

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县种子管理站
2021 年部门预算公开



阿不力孜·马木提

目 录

第一部分 阿克陶县种子管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县种子管理站预算公开表

一、阿克陶县种子管理站收支总体情况表

二、阿克陶县种子管理站收入总体情况表

三、阿克陶县种子管理站支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年阿克陶县种子管理站预算情况说明

一、关于阿克陶县种子管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县种子管理站2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县种子管理站2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县种子管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县种子管理站2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县种子管理站2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县种子管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县种子管理站单位概况

一、主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域实验，农作物新品种审定。农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导农作物种子（生产|经营）许可证管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县种子管理站编制数6，实有人数22 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

阿克陶县种子管理站收支总体情况表

编制部：阿克陶县种子管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	158.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	158.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	33.43
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
纳入预算管理的行政性		211 节能环保支出	
上级专项收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	125.06
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	158.49	支 出 合 计	158.49

表二：

阿克陶县种子管理站收入总体情况表

填报部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入预算管理的行政性	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
21			农林水支出	125.06	125.06									
21	01		农业农村	125.06	125.06									
21	01	04	事业运行	125.06	125.06									
20			社会保障和就业支出	33.43	33.43									
20	05		行政事业单位养老支出	33.43	33.43									
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43									
			合计	158.49	158.49									

表三：

阿克陶县种子管理站支出总体情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	125.06	125.06	
213	01		农业农村	125.06	125.06	
213	01	04	事业运行	125.06	125.06	
208			社会保障和就业支出	33.43	33.43	
208	05		行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
			合计	158.49	158.49	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	158.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	33.43	33.43		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	125.06	125.06		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	158.49	支 出 总 计	158.49	158.49		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	125.06	125.06	
213	01		农业农村	125.06	125.06	
213	01	04	事业运行	125.06	125.06	
208			社会保障和就业支出	33.43	33.43	
208	05		行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	
			合计	158.49	158.49	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	30101	基本工资	30.7	30.7	0
301	30102	津贴补贴	62.7	62.7	0
301	30103	奖金	2.6	2.6	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	13.7	0
301	30109	职业年金缴费	6.82	6.82	0
301	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
301	30113	住房公积金	10.02	10.02	0
301	30229	福利费	1.18		1.18
302		商品和服务支出			
302	30201	办公费	0.42	0	0.42
302	30228	工会经费	0.65	0	0.65
302	30211	差旅费	0.1	0	0.1
302	30205	水费	0.1	0	0.1
302	30206	电费	0.1	0	0.1
302	30302	退休费	14	14	0
302	30305	生活补助	2.4	2.4	0
		合计	158.49	155.94	2.55

表七：

项目支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

				合计															
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：阿克陶县种子管理站无项目预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县种子管理站

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县种子管理站无“三公”经费支出。

			合计			

备注：阿克陶县种子管理站无政府性基金预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县种子管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县种子管理站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 158.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县种子管理站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县种子管理站收入预算 158.49 万元，其中：

一般公共预算 158.49 万元，占 100%，比上年减少 15.86 万元，主要原因是我单位今年人员调出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县种子管理站 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县种子管理站 2021 年支出预算 158.49 万元，其中：

基本支出 158.49 万元，占 100%，比上年减少 15.86 万元，主要原因是我单位今年人员减少。

项目支出0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无项目预算支出。

四、关于阿克陶县种子管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 158.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 158.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 158.49 万元，主要用于农林水支出等支出 125.06 万元、社会保障和就业支出 33.43 万元。

五、关于阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算拨款合计 158.49 万元，其中：基本支出 158.49 万元，比上年预算减少 15.86 万元，下降 9%，主要原因是：主要原因是我单位今年人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）125.06 万元，占 79%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.43 万元，占 21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2021 年初预算数 125.06 万元，比上年预算减少 13.29 万元，下降9%，主要原因是：我单位今年人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：年初预算数33.43 万元，比上年预算减少2.57 万元,下降7%。主要原因是：我单位人员调出。

六、关于阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县种子管理站 2021 年一般公共预算基本支出 158.49 万元，其中：

人员经费 155.94 万元，主要包括：基本工资 30.7 万元、津贴补贴 62.7 万元、奖金 2.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7 万元、职业年金缴费6.82 万元、其他社会保障缴费 13 万元、住房公积金 10.02 万元、退休费 14 万元、生活补助 2.4 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、福利费 1.18 万元、工会经费 0.65 万元。

七、关于阿克陶县种子管理站 2021 年项目支出情况说明

阿克陶县种子管理站2021 年没有项目安排的支出。

八、关于阿克陶县种子管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县种子管理站部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排公务用车运行费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县种子管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县种子站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县种子管理站本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位经费财政拨款预算 2.55 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 214%。主要原因是人头经费增加及福利费统计口径变化。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县种子管理站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020 年底，阿克陶县种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 213 平方米，价 62.78 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.1 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值0 万元，执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.05 万元。

4. 其他资产价值 4.76 万元。

单位价值50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶县种子管理站			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	
项目总体目标	。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县种子管理站

2021 年 1 月 28 日