

阿克陶县种子管理站

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县种子管理站 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于阿克陶县种子管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明  
十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

- (一) 负责本辖区农作物种子的监督管理；
- (二) 负责本辖区农作物种子新品种的引进、推广；
- (三) 负责本辖区种子生产、经营许可证的审核、核发。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县种子管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、党建办。

阿克陶县种子管理站编制数 5，实有人数 22 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>206.98</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.23	202 外交支出	
其中：一般财力	201.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	36.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	170.05
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.75	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>23.90</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.90	221 住房保障支出	14.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>230.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.88</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级政府性基 金 安 排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	230.88	201.23	201.23								5.75	23.90	
208			社会保障和就业支出	36.42	36.42	36.42										
208	05		行政事业单位养老支出	36.42	36.42	36.42										
208	05	02	事业单位离退休	18.01	18.01	18.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.41	18.41	18.41										
210			卫生健康支出	9.78	9.78	9.78										
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78										
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78										
213			农林水支出	170.05	140.40	140.40								5.75	23.90	
213	01		农业农村	164.30	140.40	140.40									23.90	
213	01	04	事业运行	140.40	140.40	140.40										
213	01	22	农业生产发展	23.90											23.90	
213	02		林业和草原	2.75										2.75		
213	02	06	技术推广与转化	2.75										2.75		

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级政府性基 金 安 排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	99		其他农林水支出	3.00									3.00		
213	99	99	其他农林水支出	3.00									3.00		
221			住房保障支出	14.62	14.62	14.62									
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	14.62									
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	14.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	230.88	201.23	29.65
208		社会保障和就业支出	36.42	36.42	
208	05	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	
208	05	02 事业单位离退休	18.01	18.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
210		卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02 事业单位医疗	9.78	9.78	
213		农林水支出	170.05	140.40	29.65
213	01	农业农村	164.30	140.40	23.90
213	01	04 事业运行	140.40	140.40	
213	01	22 农业生产发展	23.90		23.90
213	02	林业和草原	2.75		2.75
213	02	06 技术推广与转化	2.75		2.75
213	99	其他农林水支出	3.00		3.00
213	99	99 其他农林水支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	14.62	14.62	
221	02	住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01 住房公积金	14.62	14.62	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>201.23</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	201.23	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	36.42	36.42	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.78	9.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	140.40	140.40	
		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	14.62	14.62	
		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			
收入总计	201.23	支出总计	201.23	201.23	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	201.23	201.23	
208		社会保障和就业支出	36.42	36.42	
208	05	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	
208	05	02 事业单位离退休	18.01	18.01	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
210		卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02 事业单位医疗	9.78	9.78	
213		农林水支出	140.40	140.40	
213	01	农业农村	140.40	140.40	
213	01	04 事业运行	140.40	140.40	
221		住房保障支出	14.62	14.62	
221	02	住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01 住房公积金	14.62	14.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	201.23	199.07	2.16
301	工资福利支出	178.74	178.74	
301	01 基本工资	34.10	34.10	
301	02 津贴补贴	72.68	72.68	
301	03 奖金	28.00	28.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
301	12 其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13 住房公积金	14.62	14.62	
302	商品和服务支出	2.16		2.16
302	01 办公费	1.62		1.62
302	06 电费	0.50		0.50
302	99 其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
303	02 退休费	18.01	18.01	
303	05 生活补助	2.30	2.30	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿克陶县种子管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位: 万元

科目			政府性基金预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县种子管理站 2025 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位: 万元

科目			国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县种子管理站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿克陶县种子管理站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县种子管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
总计	23.90	23.90			23.90						
阿克陶县种子管理站	23.90	23.90			23.90						
自治区农业生产发展资金	21.00	21.00			21.00						
玉米品种跨区适应性验证试验-克财农〔2023〕44号	2.90	2.90			2.90						

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县种子管理站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县种子管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于阿克陶县种子管理站 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县种子管理站部门收入预算 230.88 万元，其中：

一般公共预算 201.23 万元，占 87.16%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员基本工资增资、医疗保险基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 71.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排阿克陶县主要农作物品种审定区域试验站项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.75 万元，占 2.49%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 53.33%，主要原因是本年增加冬小麦棉花玉米新品种示范推广项目资金。

财政拨款结转 23.90 万元，占 10.35%，比上年预算增加 23.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度自治区农业生产发展资金未支出，导致相关预算数增加。

### 三、关于阿克陶县种子管理站 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 年支出预算 230.88 万元，其中：

基本支出 201.23 万元，占 87.16%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员基本工资增资、医疗保险基数调增。

项目支出 29.65 万元，占 12.84%，比上年预算减少 45.10 万元，下降 60.33%，主要原因是本年年初减少现代种业振兴项目，减少农作物品种资源保护工作经费。

### 四、关于阿克陶县种子管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 201.23 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 201.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.42 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 9.78 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 140.40 万元，主要用于在职人员工资及公用经费等支出；住房保障支出 14.62 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县种子管理站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县种子管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 201.23 万元，其中：基本支出 201.23 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 1.57%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 71.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排主要农作物品种审定区域试验站项目预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）36.42万元，占18.10%。
- 2、卫生健康支出（类）9.78万元，占4.86%。
- 3、农林水支出（类）140.40万元，占69.77%。
- 4、住房保障支出（类）14.62万元，占7.27%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为18.01万元，比上年预算增加1.41万元，增长8.49%，主要原因是退休人员基础绩效奖标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.41万元，比上年预算减少0.57万元，下降3.00%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.78万元，比上年预算增加3.27万元，增长50.23%，主要原因是医疗保险基数调增。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为140.40万元，比上年预算减少0.56万元，下降0.40%，主要原因是在职人员减少，相关支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少71.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门未安排主要农作物品种审定区域试验站项目资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.62万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.99%，主要原因是在职人员减少，相关支出减少。

## 六、关于阿克陶县种子管理站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 年一般公共预算基本支出 201.23 万元，其中：人员经费 199.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿克陶县种子管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于阿克陶县种子管理站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 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。

## 九、关于阿克陶县种子管理站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿克陶县种子管理站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县种子管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县种子管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县种子管理站 2025 年上年结转结余 23.90 万元，包括：财政拨款 23.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 玉米品种跨区适应性验证试验 2.90 万元，主要用于：购物玉米品种跨区适应性验证试验。
2. 自治区农业生产发展资金 21.00 万元，主要用于：农作物试验站项目尾款费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县种子管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 50.57%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县种子管理站政府采购预算 0.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县种子管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.26 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县种子管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.50 万元。

4. 其他资产价值 4.76 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 230.88 万元，当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.75 万元；具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	阿克陶县种子管理站				
部门联系人	肉孜	联系电话	13899497274		
年度绩效目标	贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；培训农作物种子专业技术人员和管理人员依法查处生产、经营农作物种子的违法行为；法律、法规规定的其他职责。2025年工作计划：1、加大《种子法》宣传力度，提高广大农民群众及种子经营户法律意识，保障农民群众的合法权益。2、组织开展我县农作物优良品种的提纯复壮及新品种引进、试验示范和推广，对全县农作物品种布局提出指导性意见，制定我县种子市场发展规划。3、加强种子市场管理，严把种子质量关，监督农作物种子生产经营过程，进一步净化种子市场。4、做好农作物种子生产经营网络备案。5、落实好2025年1.36万亩冬小麦良种扩繁目标任务，做好良种储备工作，确保我县粮食安全工作。6、充分发挥农作物品种审定区域试验站作用，继续做好品种对比试验示范、跟踪评价工作，筛选出一批适合本地土壤、气候的优良品种。7、抓好技术人员、种子经营户培训，提高服务水平；加强农民群众的宣传，提高农民群众用种、选种水平，提高农作物单产。8、继续做好上级部门交办的各项工作任务。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级安排	0.00		
		本级安排	225.13		
	其他资金(万元)	其他	5.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	种子市场监管人次	$\geq 250$ 人次	种子管理站工作计划	23
	数量指标	品种对比实验次数	$\geq 4$ 次	种子管理站工作计划	17
	数量指标	种子发芽实验次数	$\geq 3$ 次	种子管理站工作计划	20
	质量指标	种子备案率	$\geq 95\%$	种子管理站工作计划	18
	质量指标	种子抽样发芽率	$\geq 85\%$	种子管理站工作计划	12

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县种子管理站						
项目名称		2025 年单位资金-冬小麦、棉花、玉米新品种示范推广项目资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.75	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.75	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=2.75万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县种子管理站						
项目名称		2025 年单位资金-密植高产抗性玉米鉴选与利用费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=2万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县种子管理站							
项目名称	2025 年单位资金-农作物品种资源保护工作经费				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1.00		
项目总体目标	紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

### (五)、其他需说明的事项

阿克陶县种子管理站上年结转项目涉及预算金额 23.90 万元, 已经在上年编制绩效目标表, 本年度不需要编制绩效目标表。

## 第四部分 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、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（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。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025年1月26日