

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；
2. 负责种子执法，管理种子生产和经营市场；
3. 负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；
4. 负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；
5. 负责种子系统干部的培训；
6. 承办自治州农业局交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、种子质量监督科、检验科、品种试验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站编制数 20，实有人数 44 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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>607.86</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>539.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	539.91	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	79.88
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	25.30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>67.96</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	464.30
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	67.96	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.39
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>607.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>607.86</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>607.86</b>	<b>539.91</b>	<b>539.91</b>							<b>67.96</b>		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>									
208	05	02	事业单位离退休	32.27	32.27	32.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	47.62									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>									
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30									
213			<b>农林水支出</b>	<b>464.30</b>	<b>396.34</b>	<b>396.34</b>							<b>67.96</b>		
213	01		<b>农业农村</b>	<b>464.30</b>	<b>396.34</b>	<b>396.34</b>							<b>67.96</b>		
213	01	04	事业运行	452.30	384.34	384.34							67.96		
213	01	99	其他农业农村支出	12.00	12.00	12.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	38.39									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>607.86</b>	<b>527.91</b>	<b>79.96</b>
208			社会保障和就业支出	79.88	79.88	
208	05		行政事业单位养老支出	79.88	79.88	
208	05	02	事业单位离退休	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
210			卫生健康支出	25.30	25.30	
210	11		行政事业单位医疗	25.30	25.30	
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	
213			农林水支出	464.30	384.34	79.96
213	01		农业农村	464.30	384.34	79.96
213	01	04	事业运行	452.30	384.34	67.96
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	38.39	38.39	
221	02		住房改革支出	38.39	38.39	
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>539.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	539.91	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	79.88	79.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.30	25.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	396.34	396.34		
		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	38.39	38.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>539.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>539.91</b>	<b>539.91</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>539.91</b>	<b>527.91</b>	<b>12.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	32.27	32.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>396.34</b>	<b>384.34</b>	<b>12.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>396.34</b>	<b>384.34</b>	<b>12.00</b>
213	01	04	事业运行	384.34	384.34	
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.39</b>	<b>38.39</b>	
221	02	01	住房公积金	38.39	38.39	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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
		<b>总计</b>	<b>527.91</b>	<b>514.72</b>	<b>13.18</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>462.29</b>	<b>462.29</b>	
301	01	基本工资	119.43	119.43	
301	02	津贴补贴	150.31	150.31	
301	03	奖金	78.79	78.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	38.39	38.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.18</b>		<b>13.18</b>
302	01	办公费	2.23		2.23
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	29	福利费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.44</b>	<b>52.44</b>	
303	02	退休费	30.60	30.60	
303	05	生活补助	21.82	21.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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
			总计		12.00		12.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站		12.00		12.00								
213			农林水支出		12.00		12.00								
213	01		农业农村		12.00		12.00								
213	01	99	其他农业农村支出	州级农—农作物新品种试验示范经费	12.00		12.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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>	<b>3.70</b>	<b>3.70</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>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			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

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 607.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站部门收入预算 607.86 万元，其中：一般公共预算 539.91 万元，占 88.82%，比上年预算减少 3.77 万元，下降 0.69%，主要原因是 1 人在职转退休，相应人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 67.96 万元，占 11.18%，比上年预算减少 12.04 万元，下降 15.05%，主要原因是减少农作物品质和展示示范基地建设项目。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年支出预算 607.86 万元，其中：

基本支出 527.91 万元,占 86.85%,比上年预算减少 3.77 万元,下降 0.71%,主要原因是 1 人在职转退休,相应人员经费减少。

项目支出 79.96 万元,占 13.15%,比上年预算减少 12.04 万元,下降 13.09%,主要原因是减少农作物品质和展示示范基地建设项目。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 539.91 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 539.91 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 79.88 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出;卫生健康支出 25.30 万元,主要用于卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗;农林水支出 396.34 万元,主要用于人员工资、公用经费支出、项目资金支出;住房保障支出 38.39 万元,主要用于住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算拨款合计 539.91 万元,其中:

基本支出 527.91 万元,比上年预算减少 3.77 万元,下降 0.71%,主要原因是 1 人在职转退休,相应人员经费减少。

项目支出 12.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年农作物新品种试验示范经费与上年一致,无变化。

## （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）79.88万元，占14.80%。
- 2、卫生健康支出（类）25.30万元，占4.69%。
- 3、农林水支出（类）396.34万元，占73.41%。
- 4、住房保障支出（类）38.39万元，占7.11%。

## （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）：2026年预算数为32.27万元，比上年预算增加2.77万元，增长9.39%，主要原因是1人在职转退休，相应人员经费增加。

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）：2026年预算数为47.62万元，比上年预算减少2.27万元，下降4.55%，主要原因是1人在职转退休，相应人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为25.30万元，比上年预算增加25.30万元，增长100.00%，主要原因是2024年该资金支出列入单位农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为2026年度新增款项，因此有差异。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为384.34万元，比上年预算减少67.95万元，下降15.02%，主要原因是今年减少农作物品质和展示示范基地建设项目，“小组团”援疆团队项目。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年农作物新品种试验示范经费与上年一致，无变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为38.39万元，比上年预算增加38.39万元，增长100.00%，主要原因是

2024 年该资金支出列入单位农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为 2026 年度新增款项，因此有差异。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算基本支出 527.91 万元，其中：

人员经费 514.72 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 13.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州级农—农作物新品种试验示范经费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达 2026 年农作物新品种试验示范经费预算的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

资金分配情况：劳务费 1 万元、业务培训 0.5 万元、专用材料费 6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、印刷费 0.3 万元、办公费 1 万元、租赁费 0.7 万元、差旅费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 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 3.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 8.82%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 8.82%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费等预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.18 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.30%，主要原因是 1 人在职转退休，相应人员经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站政府采购预算 11.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.20 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2 辆，价值 29.72 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.72 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 9.38 万元。

4. 其他资产价值 74.89 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。

2026 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**

2026 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 607.87 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 67.96 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站			
<b>部门联系人</b>		热孜完古丽	<b>联系电话</b>	13579567127	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、强化农民科技培训。“科技之冬”、“三区”科技人员对农民进行良种良法技术培训 15 场次；结合农事召开现场会 10 场次。2、种子基地的建设。一是根据自治区《新疆现代种业“四个百万亩”制种基地建设项目》可研设计方案，配合督促县市抓好改造提升工程。二是落实 2026 年良种扩繁田建设工作。3、继续开展绿色优质新品种引进筛选和示范推广。引进小麦、棉花、玉米、水稻四大农作物新品种进行对比试验示范工作。根据 2024 年大田生产与试验，11 月底前确定克州 2026 年棉花、玉米、水稻品种推荐目录，力争小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率达 98.5% 以上。4、做好种子市场监管工作。一是开展春季、三夏、秋冬种农作物种子质量抽检。在春、夏、秋冬种时节，联合执法支队共同对阿克陶县、阿图什市种子企业和种子市场进行种子生产、销售许可证，备案登记、种子外包装、进货及销售台账等内容的检查。同时对所销售的农作物种子进行种子质量抽样检测。二是加大对玉米转基因的检测和监管力度。开展农作物玉米种子室内转基因生物快速检测技术培训和宣传检测工作。三是品种纯度送检。对辖区内种子代销点所销售的农作物种子进行抽样，邮寄自治区农业农村厅种业发展中心，做品种纯度检测。5、规范种子备案制度。一是种子生产经营备案。二是品种备案。。6、抓好项目申报及资金的使用。7、及时做好与自治区农业农村厅种业处、种药处和州农业农村局种植业科的联络沟通，及时完成交办任务。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	539.91	
		其他资金 (万元)	其他	67.96	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	质量指标	冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率 (%)	>=98.50%	2026 年度单位 工作计划	30
履职效能	数量指标	“三区”科技人员对农民进行良种良法技术培训 (场次)	>=15 场次	2026 年度单位 工作计划	30
	数量指标	结合农事召开现场会 (场次)	>=10 场次	2026 年度单位 工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站							
<b>项目名称</b>		2026 年农作物新品种试验示范经费				<b>项目负责人</b>	作热古丽·米吉提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		项目资产总额 12 万元，其中，财政资金 12 万元，其他资金为 0 万元；通过农作物新品种展示示范及品种筛选项目，推广高产优质高效的品种，提高单产和效益，达到项目实施的目标。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	复核品种数量（种）	≥6 种	计划标准	6 种	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		公务用车燃料（次）	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		化肥购买数（公斤）	> =2600 公斤	计划标准	2600 公斤	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展业务培训（次）	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		农药购买数（公斤）	> =200 公斤	计划标准	200 公 斤	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		其他材料（次数）	≥6 次	计划标准	6 次	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		邀请专家人数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		土地租赁亩数（亩）	≥30 亩	计划标准	30 亩	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	试验田农作物成活率（%）	> =70%	计划标准	70%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	业务培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		管理人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本	经济	化肥、种子、农药购买费	≤6	预算支出标准	6 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	用(万元)	万元				分	
		公务用车燃料费用(万元)	$\leq 2$ 万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		开展业务培训费(万元)	$<=0.50$ 万元	预算支出标准	0.5万 元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		邀请专家咨询费(万元)	$\leq 1$ 万元	预算支出标准	1万元	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		差旅费(万元)	$<=0.50$ 万元	预算支出标准	0.5万 元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		印刷费(万元)	$<=0.30$ 万元	预算支出标准	0.3万 元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		其他材料费(万元)	$\leq 1$ 万元	预算支出标准	1万元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		租赁费(万元)	$<=0.70$ 万元	预算支出标准	0.7万 元	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	试验田农作物亩单产平均 增长率(%)	$\geq 2\%$	计划标准	2%	10	按照正常比例赋 分	工作资料
	社会效益 指标	筛选适合克州种植的农作 物新品种	长期 坚持	计划标准	长期 坚持	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农民满意度(%)	$>=95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度(%)	$>=95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
<b>项目名称</b>		单位资金收入			<b>项目负责人</b>	姚安		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	67.96	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 67.96 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 67.96 万元，通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，为克州农业生产和生态环境的发展作出贡献。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	单位资金项目数量（个）	>=7 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		复核品种数量（种）	> =100 种	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车燃料（次）	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买专用材料（次）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训（次）	>=8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（次）	>=20 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	试验田农作物成活率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买专用设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车燃料费用（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费（万元）	< =6.70 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	< =4.86 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	< =9.40 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

		租赁费（万元）	<=4.30 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	<=2.70 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	<=19.5 0万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用材料费（万元）	<=14 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设备购置（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	试验田农作物亩单产平均 增长率（%）	>=50%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	筛选适合克州种植的农作 物新品种	长期 坚持	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

2026年2月5日