

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	588.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	563.44	202 外交支出	
其中：一般财力	563.44	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	107.15
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	25.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	417.27
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	25.14	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	38.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	588.58	支出总计	588.58

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

科目代码			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				
20			社会保障和就业支出	107.15	107.15	107.15								
20	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15	107.15								
208	05	02	事业单位离退休	35.02	35.02	35.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04								
21			卫生健康支出	25.55	25.55	25.55								
21	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55								
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	25.55								
21			农林水支出	417.27	392.13	392.13						25.14		
21	01		农业农村	417.27	392.13	392.13						25.14		
213	01	04	事业运行	380.13	380.13	380.13								
213	01	99	其他农业农村支出	37.14	12.00	12.00						25.14		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

科目代码			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				
22			住房保障支出	38.62	38.62	38.62								
22	02		住房改革支出	38.62	38.62	38.62								
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	38.62								
			总计	588.58	563.44	563.44						25.14		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15	
208	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15	
208	05	02	事业单位离退休	35.02	35.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210			卫生健康支出	25.55	25.55	
210	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	
213			农林水支出	417.27	380.13	37.14
213	01		农业农村	417.27	380.13	37.14
213	01	04	事业运行	380.13	380.13	
213	01	99	其他农业农村支出	37.14		37.14
221			住房保障支出	38.62	38.62	
221	02		住房改革支出	38.62	38.62	
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	
			总计	588.58	551.44	37.14

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	科目名称	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）	563.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	563.44	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	107.15	107.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.55	25.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	392.13	392.13		
		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	38.62	38.62		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	563.44	支出总计	563.44	563.44		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15	
208	05		行政事业单位养老支出	107.15	107.15	
208	05	02	事业单位离退休	35.02	35.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210			卫生健康支出	25.55	25.55	
210	11		行政事业单位医疗	25.55	25.55	
210	11	02	事业单位医疗	25.55	25.55	
213			农林水支出	392.13	380.13	12.00
213	01		农业农村	392.13	380.13	12.00
213	01	04	事业运行	380.13	380.13	
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	38.62	38.62	
221	02		住房改革支出	38.62	38.62	
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	
			总计	563.44	551.44	12.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	487.01	487.01	
301	01	基本工资	131.63	131.63	
301	02	津贴补贴	141.24	141.24	
301	03	奖金	75.40	75.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
301	09	职业年金缴费	24.04	24.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	38.62	38.62	
302		商品和服务支出	13.49		13.49
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	50.67	50.67	
303	02	退休费	33.16	33.16	
303	05	生活补助	17.50	17.50	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.27		0.27
310	02	办公设备购置	0.27		0.27
		总计	551.44	537.68	13.76

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

科目代码			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														
			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	州级农一农作物新品种试验示范经费	12.00		12.00									
			总计		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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
总计	3.40	3.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

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	
总计									

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 588.58 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 588.58 万元，其中：

一般公共预算 563.44 万元，占 95.73%，比上年预算增加 23.53 万元，增长 4.36%，主要原因是落实在职人员工资及社保缴费基数调整政策，同时新增机关事业单位职业年金财政缴费部分，导致人员经费总额增加。

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 25.14 万元，占 4.27%，比上年预算减少 42.82 万元，下降 63.01%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分非刚性、非重点的项目支出预算。

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 588.58 万元，其中：

基本支出551.44万元，占93.69%，比上年预算增加23.53万元，增长4.46%，主要原因是落实在职人员工资及社保缴费基数调整政策，同时新增机关事业单位职业年金财政缴费部分，导致人员经费总额增加。

项目支出37.14万元，占6.31%，比上年预算减少42.82万元，下降53.55%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分非刚性、非重点的项目支出预算。

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563.44万元。

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563.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出107.15万元，主要用于基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休费支出；卫生健康支出25.55万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出392.13万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；住房保障支出38.62万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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563.44万元，其中：

基本支出551.44万元，比上年预算增加23.53万元，增长4.46%，主要原因是今年增加机关事业单位职业年金缴费支出预算，导致人员经费较上年预算增加。

项目支出 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年项目支出预算与上年一致，与上年保持一致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）107.15 万元，占 19.02%。
2. 卫生健康支出（类）25.55 万元，占 4.53%。
3. 农林水支出（类）392.13 万元，占 69.60%。
4. 住房保障支出（类）38.62 万元，占 6.85%。

(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 35.02 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 8.56%，主要原因是 2 人在职转退休，相应的退休费增加。

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 48.09 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.99%，主要原因是职工基本养老保险缴费基数政策性上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.04 万元，比上年预算增加 24.04 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4. 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 25.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.99%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数政策性上调。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026 年预算数为 380.13 万元，比上年预算减少 4.21 万元，下降 1.10%，主要原因是 2 人在职转退休，相应的工资福利支出预算减少。

6. 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%，该项目（州级农一农作物新品种试验示范经费）预算额度与上年持平。

7. 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38.62万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.60%，主要原因是职工住房公积金缴费基数政策性上调。

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551.44万元，其中：

人员经费537.68万元，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、职业年金缴费、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13.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：州级农一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2025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：开展业务培训 0.5 万元、邀请专家咨询费 1 万元、印刷费 0.3 万元、机械租赁费 0.7 万元、化肥、农药等专用材料费 6.3 万元、公务用车燃料费 2 万元、差旅费 0.2 万元、办公费 1 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 3.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 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减少 0.30 万元，下降 8.11%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.30 万元，下降 8.11%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强公务用车管理，压减运行维护成本。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 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，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 13.76 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 4.40%，主要原因是根据工资福利支出按规定计提的工会经费、福利费相应增加。

（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 8.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.15 万元，政府采购服务预算 7.20 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 8.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 6.90 万元。

4. 其他资产价值 46.53 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 588.58 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 25.14 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站			
部门联系人		热孜完古丽	联系电话	13579567127	
年度绩效目标		<p>克州种子管理站, 坚持贯彻落实 2026 年自治州一号文件各项任务, 根据我站农作物新品种引进试验示范, 良种繁育与推广, 种子质量监督和检验等核心职能, 经党支部开会研究决定, 制定了具体目标和工作措施: 一是建立主导品种发布制度。2026 年 8 月底前确定冬、春小麦推荐目录, 11 月底前确定棉花、玉米、水稻推荐目录, 通过种子包衣、农机手培训等措施, 禁止白籽下地, 力争四大作物良种覆盖率达 98% 以上; 二是加强高标准种子田建设。依托自治区“四个百万亩”制种基地建设项目, 利用好现有 1.85 万亩种子田, 保障良种有效供应, 筑牢克州种源安全屏障; 三是强化种子市场监管。开展 3 次玉米转基因检测技术培训, 对 100 亩以上集中连片玉米田进行全面检测; 在县市全检基础上, 对种子代销点销售种子进行 40% 抽样检测, 送自治区农业农村厅开展品种纯度鉴定; 四是提升科技培训实效。结合“科技之冬”和农事关键节点, 开展 4 场次以上良种良法培训和 4 次以上现场会, 推介优良品种; 搭建“线上+线下”推广网络, 利用抖音、快手等平台宣传良种良法, 提高优良品种知晓率和使用率。</p>			
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	563.44	
		其他资金 (万元)	其他	25.14	
		合计:		588.58	
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	开展玉米转基因检测技术培训 (场次)	>=3 场次	种子管理站 2026 年度单位 工作计划	30
	数量指标	结合农事召开“良种良法”现场会 (场次)	>=4 场次	种子管理站 2026 年度单位 工作计划	20
	数量指标	“四个百万亩”制种基地建设 (万亩)	>=1.85 万亩	种子管理站 2026 年度单位 工作计划	20
	质量指标	冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率 (%)	>=98%	种子管理站 2026 年度单位 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		2026 年农作物新品种试验示范经费				项目负责人	左热古丽·米吉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额 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。资金主要用于阿图什市和阿克陶县区试站标准化试验展示基地建设，开展冬小麦，正复播玉米，棉花等农作物试验示范，面积 323 亩，使我州良种覆盖率稳定在 98% 以上，新品种年更换率达 20% 以上，良种科技贡献率进步到 45% 以上，主导品种推广面积达 80% 以上，粮食单产、总产和效益明显提高。						
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	复核品种数量（种）	>=8 种	计划标准	8 种	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车燃料（次）	>=2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		化肥购买数（公斤）	>=7000 0 公斤	计划标准	70000 公斤	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训（次）	>=5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农药购买数（公斤）	>=100 公斤	计划标准	100 公斤	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他材料（次）	>=8 次	计划标准	8 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机械租赁亩数（亩）	>=64 亩	计划标准	64 亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验田农作物成活率（%）	>=70%	计划标准	70%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
管理人员工资发放及时率（%）		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	化肥、农药购买费用（万元）	<=6.30 万元	预算支出标准	6.3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车燃料费用（万元）	<=2	预算支出标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		开展业务培训费（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		邀请专家咨询费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=0.20 万元	预算支出标准	0.2万 元	2	按照完成比例赋 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	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他材料费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1万元	2	按照完成比例赋 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	按照完成比例赋 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（%）	>=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋 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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		其他收入——（农业农村科）				项目负责人	姚安	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.14	
项目总体目标		该项目资金投入 25.14 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 25.14 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。						
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	单位资金项目数量（个）	>=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		复核品种数量（种）	>=50 种	计划标准	50 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车燃料（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料（次）	>=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训（次）	>=6 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（次）	>=3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验田农作物成活率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车燃料费用（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	1.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费（万元）	< =3.70 万元	预算支出标准	3.7 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	< =4.14 万元	预算支出标准	4.14 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	< =4.60 万元	预算支出标准	4.6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		租赁费（万元）	<=0.30 万元	预算支出标准	0.3万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（万元）	<=1.30 万元	预算支出标准	1.3万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费（万元）	<=7 万元	预算支出标准	7万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务咨询委托费（万元）	<=0.60 万元	预算支出标准	0.6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2万元	3	按照完成比例赋分	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	50%	10	按照完成比例赋分	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	农民满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

2026年2月5日