

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,152,395.17	一、科学技术支出	4,029.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	799,162.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,249,475.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10,726,097.03
五、单位资金收入	56,660.00	五、住房保障支出	557,725.03
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	56,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	660.00		
本年收入合计	13,209,055.17	本年支出合计	13,336,489.17
上年结转结余	330,499.40	年终结转结余	203,065.40
1、财政拨款结转结余	108,094.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	222,405.40	2、非财政拨款结余	203,065.40
收 入 总 计	13,539,554.57	支 出 总 计	13,539,554.57

## 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125008	云南省种子管理站	13,539,554.57	13,209,055.17	13,152,395.17				56,660.00			56,000.00		660.00	330,499.40	108,094.00			222,405.40
	合计	13,539,554.57	13,209,055.17	13,152,395.17				56,660.00			56,000.00		660.00	330,499.40	108,094.00			222,405.40

# 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

科目编码	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	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	科学技术支出	4,029.00	4,029.00		4,029.00									
20609	科技重大项目	4,029.00	4,029.00		4,029.00									
2060902	重点研发计划	4,029.00	4,029.00		4,029.00									
208	社会保障和就业支出	799,162.46	799,162.46	799,162.46										
20805	行政事业单位养老支出	718,740.72	718,740.72	718,740.72										
2080502	事业单位离退休	39,510.00	39,510.00	39,510.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,230.72	679,230.72	679,230.72										
20899	其他社会保障和就业支出	80,421.74	80,421.74	80,421.74										
2089999	其他社会保障和就业支出	80,421.74	80,421.74	80,421.74										
210	卫生健康支出	1,249,475.65	1,249,475.65	1,249,475.65										
21011	行政事业单位医疗	1,249,475.65	1,249,475.65	1,249,475.65										
2101102	事业单位医疗	683,280.74	683,280.74	683,280.74										
2101103	公务员医疗补助	526,804.91	526,804.91	526,804.91										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,390.00	39,390.00	39,390.00										
213	农林水支出	10,726,097.03	10,650,097.03	5,483,632.03	5,166,465.00				76,000.00			76,000.00		
21301	农业农村	10,726,097.03	10,650,097.03	5,483,632.03	5,166,465.00				76,000.00			76,000.00		
2130104	事业运行	5,483,632.03	5,483,632.03	5,483,632.03										
2130106	科技转化与推广服务	5,242,465.00	5,166,465.00		5,166,465.00				76,000.00			76,000.00		
221	住房保障支出	557,725.03	557,725.03	557,725.03										
22102	住房改革支出	557,725.03	557,725.03	557,725.03										
2210201	住房公积金	557,725.03	557,725.03	557,725.03										
	合计	13,336,489.17	13,260,489.17	8,089,995.17	5,170,494.00				76,000.00			76,000.00		

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	13,152,395.17	一、本年支出	13,260,489.17
（一）一般公共预算拨款	13,152,395.17	（一）科学技术支出	4,029.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	799,162.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,249,475.65
二、上年结转	108,094.00	（四）农林水支出	10,650,097.03
（一）一般公共预算拨款	108,094.00	（五）住房保障支出	557,725.03
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	13,260,489.17	支出总计	13,260,489.17



## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	4,029.00				4,029.00
20609	科技重大项目	4,029.00				4,029.00
2060902	重点研发计划	4,029.00				4,029.00
208	社会保障和就业支出	799,162.46	799,162.46	759,652.46	39,510.00	
20805	行政事业单位养老支出	718,740.72	718,740.72	679,230.72	39,510.00	
2080502	事业单位离退休	39,510.00	39,510.00		39,510.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,230.72	679,230.72	679,230.72		
20899	其他社会保障和就业支出	80,421.74	80,421.74	80,421.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	80,421.74	80,421.74	80,421.74		
210	卫生健康支出	1,249,475.65	1,249,475.65	1,249,475.65		
21011	行政事业单位医疗	1,249,475.65	1,249,475.65	1,249,475.65		
2101102	事业单位医疗	683,280.74	683,280.74	683,280.74		
2101103	公务员医疗补助	526,804.91	526,804.91	526,804.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,390.00	39,390.00	39,390.00		
213	农林水支出	10,650,097.03	5,483,632.03	4,937,959.20	545,672.83	5,166,465.00
21301	农业农村	10,650,097.03	5,483,632.03	4,937,959.20	545,672.83	5,166,465.00
2130104	事业运行	5,483,632.03	5,483,632.03	4,937,959.20	545,672.83	
2130106	科技转化与推广服务	5,166,465.00				5,166,465.00
221	住房保障支出	557,725.03	557,725.03	557,725.03		
22102	住房改革支出	557,725.03	557,725.03	557,725.03		
2210201	住房公积金	557,725.03	557,725.03	557,725.03		
合 计		13,260,489.17	8,089,995.17	7,504,812.34	585,182.83	5,170,494.00

### 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
117,408.43		114,408.43		114,408.43	3,000.00





## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		农作物种业发展管理费						76,000.00									76,000.00			76,000.00			
专项业务类	530000231100001073710	农作物种业发展管理费	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	68,400.00									68,400.00			68,400.00			
专项业务类	530000231100001073710	农作物种业发展管理费	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	7,600.00									7,600.00			7,600.00			
		其他人员支出						62,400.00	62,400.00	62,400.00													
民生类	530000231100001078906	其他人员支出	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30199	其他工资福利支出	62,400.00	62,400.00	62,400.00													
		现代种业发展及救灾种子储备补助资金						5,104,065.00	5,000,000.00	5,000,000.00			104,065.00										
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30207	邮电费	28,400.00	28,400.00	28,400.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	445,000.00	445,000.00	445,000.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30213	维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30214	租赁费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30216	培训费	373,400.00	373,400.00	373,400.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	123,000.00	123,000.00	123,000.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	151,600.00	151,600.00	151,600.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30227	委托业务费	3,744,100.00	3,744,100.00	3,744,100.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	31002	办公设备购置	44,500.00	44,500.00	44,500.00													
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30211	差旅费	1,635.00					1,635.00										
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	1,065.00					1,065.00										
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30226	劳务费	20,358.00					20,358.00										
事业发展类	5300002000000002025	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	云南省种子管理站	2130106	科技转化与推广服务	30227	委托业务费	81,007.00					81,007.00										
		重点研发农业领域专项资金						4,029.00					4,029.00										
专项业务类	530000231100001702518	重点研发农业领域专项资金	云南省种子管理站	2060902	重点研发计划	30211	差旅费	4,029.00					4,029.00										
		合 计						5,246,494.00	5,062,400.00	5,062,400.00			108,094.00				76,000.00			76,000.00			



## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省种子管理站										
农作物种业发展管理经费	530000231100001073710	制定2024年云南省大豆品种试验方案，完成2024年大豆品种试验数据收集及汇总。根据《主要农作物品种审定办法》的规定和农业技术试验示范与服务支持（品种试验）项目预算安排，国家农作物品种试验由全国农技中心统一安排实施，区试体系相关单位参加协同完成，每年检查本省内三分之一以上国家主要农作物品种联合体等试验点次。围绕提升品种创新能力，加强在我省开展的国家水稻、玉米品种试验监管，开展大豆新品种试验，为实现我省农业总产值持续增长，农民人均纯收入稳定增长的总体目标而贡献力量。	产出指标	数量指标	发表文章	>=	4	篇	定量指标	指在各类科技期刊上发表文章的数量
			产出指标	数量指标	检查本省国家玉米、水稻联合体试验点数量	>=	33.3	%	定量指标	随机检查2024年我省国玉米、水稻联合体试验点数量不少于试验点总数的三分之一。
			效益指标	社会效益指标	优良大豆品种筛选数量	>=	3	个	定量指标	通过试验，筛选出的优良品种数量，可用于云南省的农业生产、服务农民。
			效益指标	社会效益指标	优良主要农作物品种筛选数量	>=	25	个	定量指标	通过联合体试验，筛选出的优良品种数量，可用于云南省的农业生产、服务农民。
			满意度指标	服务对象满意度指标	指导各试验点满意度	=	90	%	定性指标	反映对试验品种申请单位服务的满意程度，问卷调查获得
现代种业发展及救灾种子储备补助资金	53000020000000002025	1.省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子不低于115万公斤。确保储备任务保质按量完成，以保障自然灾害发生时农民群众用种需求，提高农业生产抗灾减灾能力；2.完成主要农作物171个以上区域试验标准组试验，品种170个以上；75个生产试验标准组，品种90个以上；审定通过品种80个以上。促进科技成果转化，以加快新品种推广应用步伐，为农业粮食生产提供科技支撑，保障粮食生产安全；3.完成非主要农作物30以上区域试验标准组，品种40个以上。提升非主要农作物品种管理服务能力，调动育种者对新选育非主要农作物品种进行登记积极性，加大非主要农作物品种展示示范和推广力度，促进我省高原特色优势农作物产业健康发展；4.开展冬季企业种子质量抽查、春季市场种子质量监督抽查和秋季市场种子质量抽查，检查种子生产经营企业（门店），抽检玉米、水稻等种子样品310份以上。加强种子质量监督，保障农业生产用种质量安全；5.组织供需形势调度，分析监测种子市场价格，开展全省种业基础信息统计与分析。提升种子行情监测服务水平，为种业行政管理和种子企业生产经营决策提供强力技术支撑；6.开展春、秋季农作物种子市场专项检查和救灾备荒种子储备监管服务工作，培训州（市）县区市场监管人员125人。加强市场监管服务，规范生产经营行为，整顿市场秩序，以维护公平有序的市场环境。	产出指标	数量指标	储备种子数量	>=	115	万公斤	定量指标	是指可用于救灾备荒储备种子的数量
			产出指标	数量指标	玉米、水稻种子抽检样品数量	>=	310	份	定量指标	抽取种子样品310份，检测纯度、净度、发芽率、水分、真实性等质量指标。
			产出指标	数量指标	主要农作物品种试验品种数量	>=	170	个	定量指标	指参加省级统一品种试验的主要农作物品种数量
			产出指标	数量指标	非主要农作物品种试验品种数量	>=	40	个	定量指标	指参加省级统一品种试验的非主要农作物品种数量
			产出指标	质量指标	储备种子抽检合格率	>=	90	%	定量指标	是指储备种子质量的合格率
			效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	>=	80	个	定量指标	指新增审定通过的玉米、稻、大豆、小麦等主要农作物品种用于农业生产数量。
			效益指标	社会效益指标	储备种子可满足受灾地区种植面积	>=	55	万亩	定量指标	是指储备的种子可用于受灾地区种植的面积
			满意度指标	服务对象满意度指标	品种审定申请者满意度	>=	90	%	定量指标	指问卷调查方式，统计区试人员、科研单位人员、企业从业人员对品种审定工作的满意率。
其他人员支出	530000231100001078906	配合完成救灾备荒种子储备检查、农作物品种试验与审定、非主要农作物品种登记试验、种子质量抽检、市场检查、种子信息统计调研等工作。	产出指标	数量指标	车辆运行里程	>=	40000	公里	定量指标	指参与各项业务工作驾驶车辆运行的公里数
			效益指标	社会效益指标	协助完成新品种审定数量	>=	80	个	定量指标	指协助参与完成新品种审定的数量
			满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用申请者满意度	>=	90	%	定量指标	指车辆使用申请者对驾驶员工作的满意度

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
本单位无此项预算					
合 计					











## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省种子管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省种子管理站	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	6	6,000.00	36,000.00
云南省种子管理站	设备	A02021003 A4黑白打印机	激光打印机	台	5	1,500.00	7,500.00
云南省种子管理站	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
合计					12		44,500.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
本单位无此项预算										
合 计										



## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省种子管理站				5,062,400.00	5,062,460.00	5,062,520.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	62,400.00	62,400.00	62,400.00
	313 事业发展类	现代种业发展及救灾种子储备补助资金	本级	5,000,000.00	5,000,060.00	5,000,120.00
合计				5,062,400.00	5,062,460.00	5,062,520.00