

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1, 201. 51	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	21. 95	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71. 40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1, 097. 83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54. 23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	1, 223. 46	支 出 总 计	1, 223. 46

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1, 201. 51
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	21. 95
收 入 总 计	1, 223. 46

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	71.40
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	1,097.83
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	54.23
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	1,223.46

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

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	1,201.51	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,201.51	二、外交支出	
1. 本级财力	1,201.51	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	71.40
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转	21.95	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,097.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	1,223.46	支 出 总 计	1,223.46

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位: 万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）			基本支出																																						项目支出	
						全年数																	本次下达																			另文下达			
类	款	项	人员类										运转类							已预拨	扣扣上年垫付资金	人员类										运转类									部门预算机动经费	小计	其中：本次下达		
			人员支出										公用经费									人员支出										公用经费													
			合计	小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计			其中：转隶人员	合计	小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国境经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	小计	其中：转隶人员						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计	701.51	646.12		515.36	76.53	54.23				55.39	11.44		0.40		7.64	35.91		354.30			347.21	319.81		255.09	37.88	26.84				27.40	5.66		0.19		3.78	17.77			500.00	500.00		
			云南省种子管理站	701.51	646.12		515.36	76.53	54.23				55.39	11.44		0.40		7.64	35.91		354.30			347.21	319.81		255.09	37.88	26.84				27.40	5.66		0.19		3.78	17.77			500.00	500.00		
208			社会保障和就业支出	71.40	67.30			67.30					4.10						4.10		36.06		35.34	33.31			33.31					2.03							2.03						
	05		行政事业单位养老支出	71.40	67.30			67.30					4.10						4.10		36.06		35.34	33.31			33.31					2.03							2.03						
		02	事业单位离退休	4.10									4.10						4.10		2.07		2.03									2.03							2.03						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73			63.73													32.19		31.54	31.54			31.54																		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				3.57												1.80		1.77	1.77				1.77																	
210			卫生健康支出																																										
		11	行政事业单位医疗																																										
		02	事业单位医疗																																										
		03	公务员医疗补助																																										
		99	其他行政事业单位医疗支出																																										
213			农林水支出	575.88	524.59		515.36	9.23					51.29	11.44		0.40		7.64	31.81		290.85		285.03	259.66		255.09	4.57					25.37	5.66		0.19		3.78	15.74			500.00	500.00			
	01		农业农村	575.88	524.59		515.36	9.23					51.29	11.44		0.40			7.64	31.81		290.85		285.03	259.66		255.09	4.57					25.37	5.66		0.19		3.78	15.74			500.00	500.00		
		04	事业运行	575.88	524.59		515.36	9.23					51.29	11.44		0.40		7.64	31.81		290.85		285.03	259.66		255.09	4.57					25.37	5.66		0.19		3.78	15.74					500.00	500.00	
		06	科技转化与推广服务																																										
221			住房保障支出	54.23	54.23				54.23												27.39		26.84	26.84					26.84																
	02		住房改革支出	54.23	54.23				54.23												27.39		26.84	26.84					26.84																
	01		住房公积金	54.23	54.23				54.23												27.39		26.84	26.84					26.84																

6. 部门基本支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位: 万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位：万元

[illegible]

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	646.12	646.12				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	196.67	196.67				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	0.02	0.02				
	03	住房公积金								03	奖金	16.39	16.39				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	302.28	302.28				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73	63.73				
	02	会议费								09	职业年金缴费	3.57	3.57				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	9.23	9.23				
	06	公务接待费								13	住房公积金	54.23	54.23				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	554.43	55.39	499.04			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.17	3.85	0.32			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.20	0.20				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.05	0.05				
	03	公务用车购置								05	水费	0.80	0.80				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.50	3.50				
	06	设备购置								07	邮电费	7.30	4.10	3.20			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.50	0.50				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	36.27	5.30	30.97			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	3.40	1.50	1.90			
	03	公务用车购置								14	租赁费	84.00		84.00			
	04	设备购置								15	会议费	8.88		8.88			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	大型修缮							16		培训费	0.30	0.30				
	99	其他资本性支出							17		公务接待费	0.40	0.40				
505		对事业单位经常性补助	1,200.55	701.51	499.04				18		专用材料费	2.00		2.00			
	01	工资福利支出	646.12	646.12					24		被装购置费						
	02	商品和服务支出	554.43	55.39	499.04				25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	17.64	3.10	14.54			
506		对事业单位资本性补助	0.96		0.96				27		委托业务费	352.33		352.33			
	01	资本性支出（一）	0.96		0.96				28		工会经费	7.64	7.64				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	7.64	7.64				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	11.44	11.44				
	01	费用补贴							39		其他交通费用	0.90		0.90			
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	5.07	5.07				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助							03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	0.96		0.96			
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置	0.96		0.96			
	99	其他支出							03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
支 出 总 计			1, 201. 51	701. 51	500. 00				支 出 总 计			1, 201. 51	701. 51	500. 00			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	17.80	20.00	-2.20	-11. %
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	2.80	3.50	-0.70	-20. %
3. 公务用车购置及运行	15.00	16.50	-1.50	-9.09%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	15.00	16.50	-1.50	-9.09%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省种子管理站										
现代种业发展及救灾种子储备补助资金	2020年具体实施计划包括5个方面内容：（1）农作物品种试验与审定登记。完成 220个以上区域试验标准点组试验，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上；完成审定通过品种53个以上；受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作。（2）种子质量抽检。抽查种子生产经营企业数量达到10家（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品100份以上。（3）种子信息统计。监测种子市场价格；掌握生产经营信息；开展《种子企业主要农作物种子生产信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《良种推广面积统计表》等汇总统计工作。（4）省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子80万公斤。（5）南繁水稻育种基地建设。在海南三亚统一流转水稻育种用地62亩，流转期限（按国家南繁管理的要求）为2018—2027年，租期10年。根据省种子管理站与三亚瑞兴南繁实业开发有限公司签订的《南繁土地租赁合同》和补充协议，申请的80万元财政资金用于支付2020年第三期也是最后一期的土地租金。	产出指标	数量指标	储备种子数量	>=	80	万公斤	定量指标	省财政厅和省农业厅文件（云农种植字[2008]55号）	指通过政府采购的救灾备荒种子贮备数量
		产出指标	数量指标	种子质量抽检企业数量	>=	10	个	定量指标	种子质量抽检工作	指抽查种子生产经营企业的数量
		产出指标	数量指标	玉米、水稻种子抽检样品数量	>=	100	份	定量指标	种子质量抽检工作	指抽检玉米、水稻种子样品的数量
		产出指标	数量指标	水稻育种土地租用面积	=	62	亩	定量指标	南繁工作	指向三亚市南繁科学技术研究院统一流转水稻育种用地面积
		产出指标	数量指标	农作物品种试验品种数量	>=	360	个	定量指标	品种试验工作	指实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验品种数量260个和生产试验品种数量100个。
		产出指标	质量指标	储备种子抽检合格率	=	100	%	定量指标	省财政厅和省农业厅文件（云农种植字[2008]55号）和2020年预算调整安排	指通过政府采购的救灾备荒种子抽检合格率
		产出指标	时效指标	种子信息统计工作完成时间	<=	农业部 and 全国农技中心规定时间	月	定性指标	农业部、全国农技中心要求	指按照农业部 and 全国农技中心要求完成每项种业信息统计上报工作的时间
		效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	>=	53	个	定量指标	品种审定工作	指新增玉米、稻、大豆、小麦等主要农作物品种用于农业生产的数量。
		满意度指标	服务对象满意度指标	南繁基地使用单位满意度	>=	90	%	定量指标	农业部、省农业厅要求	指通过对南繁基地使用单位进行满意度调查

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省种子管理站

单位名称、项目名称	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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双 版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

单位名称：云南省种子管理站

[illegible]

15. 部门政府采购情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位：万元

[illegible]

15. 部门政府采购情况表

单位名称: 云南省种子管理站

单位: 万元

[illegible]