

6-1 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、一般公共预算拨款	1,504.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	9.52	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.08
		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	1,363.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	52.98
		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	1,513.74	支出总计	1,513.74

6-2 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	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,504.22
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	9.52
收 入 总 计	1,513.74

6-3 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）	2019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	97.08
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	1,363.68
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
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	52.98
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	
支出合计	1,513.74

6-4 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	1,504.22	一、本年支出	1,513.74
(一) 一般公共预算拨款	1,504.22	(一)、一般公共服务支出	
1、本级财力	1,504.22	(二)、外交支出	
2、专项收入		(三)、国防支出	
3、执法办案补助		(四)、公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)、教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六)、科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金拨款		(八)、社会保障和就业支出	97.08
(三) 国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	
二、上年结转	9.52	(十)、节能环保支出	
		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	1,363.68
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(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	52.98
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,513.74	支 出 总 计	1,513.74

单位名称：云南省种子管理站

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万

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													
			工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭补助		已预拨	抵扣上年垫付资金	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达													
合计	小计	人员支出	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车运行维护费	其中：公务交通补助	合计	小计	人员支出			其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车运行维护费	其中：公务交通补助																	
类	款	项	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			
			合计	748.22	689.15		533.62	155.53	59.07	1.73	9.74			187.11	1.41	559.70	515.44		398.80	116.64	44.26	1.30	7.30			756.00	756.00			
			云南种子管理站	748.22	689.15		533.62	155.53	59.07	1.73	9.74			187.11	1.41	559.70	515.44		398.80	116.64	44.26	1.30	7.30			756.00	756.00			
208		站	社会保障和就业支出	97.08	93.03			93.03	4.05					24.28		72.80	69.77			69.77	3.03									
		业支出	行政事业单位离退休	97.08	93.03			93.03	4.05					24.28		72.80	69.77			69.77	3.03									
05		位离退休	事业单位	4.05					4.05					1.02		3.03					3.03									
02		离退休	机关事业	4.05																										
05		单位基本养老保险	机关事业	82.11	82.11			82.11						20.53		61.58	61.58			61.58										
		单位基本养老保险	机关事业	10.92	10.92			10.92						2.73		8.19	8.19			8.19										
06		单位基本养老保险	机关事业	598.16	543.14		533.62	9.52	55.02	1.73	9.74			149.58	1.41	447.17	405.94		398.80	7.14	41.23	1.30	7.30			756.00	756.00			
213		农林水支出	农业	598.16	543.14		533.62	9.52	55.02	1.73	9.74			149.58	1.41	447.17	405.94		398.80	7.14	41.23	1.30	7.30			756.00	756.00			
01		农业	事业运行	598.16	543.14		533.62	9.52	55.02	1.73	9.74			149.58	1.41	447.17	405.94		398.80	7.14	41.23	1.30	7.30			756.00	756.00			
		科技转化	与推广服务	598.16	543.14		533.62	9.52	55.02	1.73	9.74			149.58	1.41	447.17	405.94		398.80	7.14	41.23	1.30	7.30			756.00	756.00			
06		住房保障支出	住房改革支出	52.98	52.98			52.98						13.25		39.73	39.73			39.73										
221		住房改革支出	住房公积	52.98	52.98			52.98						13.25		39.73	39.73			39.73										
02		住房公积	住房公积	52.98	52.98			52.98						13.25		39.73	39.73			39.73										
01		住房公积	住房公积	52.98	52.98			52.98						13.25		39.73	39.73			39.73										

[illegible]

6-7 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				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

政府预算支出经济分类科目										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			
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
	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		对社会保险基金补助								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								99	其他对个人和家庭补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	0.54		0.54			
	08	对民间非营利组织和群众								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	0.54		0.54			
										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						

单位名称：云南省种子管理站

单位：万元

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

政府预算支出经济分类科目			支 出			支 出			支 出		
			一般公共预算			政府性基金预算			一般公共预算		
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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									311	99	其他资本性支出
									01	99	对企业补助（基本建设）
									99	99	资本金注入
											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		对社会保险基金补助
									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
									99		其他支出
支出总计			1,504.22	748.22	756.00				支出总计		
									1,504.22	748.22	756.00

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：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	20.00	21.90	-1.90	-8.68%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	3.50	4.30	-0.80	-18.60%
3.公务用车购置及运行	16.50	17.60	-1.10	-6.25%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.50	17.60	-1.10	-6.25%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我单位严格按照厉行节约管理要求的规定“只减不增”的原则压缩三公经费支出。

6-10 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	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
		3	4	5	6		
1 单位：云南省 种子管理站							8
南繁水稻育种 基地建设专项资金	2018年具体实施计划包括：（1）主要任务：租50亩水稻育种土地，租期10年。（2）主要措施：一是签订租地协议。按照国家南繁办统筹部署，云南省种子管理站和国家南繁办合作的单位签订租地协议，所租土地用于省内基层和科研机构开展水稻南繁工作。二是加强管理。所租土地的日常管理由云南省农科院粮作所负责。	产出指标	数量指标	流转育种土地	57.14亩	南繁工作	
		产出指标	时效指标	南繁租地完成时间	2019年6月完成	南繁工作	
		满意度指标	服务对象满意度指标	南繁用地满意度	≥90%	南繁工作	指基层育种单位对南繁育种基地使用满意程度
		产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	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储备数量
		效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	≥50个	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生产的数量。
现代种业监督 及救灾种子储备补 助资金	2019年项目目标包括5个方面内容：（1）农作物品种管理。任务一：主要农作物品种区域试验与审定。组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，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50个以上。措施：一是制定区域试验实施方案，规范试验程序；二是对区试点进行检查，收集试验数据；三是对区试结果进行公示，增加区试工作透明度，做到公开、公平、公正；四是按照法律要求，进行公示，增加审定工作透明度，召开省市审委主任委员联席会议审定品种。任务二：非主要农作物品种登记。一是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；二是对辖区内登记品种跟踪评价、种子样品真实性、申请人及相关单位出具证明真实性的监管；三是对新选育的非主要农作物开展特异性、一致性、稳定性等遗传性状以及品种的非产性、适应性、抗逆性、品质等农艺性状的鉴定；四是指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广。措施：一是严格按照《种子法》和《非主要农作物登记办法》的要求对申请材料进行审查，及时将通过初审的品种上报农业部；二是对非主要农作物品种进行调研和跟踪评价，了解我省非主要农作物品种生产应用情况；三是严格鉴定程序，把好非主要农作物品种鉴定关；四是根据农业供给侧结构性改革和云南省建设高原特色农业业的要求，加大对非主要农作物品种展示示范和推广力度。（2）种子质量监督。开展冬季企业抽查和春季种子市场种子质量监督抽查，保障农业生产用种质量安全，抽查种子生产经营企业数量达到15家（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品300份以上。措施：一是培训种子检验技术人员50人，提高种子检验技术水平，提升种子质量检测能力；二是加强标准样品库管理，为开展品种真实性检测提供保障；三是制定印发冬季企业监督抽查实施方案，规范检查、抽样、检测操作程序，妥善留存证据，送达等证据，通报抽查结果。（3）种子市场监管。1月制订并下发《云南省农业厅办公室关于印发2019年春季农作物种子市场监管检查专项行动的通知》；2月份对全省主要种子生产经营企业和种子市场进行样品抽取活动；3月对抽取的样品进行净度、水分、发芽率等质量指标检测；4月底前完成省级督查样品的品种真实性检测，5月底前完成州、市抽查样品的品种真实性检测。5月组织开展2019年全省打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动；8月-10月，开展种子生产基地检查及秋季农作物种子市场监管检查专项行动；6月份举办1期种子市场监管执法人员培训班。开展种子信息监测和统计：一是监测种子市场价格；二是掌握生产经营信息；三是开展《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。四是在9月召开种业信息工作会议和种子企业统计人员信息培训会。（4）省级救灾备荒种子储备。4月-6月，完成省级救灾备荒种子入库、核查及抽样监督检查等工作；因灾需动用救灾备荒种子时，按照省农业厅的调拨通知书组织调运；10月-11月，制定2020年省级救灾备荒种子储备计划；11月-2020年4月，按照政府采购相关规定，完成救灾备荒种子招投标程序，同承担储备种子企业签订储备合同。	满意度指标	服务对象满意度指标	种子技术人员项目培训满意率	≥90%	农业部、省农业厅要求	指通过问卷调查的方式，统计区试人员、种子质量检测人员、市场执法人员、种业信息统计人员对培训的满意率
		产出指标	数量指标	各试验点对参试品种各项指标的记载项数	4项	绩效指标值设定依据：品种试验工作；数据来源：试验总结	各试验点对参试品种产量、特征特性、物候期、考种指标等各项指标的记载数
		效益指标	社会效益指标	通过试验推荐优良品种个数	25个	绩效指标值设定依据：品种审定工作；数据来源：试验总结。	通过试验数据的汇总和对每个品种的评价，结果达到审定标准，推荐上委会进行初审的品种个数。
		满意度指标	服务对象满意度指标	品审委员对试验过程和试验结果的满意度	满意度90%	绩效指标值设定依据：品种试验工作；数据来源：品审委员对试验的意见调查表。	审委委员对试验过程和试验结果提出的意见和建议来评估满意度。
云南省主要农作物新品种试验专项经费	组织完成89个区域试验标准点组，安排90个品种参加试验；组织完成50个生产试验标准点组，推荐上专业委员会进行初审的品种个数25个以上						

单位名称：云南省种子管理站

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

单位名称：云南省种子管理站

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

