

附件 1

西宁市湟中区种子站

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全区种子新品种引进、试验示范、推广应用工作；承担全区良种繁育和保护工作；承担全区救灾种子的收购和储备工作；承担全区种子质量的检验检测工作。

二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区种子站。

单位内设机构 6 个具体为：种子质量检测与市场监管办公室、品种试验管理办公室、良种繁育基地管理办公室、良种试验站、综合办公室、财务室。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区种子站 2022 年单位预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	961.16	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	87.05
		九. 卫生健康支出	53.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	780.53
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	39.60
本 年 收 入 合 计	961.16	本 年 支 出 合 计	961.16
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	961.16	支 出 总 计	961.16

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区种子站	961.16		961.16							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		961.16	592.16	369.00			
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05				
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	53.97	53.97				
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52				
213	农林水支出	780.53	411.53	369.00			
21301	农业农村	630.53	411.53	219.00			
2130104	事业运行	411.53	411.53				
2130122	农业生产发展	194.00		194.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	39.60	39.60				
22102	住房改革支出	39.60	39.60				
2210201	住房公积金	39.60	39.60				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	961.16	一、本年支出	961.16	961.16	
（一）一般公共预算拨款	961.16	（一）社会保障和就业支 出	87.05	87.05	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	53.97	53.97	
		（三）农林水支出	780.53	780.53	
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.60	39.60	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	961.16	支 出 总 计	961.16	961.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	961.16	592.16	369
208			社会保障和就业支出	87.05	87.05	
	05		行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
		99	其他行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
		99	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210			卫生健康支出	53.97	53.97	
	11		行政事业单位医疗	53.97	53.97	
		02	事业单位医疗	21.45	21.45	
		03	公务医疗补助	32.52	32.52	
213			农林水支出	780.53	411.53	369.00
	01		农业农村	630.53	411.53	219.00
		04	事业运行	411.53	411.53	
		22	农业生产发展	194.00		194.00
		99	其他农业农村支出	25.00		25.00
	99		其他农林水支出	150.00		150.00
		99	其他农林水支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	39.60	39.60	
	02		住房改革支出	39.60	39.60	
		01	住房公积金	39.60	39.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	592.16	578.06	14.10
301		工资福利支出	550.34	550.34	
	01	基本工资	126.99	126.99	
	02	津贴补贴	129.91	129.91	
	07	绩效工资	140.53	140.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	42.13	
	09	职业年金缴费	21.07	21.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
	11	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
	13	住房公积金	39.6	39.6	
302		商品和服务支出	14.10		14.10
	01	办公费	1.00		1.00
	02	印刷费	1.25		1.25
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.68		0.68
	07	邮电费	1.50		1.50
	08	取暖费	0.75		0.75
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	6.60		6.60
303		对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
	02	退休费	18.76	18.76	
	05	生活补助	2.78	2.78	
	07	医疗费补助	6.18	6.18	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.46		0.46		0.46		0.45		0.45		0.45	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：西宁市湟中区种子站 2022 年度无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区种子站单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区种子站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。西宁市湟中区种子站2022年收支总预算961.16万元。

二、关于西宁市湟中区种子站2022年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区种子站2022年收入预算961.16万元为一般公共预算拨款收入。

三、关于西宁市湟中区种子站2022年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区种子站2022年支出预算961.16万元，其中：基本支出592.16万元，占61.61%；项目支出369万元，占38.39%。

四、关于西宁市湟中区种子站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区种子站2022年财政拨款收支总预算961.16万元，比上年增加380.57万元，主要是财政专项资金列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入961.16万元。支出包括：社会保障和就业支出87.05万元、卫生健康支出53.97万元、农林水支出780.53万元、住房保障支出39.6万元。

五、关于西宁市湟中区种子站 2022 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。

西宁市湟中区种子站 2022 年一般公共预算当年拨款 961.16 万元,比上年增加 380.57 万元,主要是财政专项资金列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 87.05 万元,占 9.06%;卫生健康支出 53.97 元,占 5.62%;农林水支出 780.53 万元,占 81.21%;住房保障支出 39.6 万元,占 4.11%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），本年预算为 42.13 万元，较上年增加 3.42 万元，较上年增长 8.83%。增加原因为缴费基数政策性调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），本年预算为 21.07 万元，较上年增加 1.72 万元，较上年增长 8.89%。增加原因为人员工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）；其他行政事业单位养老支出（项），本年预算为 21.54 万元，较上年增加 21.54 万元，增加原因为预算科目的调整。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项），本年预算为 2.31 万元，较上年增加 0.49 万元，较上年增长 26.92%。增加原因今年将失业保险纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），本年预算为 21.45 万元，较上年增加 1.69 万元。较上年增长 8.55%。增加原因为缴费基数的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算为 32.52 万元，较上年增加 8.26 万元。较上年增长 34.05%。增加原因为缴费基数的调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。本年预算为 411.53 万元，较上年增加 28.11 万元，较上年增长 7.33%。增加的主要原因是人员经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）本年预算为 194 万元，较上年增加 190.3 万元，较上年增长 194%。增加的主要原因上年项目未列入预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）本年预算 25 万元，较上年减少 10 万元，较上年减少 28.57%。减少的主要原因是财政压缩经费。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）本年预算 150 万元，较上年增加 150 万元，增加的主要原因是新增预算项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年预算 39.6 万元，较上年增加 3.12 万元，较上年增长 8.55%。
增加的主要原因是缴费基数调整。

六、关于西宁市湟中区种子站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区种子站 2022 年一般公共预算基本支出 592.16 万元，其中：

人员经费 578.06 万元，主要包括：

(1) 工资福利支出 550.34 万元；
基本工资 126.99 万元、津贴补贴 129.91 万元、绩效工资 140.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.13 万元、职业年金缴费 21.07 万元、职工基本医疗保险缴费 21.45 万元、公务员医疗补助缴费 26.34 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 39.6 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 27.72 万元；
退休费 18.76 万元、生活补助 2.78 万元、医疗费补助 6.18 万元。

公用经费 14.10 万元，主要包括：

(1) 商品和服务支出 14.10 万元
办公费 1.00 万元、印刷费 1.25 万元、水费 0.08 万元、电费 0.68 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 0.75 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 6.60 万元。

七、关于西宁市湟中区种子站 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

西宁市湟中区种子站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年减少 0.01 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.45 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费的压缩。

八、关于西宁市湟中区种子站 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区种子站 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区种子站单位政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区种子站单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年西宁市湟中区种子站单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额369万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农业绿色发展与技术服务	194	1、完成农作物种子工程项目：建立农作物繁育基地5700亩、蔬菜育苗200万株、食用菌繁殖5万磅、农作物新品种展示基地1800亩。扩大新品种良种推广步伐。2、完成农作物种子质量检测能力提升：购置仪器设备，提高检测能力	产出指标	质量指标	良种合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农作物种子繁育基地	=	5700	亩
			产出指标	时效指标	2022年度按时完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	良种覆盖率、统供率	≥	25	%
			效益指标	经济效益指标	项目总产值	≥	2373	万元
			满意度指标	服务对象满意度	收益农民满意度	≥	98	%
特色农作物新品种选育（收支两条线）	80	繁育高原果蔬新品种及大田农作物新品种的选育	产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	时效指标	落实中央保障粮食安全	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农民增收	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	调动农民种粮积极	≥	90	%

					性			
			满意度指标	服务对象满意度	农业增效	≥	90	%
种子站（良种试验站）煤改气	70	实验站煤改气	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	90	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台套
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	设备利用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%
良种试验站农牧场税费改革经费	25	根据2020年大田、温室生产用工情况估算，确保良种实验站小麦三圃田建设任务；蚕豆新品种引进实验示范任务；温室果蔬新品种引进与实验示范任务等的顺利完成	产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	实验站小麦繁育	≥	90	%
			产出指标	数量指标	温室生产用工情况估算	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	蚕豆新品种引进	定性	高中低	高中低
			效益指标	社会效益指标	温室果蔬新品种引进	定性	高中低	高高中低
			满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

(一)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)指西宁市湟中区种子站机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指西宁市湟中区种子站行政事业单位职工医疗保险。