

# 西宁市湟中区种子站

---

## **2023 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 2023 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

纳入西宁市湟中区种子站 2023 年单位预算编制范围二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 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	659.53	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	499.48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	659.53	本年支出合计	699.53
上年结转	40.00	结转下年	
收入总计	699.53	支出总计	699.53

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	699.53	40.00	659.53								
西宁市湟中区农业农村局	699.53	40.00	659.53								
西宁市湟中区种子站	699.53	40.00	659.53								

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
	合计	699.53	619.53	80.00			
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10				
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	48.42	48.42				
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42				
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12				
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30				
213	农林水支出	499.48	419.48	80.00			
21301	农业农村	499.48	419.48	80.00			
2130104	事业运行	419.48	419.48				
2130119	防灾救灾	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	47.54	47.54				
22102	住房改革支出	47.54	47.54				
2210201	住房公积金	47.54	47.54				

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	659.53	一、本年支出	699.53	699.53	
(一) 一般公共预算拨款收入	659.53	(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) 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	104.10	104.10	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	48.42	48.42	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	499.48	499.48	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	47.54	47.54	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	40.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	40.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	699.53	支出总计	699.53	699.53	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				659.53	619.53	40.00
208			社会保障和就业支出	104.10	104.10	
	05		行政事业单位养老支出	101.93	101.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
		99	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210			卫生健康支出	48.42	48.42	
	11		行政事业单位医疗	48.42	48.42	
		02	事业单位医疗	20.12	20.12	
		03	公务员医疗补助	28.30	28.30	
213			农林水支出	459.48	419.48	40.00
	01		农业农村	459.48	419.48	40.00
		04	事业运行	419.48	419.48	
		99	其他农业农村支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	47.54	47.54	
	02		住房改革支出	47.54	47.54	
		01	住房公积金	47.54	47.54	

单位公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			619.53	606.44	13.09
301		工资福利支出	578.60	578.60	
	01	基本工资	135.35	135.35	
	02	津贴补贴	116.88	116.88	
	07	绩效工资	154.16	154.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	51.78	
	09	职业年金缴费	25.89	25.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	
	11	公务员医疗补助缴费	24.71	24.71	
	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
	13	住房公积金	47.54	47.54	
302		商品和服务支出	13.09		13.09
	01	办公费	0.92		0.92
	02	印刷费	1.15		1.15
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.62		0.62
	07	邮电费	1.38		1.38
	08	取暖费	0.69		0.69
	11	差旅费	0.46		0.46
	13	维修（护）费	0.46		0.46
	15	会议费	0.46		0.46
	16	培训费	0.23		0.23
	17	公务接待费	0.46		0.46
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.19		6.19
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
	02	退休费	21.62	21.62	
	05	生活补助	2.64	2.64	
	07	医疗费补助	3.59	3.59	

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						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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：此表为空表)

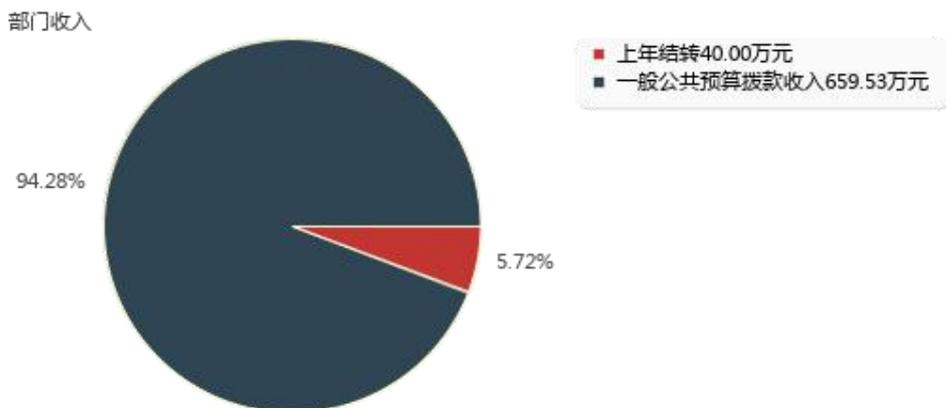
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市湟中区种子站 2023 年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 659.53 万元，上年结转 40.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.10 万元，卫生健康支出 48.42 万元，农林水支出 499.48 万元，住房保障支出 47.54 万元。西宁市湟中区种子站 2023 年收支总预算 699.53 万元。

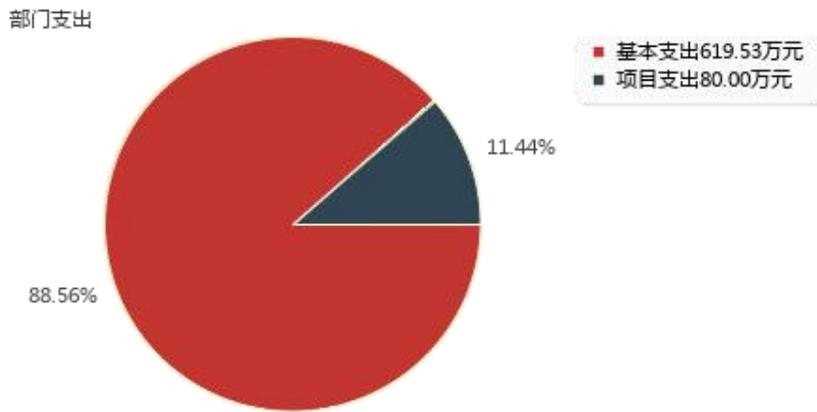
#### 二、关于西宁市湟中区种子站 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区种子站 2023 年收入预算 699.53 万元，其中：上年结转 40.00 万元，占 5.72%；一般公共预算拨款收入 659.53 万元，占 94.28%。



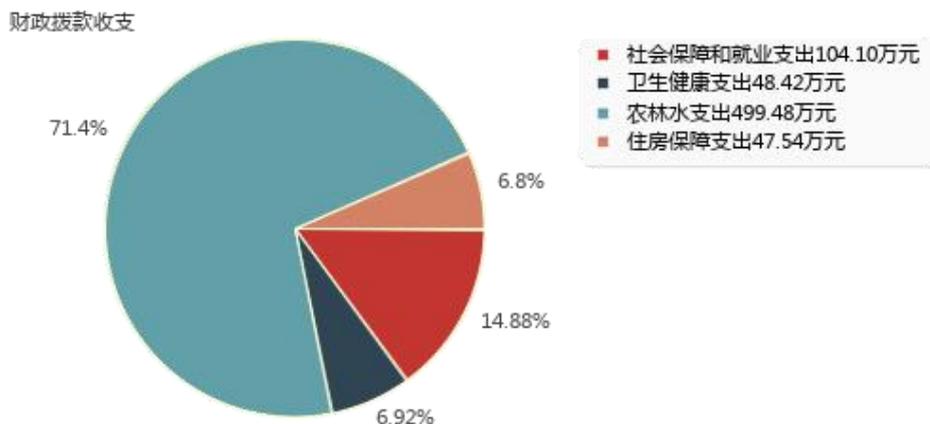
#### 三、关于西宁市湟中区种子站 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区种子站 2023 年支出预算 699.53 万元，其中：基本支出 619.53 万元，占 88.56%；项目支出 80.00 万元，占 11.44%。



#### 四、关于西宁市湟中区种子站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

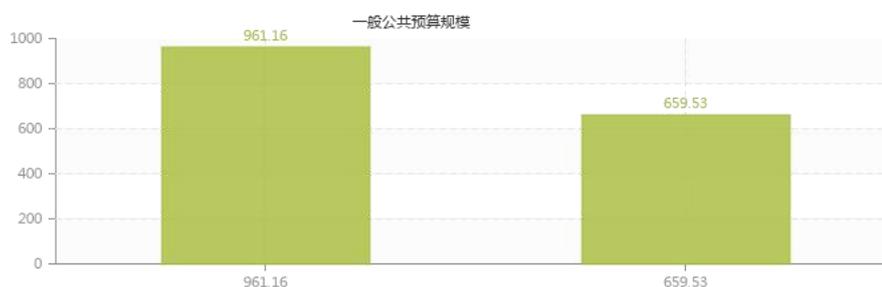
西宁市湟中区种子站 2023 年财政拨款收支总预算 699.53 万元，比上年减少 261.63 万元，主要是本年专项资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 659.53 万元，上年结转 40.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.10 万元，卫生健康支出 48.42 万元，农林水支出 499.48 万元，住房保障支出 47.54 万元。



## 五、关于西宁市湟中区种子站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

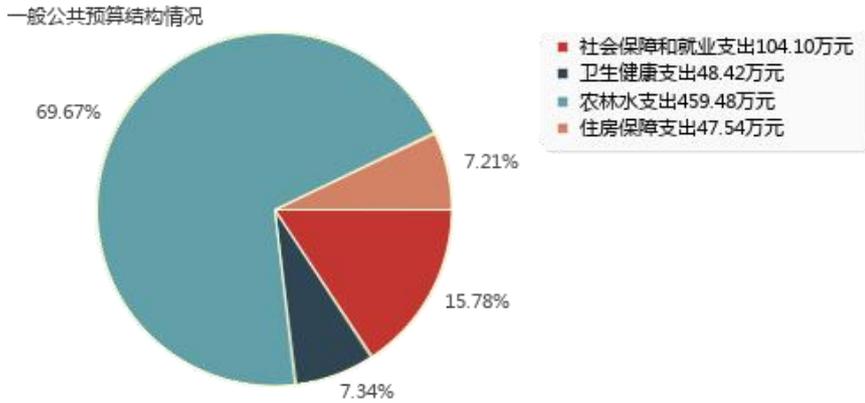
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区种子站 2023 年一般公共预算当年拨款 659.53 万元,比上年减少 301.63 万元,主要是本年专项资金减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 104.10 万元,占 15.78%;卫生健康支出 48.42 万元,占 7.34%;农林水支出 459.48 万元,占 69.67%;住房保障支出 47.54 万元,占 7.21%。



### (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）2023年预算数为51.78万元，比上年增加9.65万元，增长22.91%。主要是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）2023年预算数为25.89万元，比上年增加4.82万元，增长22.88%。主要是缴费基数政策性调整。

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）2023年预算数为24.26万元，比上年增加2.72万元，增长12.63%。主要是缴费基数政策性调整。

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）2023年预算数为2.17万元，比上年减少0.14万元，下降6.06%。主要是人员减少预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023年预算数为20.12万元，比上年减少1.33万元，下降6.20%。主要是人员减少预算减少。

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）2023年预算数为28.30万元，比上年减少4.22万元，下降12.98%。主要是人员减少预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为419.48万元，比上年增加7.95万元，增长1.93%。主要是人员经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少194.00万元，下降100.00%。主要是本年专项资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加15.00万元，增长60.00%。主要是预算科目调整。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少150.00万元，下降100.00%。主要是本年区级专项减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.54万元，比上年增加7.94万元，增长20.05%。主要是缴费基数政策性调整。

## 六、关于西宁市湟中区种子站2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区种子站 2023 年一般公共预算基本支出 619.53 万元，其中：

**人员经费** 606.44 万元，主要包括：基本工资 135.35 万元、津贴补贴 116.88 万元、绩效工资 154.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.78 万元、职业年金缴费 25.89 万元、职工基本医疗保险缴费 20.12 万元、公务员医疗补助缴费 24.71 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 47.54 万元、退休费 21.62 万元、生活补助 2.64 万元、医疗费补助 3.59 万元；

**公用经费** 13.09 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.07 万元、电费 0.62 万元、邮电费 1.38 万元、取暖费 0.69 万元、差旅费 0.46 万元、维修（护）费 0.46 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 6.19 万元。

## **七、关于西宁市湟中区种子站 2023 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 2023 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 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.45 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于西宁市湟中区种子站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区种子站 2023 年没有使用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。

2023 年西宁市湟中区种子站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区种子站各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区种子站所属各预算单位共有车辆 7 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 7 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。

2023 年西宁市湟中区种子站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 40.00 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
良种试验站 农牧场税费 改革经费	25.00	根据 2022 年大田、温室生产用工情况估算，确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务；各类农作物新品种引进与试验示范任务；温室果蔬新品种引进与试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	%
				质量指标	种植作物成活率	≥	98	%
				时效指标	年内任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	扩大农作物良种覆盖率、统供率	≥	25	%
				可持续影响指标	良种供应年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%
特色农作物 新品种选育 (收支两条线))	15.00	繁育高原果蔬新品种、及大田农作物新品种的选育、资金主要用于聘用技术人员工资 10 万元、购买化肥农药种子生产资料 3 万、生产用工劳务费 5 万元、农机具的维修与燃油 2 万元。共计 20 万	产出指标	数量指标	农作物种子繁育基地面积	=	300	亩
				质量指标	种子合格率	≥	98	%
				时效指标	2023 年内完成	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	繁育基地总产值	≥	20	万
				社会效益指标	调动农民种粮积极性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥	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部门经费拨款、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）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）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。

### 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资

产维护等方面的支出。

**（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合发展等方面支出。

**（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、单位专业类名词**

无。