

附件 1

西宁市湟中区种子站

2021 年单位预算（补充）

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 2021 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 2021 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	580.59	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	59.88
		九. 卫生健康支出	44.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	440.22
		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	36.48
本 年 收 入 合 计	580.59	本 年 支 出 合 计	580.59
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	580.59	支 出 总 计	580.59

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	580.59		580.59							

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
		580.59	522.39	58.2			
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88				
20805	行政事业单位 养老支出	58.06	58.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.35	19.35				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	44.02	44.02				
21011	行政事业单位 医疗	44.02	44.02				
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76				
2101103	公务员医疗补 助	24.26	24.26				
213	农林水支出	440.22	382.02	58.20			
21301	农业农村	440.22	382.02	58.20			
2130104	事业运行	383.42	382.02	1.40			
2130106	科技转化与推 广服务	8.00		8.00			
2130110	执法监管	2.90		2.90			
2130119	防灾救灾	7.20		7.20			
2130122	农业生产发展	3.70		3.70			
2130199	其他农业农村 支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	36.48	36.48				
22102	住房改革支出	36.48	36.48				
2210201	住房公积金	36.48	36.48				

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	580.59	一、本年支出	580.59	580.59	
（一）一般公共预算拨款	580.59	（一）社会保障和就业支 出	59.88	59.88	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	44.02	44.02	
		（三）农林水支出	440.22	440.22	
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.48	36.48	
（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	580.59	支 出 总 计	580.59	580.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	580.59	522.39	58.20
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88	
	05		行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
		99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210			卫生健康支出	44.02	44.02	
	11		行政事业单位医疗	44.02	44.02	
		02	事业单位医疗	19.76	19.76	
		03	公务医疗补助	24.26	24.26	
213			农林水支出	440.22	382.02	58.20
	01		农业农村	440.22	382.02	58.20
		04	事业运行	383.42	382.02	1.40
		06	科技转化与推广服务	8.00		8.00
		10	执法监管	2.90		2.90
		19	防灾救灾	7.20		7.20
		22	农业生产发展	3.70		3.70
		99	其他农业农村支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	36.48	36.48	
	02		住房改革支出	36.48	36.48	
		01	住房公积金	36.48	36.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	522.39	509.04	13.35
301		工资福利支出	509.04	509.04	
	01	基本工资	113.88	113.88	
	02	津贴补贴	121.79	121.79	
	07	绩效工资	133.00	133.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
	09	职业年金缴费	19.35	19.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
	11	公务员医疗补助缴费	24.26	24.26	
	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
	13	住房公积金	36.48	36.48	
302		商品和服务支出	13.35		13.35
	01	办公费	0.96		0.96
	02	印刷费	1.20		1.20
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.65		0.65
	07	邮电费	1.44		1.44
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	0.48		0.48
	13	维修（护）费	0.48		0.48
	15	会议费	0.48		0.48
	16	培训费	0.72		0.72
	28	工会经费	6.08		6.08
	29	福利费	0.07		0.07

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					2021 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	
0.47		0.47		0.47		0.46		0.46		0.46	

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			2021 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 2021 年无政府基金预算支出

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2021年收支总预算580.59万元。

二、关于西宁市湟中区种子站2021年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区种子站2021年收入预算580.59万元，其中：一般公共预算拨款收入580.59万元，占100%。

三、关于西宁市湟中区种子站2021年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区种子站2021年支出预算580.59万元，其中：基本支出522.39万元，占89.98%；项目支出58.20万元，占10.02%。

四、关于西宁市湟中区种子站2021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2021年财政拨款收支总预算580.59万元，比上年减少27.07万元，下降4.45%，主要是经费缩减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入580.59万元。支出包括：社会保障和就业支出59.88万元、卫生健康支出44.02万元、农

林水支出 440.22 万元、住房保障支出 36.48 万元。

五、关于西宁市湟中区种子站 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 580.59 万元,比上年减少 27.07 万元,下降 4.45%,主要是经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.88 万元,占 10.32%;卫生健康支出 44.02 元,占 7.58%;农林水支出 440.22 万元,占 75.82%;住房保障支出 36.48 万元,占 6.28%。

（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 38.71 万元，较上年减少 4.73 万元，较上年下降 10.89%。减少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 19.35 万元，较上年增加 19.35 万元，增加原因是职业年金上年未纳入预算。

3、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 1.82 万元，较上年减少 1.03 万元，减少原因为人员变动。

4、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 19.76 万元，较上年增加 3.47 万元。较上年增长 21.30%。增加原因为生育保险金纳入事业单位医疗中列支。

5、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 24.26 万元，较上年减少 0.08 万元。较上年下降 0.33%。减少原因为人员变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。本年预算为 383.42 万元，较上年减少 1.42 万元，较上年下降 0.37%。减少的主要原因是经费缩减。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）本年预算为 8.00 万元，较上年减少 1.35 万元，较上年下降 14.44%。减少的主要原因经费缩减。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）本年预算为 2.90 万元，较上年减少 0.5 万元，较上年下降 14.71%。减少的主要原因经费缩减。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）本年预算为 7.20 万元，较上年减少 1.30 万元，较上年下降 15.29%。减少的主要原因经费缩减。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）本年预算为 3.70 万元，较上年减少 0.55 万元，较上年下降 12.94%。减少的主要原因经费缩减。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

本年预算 35 万元，与上年保持一致。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)本年预算 36.48 万元，较上年减少 38.92 万元，较上年下降 51.62%。减少的主要原因是缴费基数调整。

六、关于西宁市湟中区种子站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区种子站 2021 年一般公共预算基本支出 522.39 万元，其中：

人员经费 509.04 万元，主要包括：基本工资 113.88 万元、津贴补贴 121.79 万元、绩效工资 133.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.71 万元、职业年金缴费 19.35 万元、职工基本医疗保险缴费 19.76 万元、公务员医疗补助缴费 24.26 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 36.48 万元。

公用经费 13.35 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.07 万元、电费 0.65 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 0.48 万元、维修(护)费 0.48 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.72 万元、工会经费 6.08 万元、福利费 0.07 万元。

七、关于西宁市湟中区种子站 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.46 万元，比上年减少 0.01 万元，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 0.46 万元，比上年减少 0.01 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少，减少原因为缩减了公务用车费用。

八、关于西宁市湟中区种子站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区种子站 2021 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。

2021 年西宁市湟中区种子站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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区种子站单位共有车辆 6 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 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区种子站单位预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 58.20 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
救灾种子补助资金	7.2	以增强受灾户农民抗灾减灾能力，确保2021年春耕生产正常展开，最大限度降低受灾程度，挽回经济损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	增强受灾户农民抗灾减灾能力	≥	90	%
			产出指标	数量指标	确保2021年春耕生产正常展开	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
农作物新品种引进、试验和示范补助资金	8	引进新品种2个以上，建立川、浅、脑三类地区品种试验4个以上，加快新品种引进试验，筛选出适宜在川、浅、脑不同生态类型区种植的新品种，加快科技成果转化成为现实生产力。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	引进新品种	≥	90	%
			产出指标	数量指标	加快新品种引进试验	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	加快科技成果转化成为现实生产力	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	增效	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

农作物良种繁殖补助资金	3.7	加快新品种推广更新步伐,保障全区良种供应。平均亩产达到300公斤,生产优良新品种150万公斤。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	全区良种供应	≥	90	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	新品种推广	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
种子市场监督检查管理工作经费	2.9	为保障种子市场质量安全,集中对全区各乡镇农资经营网点进行全面执法检查。进一步规范五项制度,向农民发放和宣传农资防假识假资料和手册,防止坑农害农事件的发生,切实维护农民群众合法权益,确保农业生产安全用种。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	25	%
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	15	个
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	20	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
中央良种补贴资金发放经费	1.4	认真贯彻落实中央保障粮食安全政策,调动农民种粮积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	落实中央保障粮食安全	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调动农民种粮积极性	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	

			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
良种试验站农牧场税费改革经费	35	根据2020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；蚕豆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。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	温室生产用工情况估算	≥	90	%
			产出指标	数量指标	确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	蚕豆新品种引进与试验	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	温室果蔬新品种引进与试验示范任务	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。