

# 西宁市湟中区种子站

## 2024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

## **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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **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

（一）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2024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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	813.65	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	104.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	36.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	651.77
		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	34.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	813.65	<b>本年支出合计</b>	827.65
上年结转	14.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	827.65	<b>支出总计</b>	827.65

收入总表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	827.65	14.00	813.65								
西宁市湟中区农业农村局	827.65	14.00	813.65								
西宁市湟中区种子站	827.65	14.00	813.65								

### 支出总表

单位名称：西宁市湟中区种子站

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	827.65	475.30	352.35			
208	社会保障和就业支出	104.97	101.12	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	103.47	99.62	3.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.08	44.22	3.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	36.61	36.61				
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61				
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36				
213	农林水支出	651.77	303.27	348.50			
21301	农业农村	651.77	303.27	348.50			
2130104	事业运行	303.27	303.27				
2130119	防灾救灾	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	312.00		312.00			
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	34.30	34.30				
22102	住房改革支出	34.30	34.30				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				

### 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区种子站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	813.65	一、本年支出	827.65	827.65		
一般公共预算拨款收入	813.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	104.97	104.97		
		(九) 卫生健康支出	36.61	36.61		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	651.77	651.77		
		(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	34.30	34.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	14.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	827.65	<b>支出总计</b>	827.65	827.65		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	813.65	475.30	338.35
208	社会保障和就业支出	104.97	101.12	3.85
20805	行政事业单位养老支出	103.47	99.62	3.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.08	44.22	3.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	36.61	36.61	
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	23.36	23.36	
213	农林水支出	637.77	303.27	334.50
21301	农业农村	637.77	303.27	334.50
2130104	事业运行	303.27	303.27	
2130122	农业生产发展	312.00		312.00
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	34.30	34.30	
22102	住房改革支出	34.30	34.30	
2210201	住房公积金	34.30	34.30	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	475.30	465.50	9.80
301	工资福利支出	414.15	414.15	
30101	基本工资	86.04	86.04	
30102	津贴补贴	92.39	92.39	
30107	绩效工资	115.05	115.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93	
30109	职业年金缴费	18.47	18.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	34.30	34.30	
302	商品和服务支出	9.80		9.80
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30228	工会经费	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	51.35	51.35	
30302	退休费	41.69	41.69	
30305	生活补助	2.53	2.53	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	7.12	7.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

上年预算数					2024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	
0.45		0.45		0.45		0.24		0.24		0.24	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区种子站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入813.65万元、上年结转14.00万元；支出包括：社会保障和就业支出104.97万元、卫生健康支出36.61万元、农林水支出651.77万元、住房保障支出34.30万元。

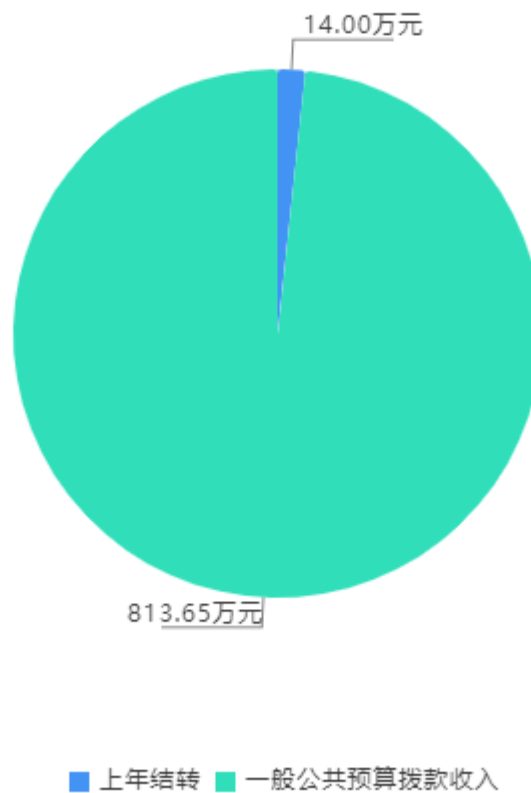
西宁市湟中区种子站2024年收支总预算827.65万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区种子站2024年收入预算827.65万元，其中：上年结转14.00万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入813.65万元，占98.31%。



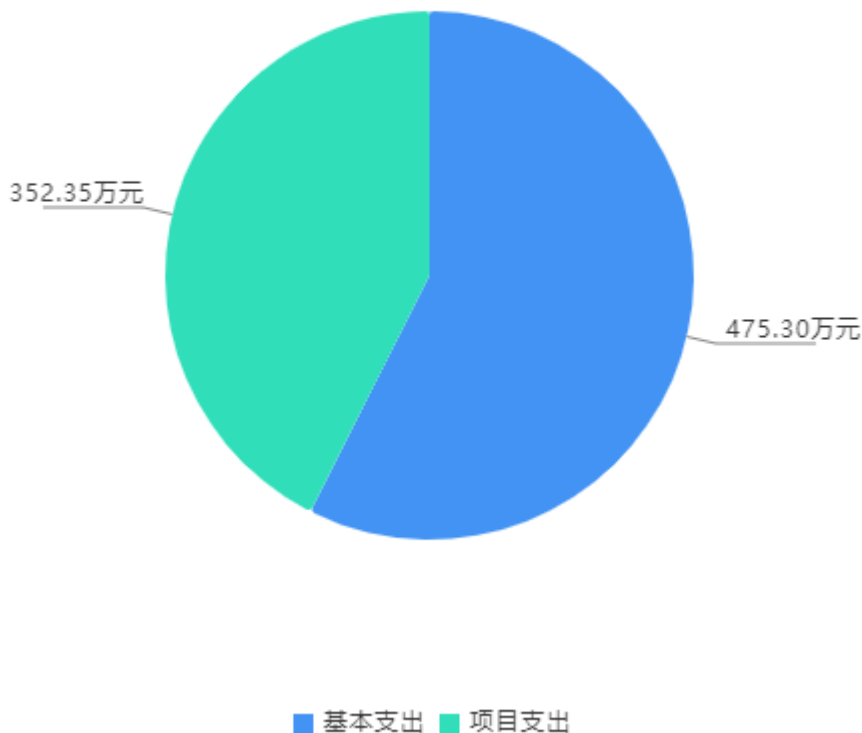
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区种子站2024年支出预算827.65万元，其中：基本支出475.30万元，占57.43%；项目支出352.35万元，占42.57%。

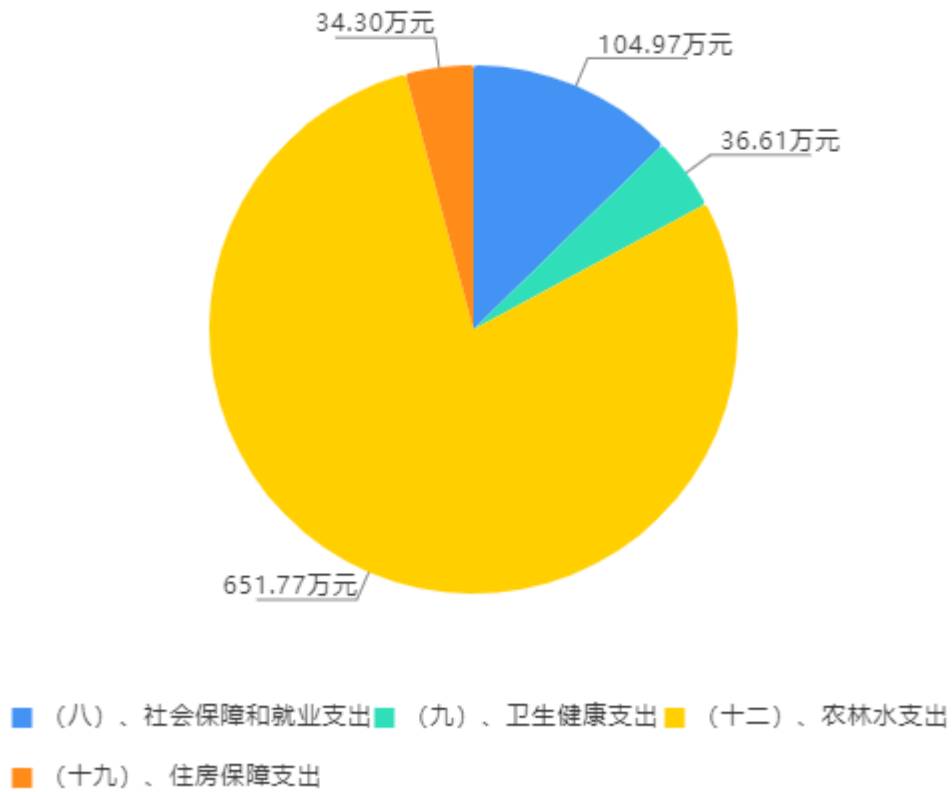
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区种子站2024年财政拨款收支总预算827.65万元，比上年增加128.12万元，主要是本年预算中列入了2024年省级农作物种子工程项目312万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入813.65万元，上年结转14.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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104.97万元，卫生健康支出36.61万元，农林水支出651.77万元，住房保障支出34.30万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

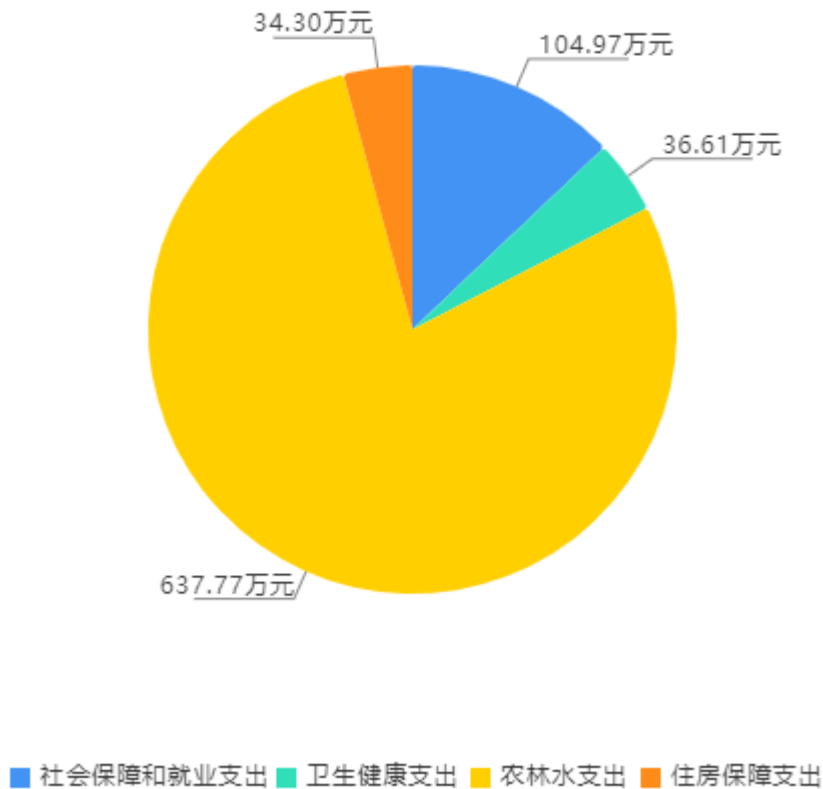
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区种子站2024年一般公共预算当年拨款813.65万元，比上年增加154.12万元，主要是本年预算中列入了2024年省级农作物种子工程项目312万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出104.97万元，占12.90%；卫生健康（类）支出36.61万元，占4.50%；农林水（类）支出637.77万元，占78.38%；住房保障（类）支出34.30万元，占4.22%。

2024年财政拨款预算支出构成



**(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）2024年预算数为36.93万元，比上年减少14.85万元，下降28.68%。主要是2024年退休2人不再缴纳养老保险金。

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）2024年预算数为18.47万元，比上年减少7.42万元，下降28.66%。主要是2024年退休2人不再缴纳职业年金。

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）2024年预算数为48.08万元，比上年增加23.82万元，增长98.19%。主要是退休人员增加相应的缴纳的一次性医疗金、高原生活补助、住房补贴增加。

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）2024年预算数为1.50万元，比上年减少0.67万元，下降30.88%。主要是2024年退休2人不再缴纳失业金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.25万元，比上年减少6.87万元，下降34.15%。主要是2024年退休2人不再缴纳事业医疗金。

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）2024年预算数为23.36万元，比上年减少4.94万元，下降17.46%。主要是退休人员缴纳公务医疗金缴费基数较低。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为303.27万元，比上年减少116.21万元，下降27.70%。主要是退休人员增加相应的人员经费和公用经费缩减。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为312.00万元，比上年增加312.00万元，增长100%。主要是本年预算中列了2024年省级农作物种子工程项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为22.50万元，比上年减少17.50万元，下降43.75%。主要是本年县级部门预算缩减。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.30万元，比上年减少13.24万元，下降27.85%。主要是2024年退休2人不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区种子站2024年一般公共预算基本支出475.30万元，其中：

**人员经费** 465.50万元，主要包括：基本工资86.04万元，津贴补贴92.39万元，绩效工资115.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.93万元，职业年金缴费18.47万元，职工基本医疗保险缴费13.25万元，公务员医疗补助缴费16.24万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金34.30万元，退休费41.69万元，生活补助2.53万元，医疗费补助7.12万元；

**公用经费** 9.80万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.90万元，水费0.05万元，电费0.67万元，邮电费1.08万元，取暖费0.54万元，差旅费0.72万元，维修（护）费0.72万元，工会经费4.40万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.24万元，比上年减少0.21万元，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0.24万元，减少0.21万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费政策性缩减。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区种子站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区种子站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024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，比上年预算减少0万元，下降0%。主要是我单位为全额财政补助事业单位，没有机关运行经费安排。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区种子站政府采购预算总额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12月底，西宁市湟中区种子站共有车辆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。

2024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3个，预算金额338.35万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	813.65								
058004-西宁市湟中区种子站	63012200024T00000070-良种试验站农牧场税费改革	3-特定目标类	22.50	根据2023年大田、温室生产用工情况估算,确保良种试验站“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	≥	10	%	10
						质量指标	种粮作物成活率	≥	20	%	20
						时效指标	年内任务完成率	=	20	%	20
					效益指标	社会效益	扩大农作物良种覆盖率	≥	15	%	15
						可持续影响	良种供应年限	≥	15	年	15
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	10	%	10				
	63012200024T000001005-退休人员一次性医疗金、住房补助、高原生活补助	3-特定目标类	3.85	发放本单位2024年退休人员(李全新、石文贵)2人,退休人员缴纳的一次性医疗金、高原生活补助、住房补助(李全新)	产出指标	数量指标	高原生活补助、住房补助、一次性医疗金	=	100000	元	10
						质量指标	退休人员医疗保障率	=	100	%	10
						时效指标	一次性医疗金到位时间	定性	1	年	20
					效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%	15
						社会效益	减轻退休人员医疗压力	≥	98	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意	≥	99	%	10				
	63012200024T000001833-2024年农作物种子工程	3-特定目标类	312.00	在我区建设麦类作物三圃田250亩,麦类良种繁育基地5000亩,青稞良种繁育基地1000亩,玉米示范推广基地1500亩,使我区的繁育基地大幅提升。	产出指标	数量指标	良种繁育基地	≥	5000	亩	20
						质量指标	良种合格率	≥	90	%	16
						时效指标	完成期限	=	1	年	14
效益指标					社会效益	农作物良种统供率	≥	92	%	20	
					生态效益	繁育基地提升率	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	专业合作社满意度	≥	92	%	10					



## 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、三产融

合等方面支出。

（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。