固原市种子工作站2022年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

固原市种子工作站2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市种子工作站为固原市农牧局所属正科级事业单位，负责农作物新品种小区试验、生产试验和区域试验管理等；负责农作物种子质量检验、质量监督、质量认证和质量标准化管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市种子工作站为农牧局下属二级预算单位，下设办公室，检测室，实验室，机构编制管理部门核定宁夏固原市种子工作站事业编制8人，年末实有在职人员6人，退休1人。

固原市种子工作站2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	132.38	一、本年支出	132.38	132.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	132.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	14.88	14.73	

		（九）卫生健康支出	7.18	7.11	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	95.64	96.86	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	13.99	13.68	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	132.38	**支出总计 132.38**			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		136.77	132.38	127.38	5	-4.39	-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.66	9.82	9.82		1.16	13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.33	4.91	4.91		0.58	13%
2101102	事业单位医疗	4.76	5.40	5.40		0.64	13%
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.70	1.71		0.18	12%
2130104	事业运行	87.97	91.86	91.86		3.89	4%
2130199	其他农业支出	17.24	5		5	-12.24	-71%
2210201	住房公积金	6.99	7.16	7.16		0.17	2%
2210203	购房补贴	5.29	6.52	6.52		1.23	23%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		127.38	123.55	3.53
301	一、工资福利支出	123.55	123.55	
30101	基本工资	33.69	35.73	
30102	津贴补贴	23.14	22.79	
30103	奖金	18	18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.65	17.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.82	
30109	职业年金缴费	4.96	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.45	
30113	住房公积金	7.47	7.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	

302	**二、商品和服务支出**	3.53		3.53
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.5		0.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	**三、对个人和家庭的补助**	0.3	0.3	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.75		2.75		2.75		2.73		2.73		2.73		2		2		2	

无

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	132.38	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	132.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	132.38
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	132.38	本年支出合计	132.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	132.38	支出总计	132.38

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计	132.38	132.38													
2080505	9.82	9.82													
2080506	4.91	4.91													
2101102	5.4	5.4													
2101103	1.71	1.71													
2130104	91.86	91.86													
2130199	5	5													
2210201	7.16	7.16													

2210203	6.52	6.52													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		132.38						
2080505		9.82						
2080506		4.91						
2101102		5.4						
2101103		1.71						
2130104		91.86						
2130199		5						
2210201		7.16						
2210203		6.52						

固原市种子工作站2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市种子工作站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市种子工作站2022年财政拨款收入预算132.38万元，其中：本年收入132.38万元，包括一般公共预算拨款132.38万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算132.38万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出14.73万元、卫生健康支出7.11万元、农林水支出96.86万元、住房保障支出13.68万元。

二、关于固原市种子工作站2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市种子工作站2022年一般公共预算财政拨款基本支出127.38万元，其中：本年收入安排支出127.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少9.41万元，下降了6%。

人员经费123.55万元，主要包括：基本工资35.73万元、津贴补贴22.78万元、奖金18万元、绩效工资17.53万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元、职业年金缴费 4.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 7.16 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 0.5 万元、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.5 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.68 万元、福利费、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 0.85 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市种子工作站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130199 其他农业支出 2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 12.24 万元，下降 70%。主要用于下乡差费 3 万元、车运行费 2 万元。

三、关于固原市种子工作站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市种子工作站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.73万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.73万元，主要原因车运行次数减少。

四、关于固原市种子工作站2022年政府性基金预算拨款情况说明

固原市种子工作站2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市种子工作站2022年收支预算情况的总体说明

固原市种子工作站2022年收入总预算 132.38万元，其中：本年收入132.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算132.38万元，其中：本年支出132.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入132.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占%；上级补助预算收入 0万元，占%；附属单位上缴预算收入0 万元，占 %；经营预算收入 0万元，占%；债务预算收入0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占%。

本年支出包括:行政支出 0万元,占%;事业支出 132.38万元，占 100%；经营支出0万元，占 %；上缴上级支出 0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占 %；投资支出

0 万元，占%；债务还本支出 0 万元，占%；其他支出 0 万元，占%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022 年，固原市种子工作站机关运行经费财政拨款预算 3.53 万元，比 2021 年预算减少 0.37 万元，下降 9.5%，主要原因是：预算的 2021 年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市种子工作站政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市种子工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 3126.06 平方米，价值 273.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 20.08 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 155.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3126.06 平方米，价值 273.86 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 1 辆，价值 20.08 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 155.67 万元。

所属单位房屋 3126.06 平方米，价值 273.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 20.08 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 155.67 万元。

（四）预算绩效情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，种子站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金5万元，主要用于印刷费、差费，公务用车运行费。

自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标项目自评得分为99分。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市种子工作站2022年部门预算——名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、其他农业农村支出项目：用于农业农村方面的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。