

# 周口市农业种子站 2022 年度预算

二〇二二年六月

## 目 录

## 第一部分 周口市农业种子站概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022年度预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 周口市农业种子站概况

## **一、主要职责**

负责全市农作物品种示范展示、推广应用工作；开展农作物植物新品种保护技术服务工作；承担省级农作物品种试验、鉴定，承担实施农作物品种登记、引种备案等技术服务工作；实施全市农作物种子样品抽样、检验检测；承担全市农作物种子生产经营许可、种子监管、拟定种子质量标准等技术支撑工作；承担农作物种子制种、繁种服务工作；负责全市农作物种业信息收集统计、整理分析，拟定种业发展报告；完成市农业农村局及有关领导交办的其他工作。

## **二、预算单位构成情况**

周口市农业种子站为公益一类事业单位，内部机构设有办公室、财务科、检验室、管理科。无分支机构或其他独立核算单位。从预算单位构成看，预算包括全部内设机构收支。

## 第二部分

### 2022 年度预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，周口市农业种子站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年度收支总预算395.02万元。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出3.67万元，社会保障和就业支出42.96万元，卫生健康支出14.69万元，农林水事务支出311.68万元，住房保障支出22.02万元。与2021年度收支总预算363.92万元相比，收入增加31.1万元，增长8.55%。主要原因：人员工资的增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出等项目增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

2022年度收入预算395.02万元，其中：一般公共预算拨款收入395.02万元。占100%。

## **三、支出预算总体情况说明**

2022年度支出预算395.02万元，其中：基本支出380.02万元，占96.20%；项目支出15万元，占3.8%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入支出预算395.02万元。收入全部为当年一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出3.67万元，社会保障和就业支出42.96万元，卫生健康支出14.69万元，农林水事务支出311.68万元，住房保障支出22.02万元。与2021年度收支总预算363.90万元相比，收入增加31.1万元，

增长 8.55%。主要原因：人员工资的增加导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出等项目增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款情况

2022 年一般公共预算当年包括 395.02 万元，其中：基本支出 380.02 万元。项目支出 15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.67 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 42.96 万元，占 10.88%；卫生健康支出 14.69 万元，占 3.72%；农林水事务支出 311.68 万元，占 78.9%；住房保障支出 22.02 万元，占 5.57%。

### (二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 3.67 万元，2021 年预算 3.25 万元，增长 0.42 万元，增长 12.92%。主要因为人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 10.57 万元，2021 年预算 8.37 万元，增长 2.2 万元，增长 26.28%。主要因为离退休人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

3、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）2022 年预算 29.35

万元，2021 年预算 28.86 万元，减少 0.49 万元，下降 1.7%。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2022 年预算 0 万元，2021 年预算 0.82 万元，减少 0.82 万元，下降 100%。主要原因：遗嘱人员去世，费用减少。

**5、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）**2022 年预算 3.04 万元，2021 年预算 2.16 万元，增加 0.88 万元，增长 40.74%。主要因为人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022 年预算 11.74 万元，2021 年预算 11.54 万元，增加 0.2 万元，增长 1.73%。主要因为人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022 年预算 2.95 万元，2021 年预算 2.32 万元，增加 0.63 万元，增长 27.16%。主要因为人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2022 年预算 311.68 万元，2021 年预算 284.96 万元，增加 26.72 万元，增长 9.38%。主要原因：人员工资增加。

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022 年预算 22.02 万元，2021 年预算 21.64 万元，增加

0.38 万元，下降 1.76%。主要因为人员工资增加导致一般公共服务支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 380.02 万元。其中：

人员经费 366.84 万元，占 96.53%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。

公用经费 13.18 万元，占 3.47%。主要包括工会经费、电费、福利费、差旅费、办公费、水费、办公费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费预算数 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

2022年事业运行经费支出预算8.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，2021年预算8.46万元，增长0.53万元，主要是职工福利费的增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年未安排政府采购。

### **(三) 预算绩效情况说明**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年度部门预算中反映农作物种子质量检测经费1个项目绩效目标表，见“第四部分 2022年度部门预算公开表11”

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，单位共有车辆0辆，其中：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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 第四部分

### 2022 年度预算公开表

# 部门收支总表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	395.02	一、一般公共服务	3.67
其中：财政拨款	395.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	311.68
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等	
		二十一、住房保障支出	22.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	395.02	本年支出合计	395.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	395.02	支出总计	395.02

## 部门收入总表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

## 部门支出总表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	395.02	380.02	352.79	14.05	13.18		15.00		15.00
			6E+05	周口市农业种子站	395.02	380.02	352.79	14.05	13.18		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.67				3.67				
208	05	02		事业单位离退休	10.57			10.05	0.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35		29.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04		2.21	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	11.74		11.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.95		2.95						
213	01	04		事业运行	311.68		284.52	3.17	8.99		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	22.02		22.02						

## 财政拨款收支总表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	395.02	一、本年支出	395.02	395.02	395.02		
(一) 一般公共预算拨款	395.02	(一) 一般公共服务支出	3.67	3.67	3.67		
其中：财政拨款	395.02	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.69	14.69	14.69		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	311.68	311.68	311.68		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.02	22.02	22.02		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	395.02	支出合计	395.02	395.02	395.02		

## 一般公共预算支出表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	395.02	380.02	352.79	14.05	13.18		15.00		15.00			
			601003	周口市农业种子站	395.02	380.02	352.79	14.05	13.18		15.00		15.00			
201	29	06		工会事务	3.67	3.67			3.67							
208	05	02		事业单位离退休	10.57	10.57		10.05	0.52							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	29.35									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	2.21	0.83								
210	11	02		事业单位医疗	11.74	11.74	11.74									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95									
213	01	04		事业运行	311.68	296.68	284.52	3.17	8.99		15.00		15.00			
221	02	01		住房公积金	22.02	22.02	22.02									

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类 科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				380.02	366.84	13.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.22	13.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.22	60.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.77	15.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.43	112.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.10	96.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.02	22.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

## 支出经济分类汇总表

部门名称：周口市农业种子站

单位: 万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:周口市农业种子站

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 政府性基金支出表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位2022年未使用政府性基金安排的支出

# 项目支出预算表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
			15.00	15.00					
	601003	周口市农业种子站	15.00	15.00					
特定目标类	农作物种子质量检测经费	周口市农业种子站	15.00	15.00					

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	周口市农业种子站			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出			
	(2)项目支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
产出指标	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
效益指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本单位属于部门所属单位, 不需要填写此报表。

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市农业种子站

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		15.00	15.00										
601003	周口市农业种子站	15.00	15.00										
411600220000000050801	农作物种子质量检测经费	15.00	15.00					农作物种子检 测	≥5000份	减少农户损失	>5000万元	服务对象满意	>90%
								出芽率水分	≥5000份	引进社会资本	≥10000万元		