

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 周口市农业种子站2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农业种子站2022年度预算公开表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度单位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、周口市农业种子站预算单位构成情况

周口市农业种子站2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市农业种子站，无二级机构。

周口市农业种子站单位预算包括4个内设机构，分别是：办公室、财务科、检验室、管理科。

第二部分

2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市农业种子站2022年收入总计395.02万元，支出总计395.02万元。与2021年预算相比，收入增加31.10万元，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、农林水事务收入等项目增加；支出增加31.10万元，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、收入预算情况说明

周口市农业种子站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%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算情况说明

周口市农业种子站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3.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

周口市农业种子站2022年一般公共预算收支预算

395.02万元；政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加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、卫生健康支出等项目增加政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

周口市农业种子站2022年一般公共预算支出年初预算为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3.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市农业种子站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%；公用经费13.18万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

周口市农业种子站2022年“三公”经费预算为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，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费等支出。与上年持平。主要原因：无出国任务。

（二）公务接待费0万元主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年持平。主要原因：无接待任务。

（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0.00万元，预算数与

2021年持平。主要原因：无公务用车。主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

周口市农业种子站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）行政（事业）单位机关运行经费

周口市农业种子站2022年单位运行经费支出预算13.18万元，主要保障单位正常运行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。

（二）政府采购支出情况

周口市农业种子站2022年未安排政府采购。

（二）绩效目标设置情况

周口市农业种子站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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市农业种子站共有车辆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。

附件：周口市农业种子站2022年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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

单位收入总体情况表

单位名称：周口市农业种子站

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	395.02	395.02	395.02	395.02														
601	周口市农业农村局	395.02	395.02	395.02	395.02														
601003	周口市农业种子站	395.02	395.02	395.02	395.02														

单位支出总体情况表

单位名称：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
							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				
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						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
							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

单位名称：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

单位名称：周口市农业种子站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				395.02	395.02	395.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67									
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.22	13.22	13.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	29.35	29.35	29.35									
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.74	11.74	11.74									
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.22	60.22	60.22									
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	15.77									
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.43	112.43	112.43									
	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.10	96.10	96.10									
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	22.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
							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									

注：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

单位名称：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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			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							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：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	≥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		