

# 2022年度三门峡市种子管理站部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 三门峡市种子管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 三门峡市种子管理站2022年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市种子管理站 2022 年度部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 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、2022年一般公共预算基本支出表
- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 三门峡市种子管理站概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

三门峡市种子管理站是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，2022年编制9人，其中管理人员岗3人，技术人员岗6人。2022年财政统发工资人数8人，退休人员5人。

### （二）部门职责

(1) 贯彻实施国家和省农作物种子管理的法律、法规和政策，指导本市各县（市、区）种子管理部门业务工作；

(2) 研究制订并组织实施全市种子产业发展规划和年度工作计划，实施种子工程；

(3) 负责全市范围内农作物种子行政管理、种质资源保护；组织全市新品种的引进、试验、示范和推广；

(4) 负责全市农作物种子质量的监督管理；管理全市国家救灾备荒种子储备等工作；

(5) 查处种子违法生产经营行为；

(6) 制定和发布农作物品种利用意见。

## 二、三门峡市种子管理站预算单位构成

2022年度，三门峡市种子管理站纳入本部门2022年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市种子管理站单位预算。

## 第二部分

### 三门峡市种子管理站 2022 年度部门预算情况说明

## 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市种子管理站2022年收入总计164.88万元，支出总计164.88万元，与2021年相比，收、支总计各减6.92万元，下降了4.19%。主要原因：是2022年单位有退休人员，人员经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡市种子管理站2022年收入合计164.88万元，其中：一般公共预算资金164.88万元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、支出预算总体情况说明

三门峡市种子管理站2022年支出合计164.88万元，其中：基本支出161.28万元，占97.8%；项目支出3.6万元，占2.2%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市种子管理站2022年财政拨款一般公共预算收支预算164.88万元，政府性基金收支预算0万元。一般公共预算安排支出164.88万元。与2021年相比收支总计各减少6.92万元，下降了4.19%。主要原因是2022年在岗转退休1人。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市种子管理站2022年一般公共预算支出年初预算为164.88万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.37万元，占12.35%；卫生健康支出8.54万元，

占5.18%；农林水事务支出127.77万元，占77.49 %；住房保障支出8.2万元，占4.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡种子管理站2022年一般公共预算基本支出年初预算为161.28万元。其中：人员经费支出156.13万元，占96.8%、主要包括：退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、福利费、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金支出；公用经费支出5.15万元，占3.2%，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、电费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出的支出。

### 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市种子管理站2022年“三公”经费预算为0.35万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年同期持平。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、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。主要原因：2022年我单位无出国出境相关事由。

**（二）公务接待费 0 .1万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同 2021 年持平。主要原因：2022年我单位招待费预算与2021年相同。

**（三）公务用车运行费 0 .3万元，公务用车购置费0元；**公务用车运行维护费0.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。主要原因：我单位公务用车不变，相关费用预算不变。

## **八、 政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市种子管理站是财政全供事业单位，无机关运行经费。2022 年公用经费支出预算6.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费等。与上年7.82万元对比，减少了0.96万元，下降了12.27%；减少原因：2022年增加退休职工，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

三门峡市种子管理站2022年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作的开展情况说明**



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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.6万元。164.88万元，其中人员经费支出154.42万元，公用经费支出6.86万元，支出项目共1个，支出总额3.6元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位固定资产总额386.98万元，其中：通用设备108.75万元；专用设备1.35万元；家具、用具1.94万元，房屋建筑物274.94万元，车辆14.96万元。其中：其他用车1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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市种子管理站2022年度部门预算表