

2022 年驻马店市种子服务站单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市种子服务站 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市种子服务站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市种子服务站 2022 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市种子服务站 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市种子服务站概况

一、驻马店市种子服务站主要职能

为辖区内种子质量检测工作提供服务，其中包括种子质量检测，种子管理技术人员培训，农作物新品种引进、试验、示范和推介。

二、预算单位构成

驻马店市种子服务站，为驻马店市农业农村局下属二级机构，单位性质为财政全供一类事业单位，执行政府财务会计制度。设正科级一名，副科级三名，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 21 人。

从预算单位构成看，驻马店市种子服务站预算包括：本级决算。

第二部分

驻马店市种子服务站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市种子服务站 2022 年收入总计 420.44 万元，支出总计 420.44 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 6.60 万元，上升 1.6%。主要原因是由于项目支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市种子服务站 2022 年收入合计 420.44 万元。其中：一般公共预算收入 420.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市种子服务站 2022 年支出合计 420.44 万元，其中：基本支出 400.66 万元，占 95.3%；项目支出 19.78 万元，占 4.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市种子服务站 2022 年一般公共预算收支预算 420.44 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.60 万元，增加 1.6%。主要原因项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市种子服务站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 420.44 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 96.94 万元，占 23.1%；卫生健康支出 40.19 万元，占 9.6%；农林水事务支出 265.73 万元，占 63.20%；住房保障支出 17.58 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 400.66 万元，其中：人员经费 381.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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不同特点，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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.98 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.85 万元，下降了 31.6%。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平，均为 0。

（二）公务用车购置及运行费 3.98 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 3.98 万元，比 2021 年减少 1.85 万元，下降了 31.6%，主要原因是实际使用频率减少。

（三）公务接待费 0.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，增加了 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市种子服务站 2022 年机关运行经费支出预算为 19.14 万元。预算数比 2021 年增加 4.03 万元，增加了 26.67%。增加原因为 2022 年单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 9.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元，政府采购服务预算 5.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

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。

整体绩效目标主要是针对人员和公用经费、年度农业项目运行与维护方面的任务，共设三级指标，一级指标从投入管理、产出、效益三方面设置，二级指标从工作目标管理预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职效益和满意度等方面设置

预算项目的绩效，采取分单位、分项目逐个逐项，设置绩效目标。针对不同类型、不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益三方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水平

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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：

驻马店市种子服务站 2022 年度单位预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：驻马店市种子服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	420.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	96.94
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	40.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	265.73
		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支出	
		三十一、住房保障支出	17.58
		三十二、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	
本 年 收 入 合 计	420.44	本 年 支 出 合 计	420.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	420.44	支 出 总 计	420.44

2022年单位支出情况表

单位名称：驻马店市种子服务站

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	420.44	400.66	308.48	73.04	19.14		19.78	19.78	
			056007	驻马店市种子服务站	420.44	400.66	308.48	73.04	19.14		19.78	19.78	
208	05	02		事业单位离退休	72.66	72.66		70.49	2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.72	22.72	22.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	23.90	23.90	23.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29						
213	01	04		事业运行	245.95	245.95	226.43	2.55	16.97				
213	01	06		科技转化与推广服务	19.78						19.78	19.78	
221	02	01		住房公积金	17.58	17.58	17.58						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市种子服务站

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	420.44	一、本年支出	420.44	420.44	420.44		
（一）一般公共预算拨款	420.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	420.44	（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	96.94	96.94	96.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.19	40.19	40.19		
		（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	265.73	265.73	265.73		
		（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	17.58	17.58	17.58		
		（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:	420.44	支出合计	420.44	420.44	420.44		
-------	--------	------	--------	--------	--------	--	--

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市种子服务站

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	420.44	400.66	308.48	73.04	19.14		19.78	19.78	
			056007	驻马店市种子服务站	420.44	400.66	308.48	73.04	19.14		19.78	19.78	
208	05	02		事业单位离退休	72.66	72.66		70.49	2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.72	22.72	22.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	23.90	23.90	23.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29						
213	01	04		事业运行	245.95	245.95	226.43	2.55	16.97				
213	01	06		科技转化与推广服务	19.78						19.78	19.78	
221	02	01		住房公积金	17.58	17.58	17.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市种子服务站				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				400.66	381.52	19.14
30302	退休费	50905	离退休费	70.49	70.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.90	23.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.16	49.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.29	31.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.54	44.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.44	97.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.58	17.58	

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市种子服务站

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	
4.03		3.98		3.98	0.05

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。

2022年项目支出表

单位名称： 驻马店市种子服务站 单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			19.8	19.8							
	056007	驻马店市种子服务站	19.8	19.8							
其他运转类	种质资源普查	驻马店市种子服务站	4.0	4.0							
其他运转类	农作物种子质量检验经费	驻马店市种子服务站	7.5	7.5							
其他运转类	农作物新品种试验示范经费	驻马店市种子服务站	8.3	8.3							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市种子服务站		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
056	056007 驻马店市种子服务站	19.8	19.8										
411700220000000026388	农作物种子质量检验经费	7.5	7.5			购买种子、劳务、租地等费用	≤7.5万元	种子质量监督抽检	≥280份	提升种子质量、保障粮食安全	有效提升	种子企业满意度	90
								检测实验室符合国家标准	100%			农业种植户满意度	90
								转基因检测	≥130份				
								农业生产活动用种前（秋播）	9月-10月				
								农业生产活动用种前（夏播）	4月-5月				
411700220000000026478	农作物新品种试验示范经费	8.3	8.3			试验地种植劳务费、购买农机具、化肥农药等费用	≤6.5万元	筛选适合我市的主要农作物新品种（玉米）	≥5个	筛选适宜我市种植的农作物新品种，促进农作物增产增效	有促进	种子企业满意度	90
								品种适宜、稳定增产	≥0%			种植户满意度	90
								秋播总播种面积	11月底				
								筛选适合我市的主要农作物品种（玉米）	≥5个				
								繁殖品种安全	6月底前12月31日前				
411700220000000055271	种质资源普查	4.0	4.0			种质资源普查	≤4万元	及时完成农作物种质资源采集	6月底前12月31日前	有效完善我市农作物种质资源目录	有效完善	省农科院满意度	100
								征集农作物种质资源家系	≥90份			省种业发展中心满意度	100
								通过省农科院验收	100%				