

湟源县种子站
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湟源县种子站主要工作职能为贯彻执行国家和地方农作物种子法律法规和政策；承担全县种子新品种引进、试验示范、推广应用工作；承担全县良种繁育和保护工作；承担全县救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作。全县农作物种子市场管理、品种管理、质量管理、种子基地管理；督促种业公司进行全县救灾备荒种子收购贮备调运工作；制定全县种子产业发展的中长期规划和计划，组织全县种子工程项目实施，组织良种生产；负责种子专业村技术人员培训；承担全县农作物品种资源保护，完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

湟源县种子站，隶属于湟源县农业农村局，第一类公益事业单位。2023年末，有编制10人，在编职工10人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	279.63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.21
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	179.81
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.63	本年支出合计	279.63
上年结转		结转下年	
收入总计	279.63	支出总计	279.63

收入总表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	279.63		279.63								
湟源县农业农村局	279.63		279.63								
湟源县种子站	279.63		279.63								

支出总表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	279.63	254.63	25.00			
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31				
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
213	农林水支出	179.81	154.81	25.00			
21301	农业农村	179.81	154.81	25.00			
2130104	事业运行	179.81	154.81	25.00			
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	279.63	一、本年支出	279.63	279.63		
一般公共预算拨款收入	279.63	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	51.31	51.31		
		(九) 卫生健康支出	31.21	31.21		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	179.81	179.81		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.30	17.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	279.63	支出总计	279.63	279.63		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	279.63	254.63	25.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213	农林水支出	179.81	154.81	25.00
21301	农业农村	179.81	154.81	25.00
2130104	事业运行	179.81	154.81	25.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.63	248.48	6.15
301	工资福利支出	210.96	210.96	
30101	基本工资	40.36	40.36	
30102	津贴补贴	45.07	45.07	
30107	绩效工资	63.22	63.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	17.30	17.30	
302	商品和服务支出	6.15		6.15
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	37.51	37.51	
30302	退休费	20.20	20.20	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	15.63	15.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.00		0.80	0.80		0.20	1.00		0.80		0.80	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县种子站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

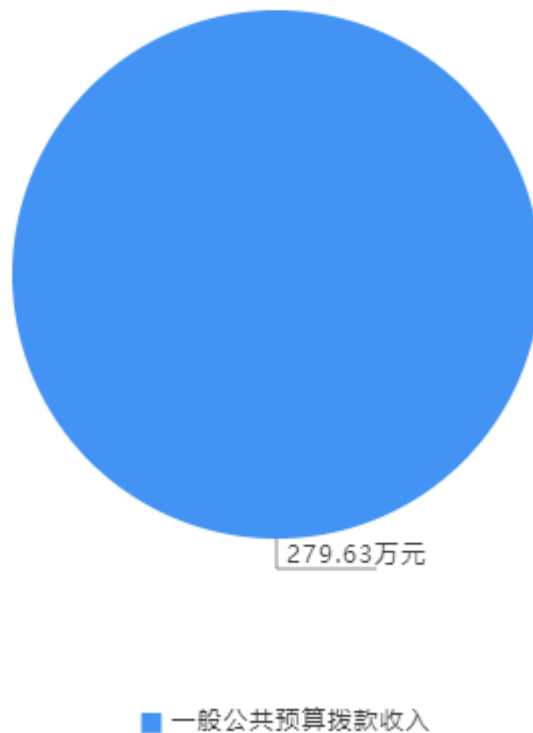
按照综合预算的原则，湟源县种子站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入279.63万元；支出包括：社会保障和就业支出51.31万元、卫生健康支出31.21万元、农林水支出179.81万元、住房保障支出17.30万元。

湟源县种子站2024年收支总预算279.63万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县种子站2024年收入预算279.63万元，其中：一般公共预算拨款收入279.63万元，占100.00%。

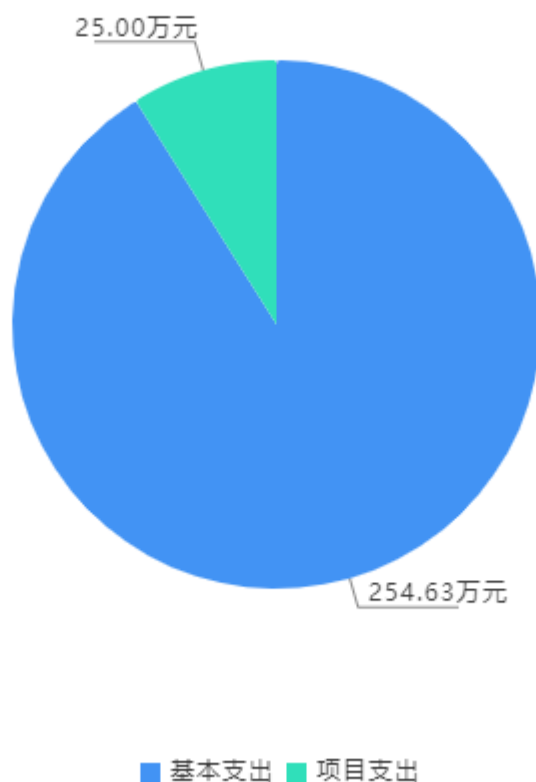
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县种子站2024年支出预算279.63万元，其中：基本支出254.63万元，占91.06%；项目支出25.00万元，占8.94%。

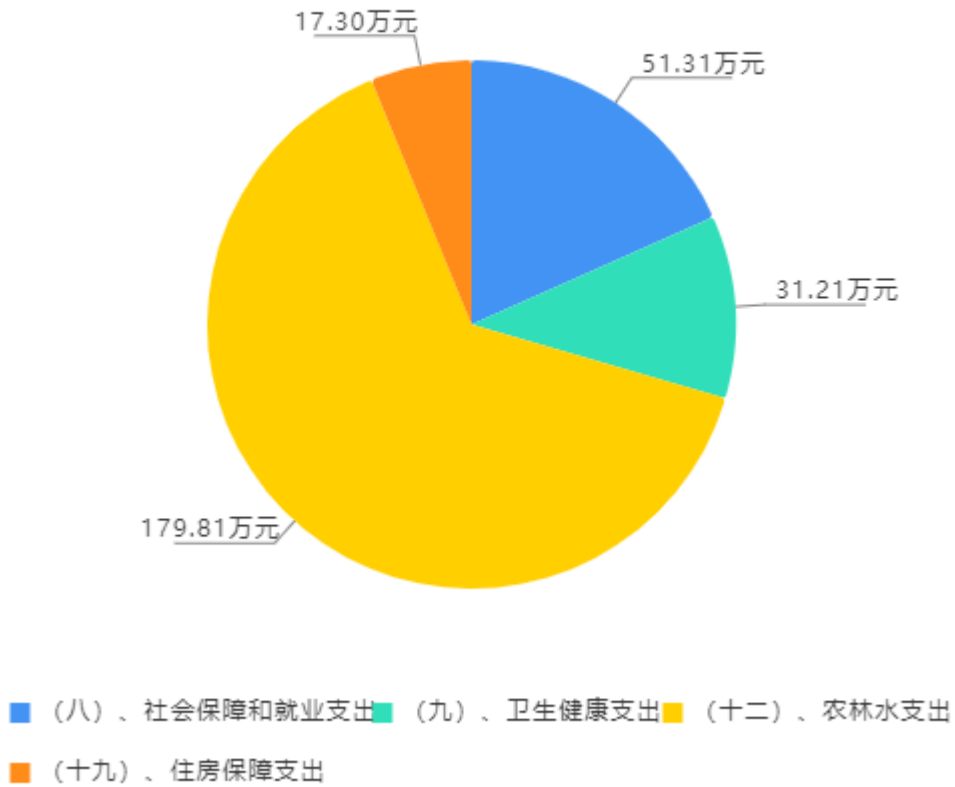
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县种子站2024年财政拨款收支总预算279.63万元，比上年增加3.3万元，主要是人员工资及社保调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入279.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.31万元，卫生健康支出31.21万元，农林水支出179.81万元，住房保障支出17.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

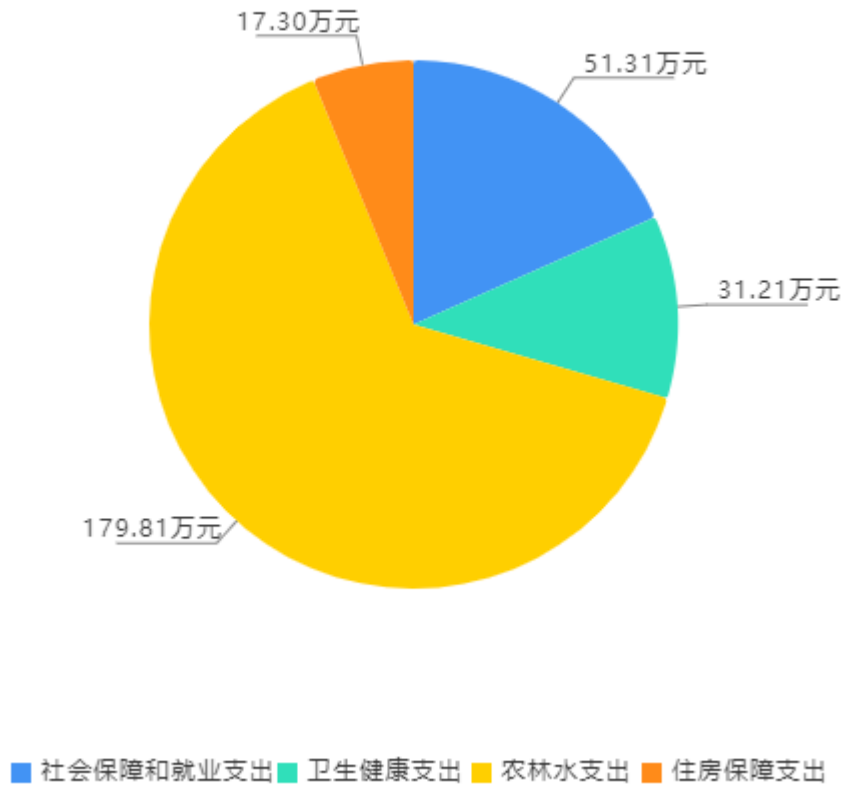
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县种子站2024年一般公共预算当年拨款279.63万元，比上年增加3.3万元，主要是人员工资及社保调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出51.31万元，占18.35%；卫生健康（类）支出31.21万元，占11.16%；农林水（类）支出179.81万元，占64.30%；住房保障（类）支出17.30万元，占6.19%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为18.47万元，比上年增加0.19万元，增长1%。主要是养老基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.23万元，比上年增加0.09万元，增长1%。主要是养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为21.89万元，比上年减少6.68万元，减少23.4%。主要是部分人员工资调整。

4、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）2024年预算数为1.72万元，比上年增加0.22万元，增长14.7%。主要是部分人员工资调

整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.62万元，比上年增加8.88万元，增长64.62%。主要是医疗基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.59万元，比上年增加0.05万元，增长0.58%。主要是医疗基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为179.81万元，比上年增加0.47万元，增长0.26%。主要是工作经费调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.30万元，比上年增加0.08万元，增长0.46%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县种子站2024年一般公共预算基本支出254.63万元，其中：

人员经费 248.48万元，主要包括：基本工资40.36万元，津贴补贴45.07万元，绩效工资63.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元，职业年金缴费9.23万元，职工基本医疗保险缴费6.99万元，公务员医疗补助缴费8.59万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金17.30万元，退休费20.20万元，生活补助1.69万元，医疗费补助15.63万元；

公用经费 6.15万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，取暖费1.00万元，差旅

费0.40万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县种子站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县种子站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县种子站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县种子站机关运行经费财政拨款预算6.15万元，比上年预算减少0.23万元，减少3.6%。主要是部分经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县种子站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县种子站共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县种子站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额25.00万元。

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	种子站工作经费			
主管部门	湟源县农业农村局		单位名称	湟源县种子站
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5	年度资金总额	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	促进资源配置和种植业结构调整，提高种子生产的专业化程度和产业水平，充分发挥我县农作物种子工程的长效机制，为全县种业健康稳步发展奠定坚实的基础。		促进资源配置和种植业结构调整，提高种子生产的专业化程度和产业水平，充分发挥我县农作物种子工程的长效机制，为全县种业健康稳步发展奠定坚实的基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推广良种繁育基地	≥2 万亩
		质量指标	全县种子质量达标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	增强良种供应能力	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	农作物种子救灾补贴项目			
主管部门	湟源县农业农村局		单位名称	湟源县种子站
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	20	年度资金总额	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对 2023 年遭受自然灾害并造成损失的各相关乡镇农户进行救灾种子补贴供应农作物良种。		对 2023 年遭受自然灾害并造成损失的各相关乡镇农户进行救灾种子补贴供应农作物良种。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	良种补贴	≥10.625 万公斤
		质量指标	种子质量合格率	≥98%
		时效指标	按期完成投资	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	良种覆盖率	≥90%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无