

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

秦皇岛市种子站收支预算

单位预算收支总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	337.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	209.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	337.38	本年支出合计	337.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	337.38	支出总计	337.38

单位预算收入总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	337.38	337.38	337.38							
2	208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	97.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	96.62							
4	2080502	事业单位离退休	71.37	71.37	71.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25							
6	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
8	210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72							
9	21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72							
10	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54							
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18							
12	213	农林水支出	209.66	209.66	209.66							
13	21301	农业农村	209.66	209.66	209.66							
14	2130104	事业运行	199.66	199.66	199.66							
15	2130122	农业生产发展	10.00	10.00	10.00							

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	20.50	20.50	20.50							
17	22102	住房改革支出	20.50	20.50	20.50							
18	2210201	住房公积金	20.50	20.50	20.50							

单位预算支出总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	337.38	327.38	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	97.50	97.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62				
4	2080502	事业单位离退休	71.37	71.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
6	20808	抚恤	0.88	0.88				
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
8	210	卫生健康支出	9.72	9.72				
9	21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
10	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
12	213	农林水支出	209.66	199.66	10.00			
13	21301	农业农村	209.66	199.66	10.00			
14	2130104	事业运行	199.66	199.66				
15	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
16	221	住房保障支出	20.50	20.50				
17	22102	住房改革支出	20.50	20.50				
18	2210201	住房公积金	20.50	20.50				

单位预算财政拨款收支总表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	337.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	97.50	97.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.72	9.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	209.66	209.66		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.50	20.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	337.38	本年支出合计	337.38	337.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	337.38	支出总计	337.38	337.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	337.38	327.38	10.00
2	208	社会保障和就业支出	97.50	97.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
4	2080502	事业单位离退休	71.37	71.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
6	20808	抚恤	0.88	0.88	
7	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
8	210	卫生健康支出	9.72	9.72	
9	21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
10	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
11	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
12	213	农林水支出	209.66	199.66	10.00
13	21301	农业农村	209.66	199.66	10.00
14	2130104	事业运行	199.66	199.66	
15	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
16	221	住房保障支出	20.50	20.50	
17	22102	住房改革支出	20.50	20.50	
18	2210201	住房公积金	20.50	20.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.38	314.22	13.16
2	301	工资福利支出	244.01	244.01	
3	30101	基本工资	78.76	78.76	
4	30102	津贴补贴	14.44	14.44	
5	30103	奖金	13.00	13.00	
6	30107	绩效工资	80.64	80.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
10	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
11	30113	住房公积金	20.50	20.50	
12	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
13	302	商品和服务支出	13.06		13.06
14	30201	办公费	0.91		0.91
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30205	水费	0.16		0.16
17	30206	电费	0.40		0.40
18	30209	物业管理费	0.40		0.40
19	30211	差旅费	1.40		1.40

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.16		0.16
21	30215	会议费	0.21		0.21
22	30216	培训费	0.46		0.46
23	30217	公务接待费	0.11		0.11
24	30228	工会经费	2.53		2.53
25	30229	福利费	1.93		1.93
26	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
27	30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
28	303	对个人和家庭的补助	70.21	70.21	
29	30302	退休费	69.29	69.29	
30	30305	生活补助	0.88	0.88	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.10		0.10
33	31002	办公设备购置	0.10		0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326012 秦皇岛市种子站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.04	2.04		
2	“三公”经费小计	2.04	2.04		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

秦皇岛市种子站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市种子站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻实施省种业发展规划；
- 2、承担全市种子管理体系建设的事务性工作；
- 3、承担农作物种子生产经营许可、农作物种子市场监管、种子纠纷和案件调解查处的技术支撑工作；
- 4、承担农作物种子质量检验工作；
- 5、负责推进种业创新能力建设；
- 6、组织全市农作物新品种试验、推广工作；
- 7、开展农作物新品种保护工作；
- 8、承担农作物种子生产的技术指导工作；
- 9、承担全市农作物种子信息的收集、整理和上报工作；
- 10、负责农作物种子项目的组织实施；
- 11、承办市农业农村局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市种子站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入337.38万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算拨款中财政拨款为337.38万元，其余均为0万元。

（二）、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市种子站2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算337.38万元，其中：基本支出327.38万元，包括人员经费314.22万元和日常公用经费13.16万元；项目支出10万元。

（三）、比上年增减情况

2023年预算安排收支337.38万元，较2022年预算收支安排326.4万元，增加10.98万元，其中：基本支出增加0.98万元，主要原因是2023年新增在职人员一人，财政增加了人员经费预算；项目支出增加10万元，主要原因是省粮食安

全责任制考核要求市级对现代种业发展应有财政资金支持，2023年预算安排农作物种业提升项目资金10万元，2022年预算没有安排预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.16万元，主要用于办公费0.91万元；水费0.16万元；电费0.4万元；物业管理费0.40万元；差旅费1.40万元；维修（护）费0.16万元；会议费0.21万元；办公设备购置费0.10万元；公务用车运行维护费1.93万元；含1）燃料费1.29万元，2）维修0.5万元，3）保险费0.1万元，4）其他运行维护费0.04万元；离退休干部经费2.08万元；含1）退休干部公用经费0.45万元，2）退休干部特需费0.18万元，3）退休人员福利费1.45万元；印刷费0.10万元；培训费0.46万元；公务接待费0.11万元；工会经费2.53万元；福利费1.93万元；党组织活动经费0.18万元；不可预见费0.10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排三公经费2.04万元，其中：公务用车购置和维护1.93万元，公务接待费0.11万元，无“因公出国经费”。2022年，我单位安排三公经费2.05万元，其中：公务用车购置及运维费1.93万元，公务接待费0.12万元，无“因公出无国（境）费”。2023年“三公经费”与2022年“三公经费”相比公务接待费减少0.01万元，变化原因是2023年预算测算基数有变化，生成的公务接待费减少0.01万元。

五、预算绩效信息

1、农作物种业提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成省、市下达的种子质量监督抽检任务，确保农业生产用种安全，力争实现重大种子质量安全事故零发生。 2. 通过开展农作物新品种试验示范，筛选推介农作物主导品种，加快农作物新品种推广应用，确保我市主要农作物良种覆盖率稳定在98%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽检种子样品数量	抽检种子样品数量	≥80 个	年度工作计划
	数量指标	推介主导品种数量	筛选推介农作物主导品种数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	检测完成率	抽检种子样品检测指标完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	良种覆盖率	主要农作物良种覆盖率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目计划完成率	按计划及时完成程度	100%	年度工作计划
	成本指标	种子质量监督抽检费计划支出数	按照计划实行不超预算成本	≤1.6 万元	项目实施方案
	成本指标	品种试验计划支出数	按照计划实行不超预算成本	≤7.2 万元	项目实施方案
	成本指标	种质资源保护计划支出数	按照计划实行不超预算成本	≤1 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	保障农业持续发展	反映良种对现代农业发展的推动作用	有效	年度工作计划
	社会效益指标	保障粮油生产安全	反映良种在农业生产中的基础支撑作用	有效	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、农民的满意程度	反映主管部门、农民的满意程度	≥96%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市种子站安排政府采购预算2.39万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326012 秦皇岛市种子站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.39	2.39							1.00
秦皇岛市种子站小计							2.39	2.39							1.00
2023年日常公用经费项目	13.16	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	13.16	其他保险服务	C18049900	年	1	0.10	0.10	0.10							
2023年日常公用经费项目	13.16	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	13.16	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	13.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.29	1.29	1.29							
农作物种业提升工程	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市种子站上年末固定资产金额为 150.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326012 秦皇岛市种子站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	150.58
1、房屋（平方米）	1060	147.58
其中：办公用房（平方米）	94	13.09
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	0
4、其他固定资产	341	3

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。