

沁阳市种子管理站
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市种子管理站 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市种子管理站 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市种子管理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2020 年度部门预算编制仅本单位。

（二）部门职责

本单位主要职责是：1、管理种子事宜，促进农业发展；2、农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理。

二、沁阳市种子管理站部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市种子管理站本身。

本说明仅包含沁阳市种子管理站本身。

第二部分

沁阳市种子管理站 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 76.81 万元，支出总计 76.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 9.51 万元，增加 14.1%。主要原因：2020 年人员工资及社保金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 76.81 万元，其中：一般公共预算收入 76.81 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

我单位 2020 年支出合计 76.81 万元，其中：基本支出 72.81 万元，占 94.8%；项目支出 4 万元，占 5.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 76.81 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.51 万元，增加 14.1%，主要原因：2020 年人员工资及社保金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 76.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.11 万元，占 13.2%；卫生健康支出 3.41 万元，占 4.4%；农林水支出 58.21 万元，占 75.8%；住房保障支出 5.08 万元，占 6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 72.81 万元，其中：人员经费 71.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.4 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 1.4 万元，主要保障机关机构正常运转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，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年人员无增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 4 万元，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

2019 年期末，我单位固定资产总额 279.66 万元。其中，房屋建筑物 221.82 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部

纳入预算公开范围。

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、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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农作物种子质量监督：管理种子事宜，促进农业发展；农作物新品种区域试验，农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导。

附件：沁阳市种子管理站 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付			
一、一般公共预算收入	76.81	一、基本支出	72.81			72.81	72.81					
财政拨款	76.81	人员支出	71.41			71.41	71.41					
非税收入		公用支出	1.40			1.40	1.40					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4.00			4.00	4.00					
二、政府性基金预算收入		部门支出	4.00			4.00	4.00					
当年基金收入		专项支出										
上级基金专项转移支付												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	76.81											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金预算结转结余												
收入总计	76.81	支出总计	76.81			76.81	76.81					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	76.81	76.81	72.81	71.41	1.40	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11	10.11				
	05		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11	10.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20	7.20				
208	05	05	养老金	7.20	7.20	7.20	7.20				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41	3.41				
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	3.41				
		02	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41	3.41				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	医疗保险金	3.15	3.15	3.15	3.15				
213			农林水支出	58.21	58.21	54.21	52.81	1.40	4.00	4.00	
	01		农业农村	58.21	58.21	54.21	52.81	1.40	4.00	4.00	
		04	事业运行（农业）	54.21	54.21	54.21	52.81	1.40			
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	01	04	70%基础性绩效工资	7.05	7.05	7.05	7.05				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	年度目标考核奖	3.52	3.52	3.52	3.52				
213	01	04	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	31.82	31.82	31.82	31.82				
213	01	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
213	01	04	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90				
213	01	04	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	3.12	3.12	3.12	3.12				
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
213	01	04	年终一次性奖金	2.68	2.68	2.68	2.68				
		06	科技转化与推广服务	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	01	06	农作物品种展示、监督检查经费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	4.00	4.00				4.00	4.00	
221			住房保障支出	5.08	5.08	5.08	5.08				
	02		住房改革支出	5.08	5.08	5.08	5.08				
		01	住房公积金	5.08	5.08	5.08	5.08				
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08	5.08				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	76.81	一、一般公共服务支出								
财政拨款	76.81	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	10.11			10.11	10.11			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	3.41			3.41	3.41			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	58.21			58.21	58.21			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	5.08			5.08	5.08			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	76.81	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	76.81	支出合计	76.81			76.81	76.81			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76.81	72.81	71.41	1.40	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11				
	05		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20				
208	05	05	养老金	7.20	7.20	7.20				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.91	2.91	2.91				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41				
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41				
		02	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	3.15	3.15	3.15				
213			农林水支出	58.21	54.21	52.81	1.40	4.00	4.00	
	01		农业农村	58.21	54.21	52.81	1.40	4.00	4.00	
		04	事业运行（农业）	54.21	54.21	52.81	1.40			
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	3.12	3.12	3.12				
213	01	04	福利费	1.12	1.12	1.12				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	失业保险金	0.31	0.31	0.31				
213	01	04	年终一次性奖金	2.68	2.68	2.68				
213	01	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
213	01	04	年度目标考核奖	3.52	3.52	3.52				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
213	01	04	70%基础性绩效工资	7.05	7.05	7.05				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	31.82	31.82	31.82				
213	01	04	工会经费	0.90	0.90	0.90				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
		06	科技转化与推广服务	4.00				4.00	4.00	
213	01	06	农作物品种展示、监督抽查经费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	4.00				4.00	4.00	
221			住房保障支出	5.08	5.08	5.08				
	02		住房改革支出	5.08	5.08	5.08				
		01	住房公积金	5.08	5.08	5.08				
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		72.81
工资福利支出		66.48
基本工资	工资福利支出	31.82
津贴补贴	工资福利支出	2.20
奖金	工资福利支出	6.20
绩效工资	工资福利支出	10.17
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	7.20
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.15
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.66
住房公积金	工资福利支出	5.08
商品和服务支出		3.42
办公费	商品和服务支出	1.40
工会经费	商品和服务支出	0.90
福利费	商品和服务支出	1.12
对个人和家庭的补助		2.91
退休费	离退休费	2.91

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.40
商品和服务支出		1.40
办公费	商品和服务支出	1.40

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业种子管理站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		农作物品种展示、监督检查等经费					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市种子管理站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4		年度资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4		其中:财政拨款	4	
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展新品种展示300亩60个品种; 目标2: 农作物种子监督抽样110个品种; 宣传种子法律法规, 印发宣传资料10000份; 小麦种子大田检验45000亩; 田间种子质量鉴定55个品种; 组织专家鉴定; 目标3: 办理农作物种子生产、经营许可证、种子生产经营备案320家、引进新品种、新技术20个; 上级交办的临时工作等。				目标1: 开展新品种展示300亩60个品种; 目标2: 农作物种子监督抽样110个品种; 宣传种子法律法规, 印发宣传资料10000份; 小麦种子大田检验45000亩; 田间种子质量鉴定55个品种; 组织专家鉴定; 目标3: 办理农作物种子生产、经营许可证、种子生产经营备案320家、引进新品种、新技术20个; 上级交办的临时工作等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展新品种展示	300亩; 60个品种	数量指标	开展新品种展示	300亩; 60个品种
			农作物种子监督抽样	110个品种		农作物种子监督抽样	110个品种
			宣传种子法律法规、印制宣传资料	1万份		宣传种子法律法规、印制宣传资料	1万份
			小麦种子大田检验	4.5万亩		小麦种子大田检验	4.5万亩
			田间种子质量鉴定	55个品种		田间种子质量鉴定	55个品种
			种子生产经营备案	320家		种子生产经营备案	320家
			引进新品种、新技术	≥20个		引进新品种、新技术	≥20个
	质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%	
	时效指标	多项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	多项指标完成时间	2020年12月底	
	成本指标	项目经费	4万元	成本指标	项目经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	品种展示田实现亩增产	50kg以上	经济效益指标	品种展示田实现亩增产	50kg以上
		社会效益指标	种子市场有序、规范, 高质高产高效种子推广	5万亩	社会效益指标	种子市场有序、规范, 高质高产高效种子推广	5万亩
生态效益指标		农产品质量安全, 良种良法配套减少使用农药、肥料	减少农药、化肥使用量	生态效益指标	农产品质量安全, 良种良法配套减少使用农药、肥料	减少农药、化肥使用量	
可持续影响指标		农户放心购买农资, 良种良法配套, 持续减轻土壤污染	农业发展良性循环	可持续影响指标	农户放心购买农资, 良种良法配套, 持续减轻土壤污染	农业发展良性循环	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受高质高效高产新品种满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民接受高质高效高产新品种满意度	≥90%	