

延边朝鲜族自治州种子管理站
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州种子管理站，为隶属于延边朝鲜族自治州农业委员会的公益类事业单位。其最主要职责如下：

负责全州种子品种、实验、繁育、推广应用管理工作；

负责全州种子生产、计划、调拨工作。

负责农产品农作物新品种引进、培育、实验、师范、审定和推广工作。

承担全州种子质量监督抽查检验工作。

协助相关部门对全州种子市场管理提供技术保障。

（六）依法对下级种子管理机构的“经营许可证和生产许可证”核发情况实施监督检查。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州种子管理站核定 20 名事业编制，其中专业技术编制 16 名（占 80%）、管理岗位编制 3 名（占 15%）、工勤编制 1 名（占 5%）：根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 1 个。

三、 下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站								单位：万元
序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	219.43	212.43	7.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	219.43	212.43	7.00	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	20.68	20.68	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	11.46	11.46	
11	其他收入				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	171.78	164.78	7.00
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			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	15.51	15.51	
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、其他支出			
25	本年收入合计	219.43	212.43	7.00	本年支出合计	219.43	212.43	7.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	219.43	212.43	7.00	支出总计	219.43	212.43	7.00

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	219.43	212.43	212.43								7.00	7.00					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	219.43	212.43	212.43								7.00	7.00					
3	300004	延边朝鲜族自治州种子管理站	219.43	212.43	212.43								7.00	7.00					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	219.43	212.43	7.00			
2	208	社会保障 和就业支 出	20.68	20.68				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	20.68	20.68				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	20.68	20.68				
5	210	卫生健康 支出	11.46	11.46				
6	21011	行政事 业单位医 疗	11.46	11.46				
7	2101102	事业 单位医疗	8.27	8.27				
8	2101103	公务 员医疗补 助	2.80	2.80				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.39	0.39				
10	213	农林水支 出	171.78	164.78	7.00			
11	21301	农业农 村	171.78	164.78	7.00			
12	2130104	事业 运行	171.78	164.78	7.00			
13	221	住房保障 支出	15.51	15.51				
14	22102	住房改 革支出	15.51	15.51				
15	2210201	住房 公积金	15.51	15.51				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	219.43	212.43	7.00	一、本年支出	219.43	212.43	7.00
2	一般公共预算拨款	219.43	212.43	7.00	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	20.68	20.68	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	11.46	11.46	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	171.78	164.78	7.00
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	15.51	15.51	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	219.43	212.43	7.00	支出总计	219.43	212.43	7.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	219.43	212.43	191.27	21.16	7.00
2	208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68		
3		社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68		
5	210	卫生健康支出	11.46	11.46	11.46		
6		卫生健康支出	11.46	11.46	11.46		
7	2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
8	2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
10	213	农林水支出	171.78	164.78	143.62	21.16	7.00
11		农林水支出	171.78	164.78	143.62	21.16	7.00
12	2130104	事业运行	171.78	164.78	143.62	21.16	7.00
13	221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
14		住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
15	2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号					
1		合计	212.43	191.27	21.16
2	301	工资福利支出	181.44	181.44	
3	30101	基本工资	72.60	72.60	
4	30102	津贴补贴	7.69	7.69	
5	30103	奖金	6.05	6.05	
6	30107	绩效工资	42.90	42.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
10	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
11	30113	住房公积金	15.51	15.51	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	21.16		21.16
14	30201	办公费	1.55		1.55
15	30203	咨询费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.23		0.23
17	30206	电费	2.43		2.43
18	30207	邮电费	0.30		0.30
19	30208	取暖费	3.80		3.80
20	30211	差旅费	2.10		2.10
21	30215	会议费	0.10		0.10
22	30216	培训费	0.20		0.20
23	30217	公务接待费	0.24		0.24
24	30218	专用材料费	1.60		1.60
25	30226	劳务费	2.00		2.00
26	30228	工会经费	0.95		0.95
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
29	303	对个人和家庭的补助	9.83	9.83	
30	30309	奖励金	0.07	0.07	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	9.76	9.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.04	2.04	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.24	0.24	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 40 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 26 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州种子管理站

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2							7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3							7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4				部门预算基本支出	延边朝鲜族自治州种子管理站		7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位:

延边州种子管理站

填报日期:

项目名称						
预算部门及编码						
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期			
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
绩效总目标	(常年项目也必须填写)					
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)					
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)					
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款: 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 219.43 万元；支出包括 219.43 万元。2022 年收支总预算 219.43 万元，其中：当年预算 212.43 万元；上年结转 7 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 8.73 万元，主要原因是本年度在职人员有调整工资项。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 219.43 万元，其中：本年收入 212.43 万元，占 97%；上年结转 7 万元，占 3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 212.43 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 219.43 万元，其中：基本支出 212.43 万元，占 97%；项目支出 7 万元，占 3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 219.43 万元。其中：本年收入 212.43 万元，上年结转 7 万元。支出包括：农林水支出 171.78 万元，社会保障和就业支出 20.68 万元，卫生健

康支出 11.46 万元，住房保障支出 15.51 万元，其他支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 219.43 万元，其中：基本支出 212.43 万元，占 97%；项目支出 7 万元，占 3%。基本支出中，人员经费 191.27 万元，占 90%；公用经费 21.16 万元，占 10%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 20.68 万元，占 8%，主要用于在职人员的养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 11.46 万元，占 4%，主要用于在职人员医疗保险的缴费。

住房保障（类）支出 15.51 万元，占 6%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

农林水（类）支出 171.78 万元，占 78%，主要用于公用经费与在职人员工资支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 212.43 万元，其中：

人员经费 191.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 2.04 万元，其中：当年预算 2.04 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.24 万元，其中：当年预算 0.24 万元；上年结转 0.24 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年延边州种子管理站共1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算212.43万元，比2021年预算增加8.73万元，增长4%，主要原因是2022年初在职人员基本工资增长，促成经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无2022年政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆1辆，土地826.47平方米，房屋799.41平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无2022年项目支出情况，以上项目支出表中支出的7万元用于基本支出。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2022 年确定 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（四）机关运行经费：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、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。