

附件1

# 2023 年度 三明市沙县区种子站 部门预算

# 目录

<b>第一部分</b>	<b>3</b>
<b>部门概况</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
<b>第二部分</b>	<b>5</b>
<b>2023 年度部门预算表</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	15
<b>第三部分</b>	<b>16</b>
<b>2023 年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
<b>第四部分</b>	<b>22</b>
<b>名词解释</b>	<b>22</b>

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

三明市沙县区沙县种子站部门的主要职责是：

- （一）管理种子事宜，促进农业发展。
- （二）省、级粮食安全应急种子储备。
- （三）农作物新品种试验示范、种子资源保护。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区种子站部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区种子站	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区种子站主要任务是：

- （一）承接多个稻种基地建设项目。
- （二）开展新品种试验、示范、展示工作。
- （三）加强种业工作监管，维护市场秩序。
- （四）建立县级救灾备荒种子储备制度。

## **第二部分**

### **2023 年度部门预算表**

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.99	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.35
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85.20
		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	6.75
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	104.99	支出合计	104.99

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表													单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计		104.99	104.99										
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69										
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69										
210	卫生健康支出	4.35	4.35										
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35										
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35										
213	农林水支出	85.20	85.20										
21301	农业农村	85.20	85.20										
2130104	事业运行	61.20	61.20										
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00										
221	住房保障支出	6.75	6.75										
22102	住房改革支出	6.75	6.75										
2210201	住房公积金	6.75	6.75										

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		104.99	80.99	24.00			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69				
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
213	农林水支出	85.20	61.20	24.00			
21301	农业农村	85.20	61.20	24.00			
2130104	事业运行	61.20	61.20				
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				



#### 四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.99	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、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	8.69
		九、卫生健康支出	4.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85.20
		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	6.75
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	104.99	支出合计	104.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		104.99	80.99	24.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
213	农林水支出	85.20	61.20	24.00
21301	农业农村	85.20	61.20	24.00
2130104	事业运行	61.20	61.20	
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		104.99
301	工资福利支出	76.61
302	商品和服务支出	26.82
303	对个人和家庭的补助	1.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		80.99
301	工资福利支出	76.61
30101	基本工资	23.46
30102	津贴补贴	2.34
30103	奖金	14.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.29
30113	住房公积金	6.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.88
302	商品和服务支出	2.82
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.56
30301	离休费	
30302	退休费	1.56

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							24.00	24.00	0.00	0.00	
三明市沙县区 农业农村局	救灾备荒种子储备资金	《福建省种子管理条例》	1	根据《福建省种子条例》第六章第三十八条“县级以上地方人民政府应当建立救灾备荒种子储备制度”。	储备的种子里可播种面积0.8万亩，主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂，保障农业生产安全。		24.00	24.00			项目法

## **第三部分**

### **2023 年度部门预算情况说明**



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，三明市沙县区种子站部门收入预算为 104.99 万元，比上年增加 7.69 万元，主要原因是人员工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 104.99 万元。

相应安排支出预算 104.99 万元，比上年增加 7.69 万元，主要原因是人员工作经费增加。其中：基本支出 80.99 万元，项目支出 24 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 104.99 万元，比上年增加 7.69 万元，增长 7.9%，主要原因是人员工作经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.69 万元。主要用于人员养老保险费用支出。

（二）事业单位医疗（2101102）4.35 万元。主要用于人员医疗保险费用支出。

（三）事业运行（2130104）61.2 万元。主要用于人员工资支出、其它社会保障费失业、工伤、生育等费用及支出办公日常水电费、报刊、印刷等费用支出。

（四）住房公积金（2210201）6.75 万元。主要用于人员住房公积金费用支出。

（五）其他农业农村支出（2130199）24 万元。主要用于救灾备荒种子储备资金支出

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 80.99 万元，其中：

（一）人员经费 78.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.5 万元，主要用于开展业务方面的接待活动，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，三明市沙县区种子站部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 24 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

# 1. 项目支出绩效目标表

救灾备荒种子储备资金项目绩效目标表														
项目编码	350405235013110000001							项目	救灾备荒种子储备资金					
单位编码	501007							单位	三明市沙县区种子站					
项目类别	311-本级发展性支出													
存续状态	阶段性项目													
项目负责人	谢火生							联系	5831128					
项目开始时间	2023							项目结束	2023					
项目概况	根据《福建省种子条例》第六章第三十八条“县级以上地方人民政府应当建立救灾备荒种子储备制度”。													
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省种子管理条例》												
	项目申报的可行性	我区已经建立种子储备制度，可以实施救灾备荒种子的储备												
项目实施期目标	储备的种子量可播种面积0.8万亩，主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂，保障农业安全。													
备注														
专项资金情况(万元)	资金总额：		24.00											
	其中：财政拨款		24.00											
	其他资金		0.00											
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用资金	24万元	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	反向	小于等于	24	24	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	储备种子可播种面积	大于等于 0.8万亩	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	正向	大于等于	0.8	0.8	万亩	手动新增
		质量指标	按国家有关水稻种子质量标准执行	发芽率、纯度	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	正向	大于等于	95	95	%	手动新增
		时效指标	建设年限	小于等于1年	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	反向	小于等于	0.5	1	年	手动新增
	效益指标	经济效益指标	为鉴定优质高产、稳产、适应性广的水稻	反映项目 可持续影响情况	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	正向	大于等于	500	500	公斤	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民满意度	大于 等于90%	福建省种子管理条例	实际完成值/目标完成值	按照项目实际完成情况折算，达成目标	是	正向	大于等于	90	100	%	手动新增

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费，与上年持平。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日三明市沙县区种子站部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。