|  |
| --- |
|  |
| **2023年度如皋市种子管理站单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

如皋市种子管理站是如皋市农业农村局下属参照公务员法管理事业单位，其主要职能是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》，落实相关法律、法规、规章和政策；

2.负责全市种子质量监督抽检；

3.协助主管部门做好境内农作物种子生产、经营许可管理和经营单位分支机构的登记备案工作，协助行政执法部门对全市种子市场实施监督管理；

4.负责制订全市农作物品种更新、更换计划，并参与组织实施；

5.负责农作物新品种引进、试验、示范和种质资源保护与利用，承担国家、省、市新品种和新技术项目试验示范工作；

6.组织实施备荒种子的储备和调运。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

1.2023年度工作总体思路

加强春秋季种子市场专项整治和日常监督检查，对辖区内种子经营门店检查覆盖率不低于60%，开展种子质量监督抽查，抽取种子样品数量不少于上年。继续开展外来入侵植物普查工作，完成野外踏查工作和资料汇总，通过省市普查质量考核；落实稻麦品种展示和示范工作，加强主推品种推广。

2.重点工作任务和目标

①依法深入开展好春秋季种子市场监督与管理。贯彻执行，加大春秋季种子市场专项检查和后期巡查力度，强化种子生产经营备案管理，同时对繁种基地开展日常检查，严厉打击违法生产经营行为，提高监管效率，杜绝假劣种子入市，确保农业生产用种安全。工作目标：年开展种子市场专项检查2次以上，种子市场（各镇）检查率100%，种子门店抽检率符合“双随机”要求，抽检种子样品50个以上。通过推进依法治种管种，促进我市种子产业和市场健康稳定发展。

②完成外来入侵植物普查工作。继续开展外来入侵植物野外踏查工作，根据各级农业外来入侵物种普查实施方案，落实目标责任，积极配合普查工作组全面开展实地普查工作。工作目标：完成108个踏查点的踏查和32个调查点的调查工作，制作相应的外来入侵植物的标本制作，及时上报普查数据、上报表格和总结报告质控核查uqou，形成如皋市农业外来入侵植物普查技术报告。

③落实稻麦品种展示和安全性综合测试工作。建立稻麦品种展示和安全性综合测试基地，定期查看试验基地稻麦生长情况，提高稻麦试验基地种植和管理水平。实施好稻麦品种测试、论证和推广活动，加强水稻绿色优质食味品种和优质小麦的筛选和推广。工作目标：年引进品种30个以上，开展品种安全性综合测试试验2个，开展品种考察论证活动2次，确定稻麦推广主导品种，加强绿色优质高效品种的筛选和推广，不断提高主导品种的覆盖率。

**第二部分**

**2023年度**

**如皋市种子管理站**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 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 | 176.02 | 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 | 10.19 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 5.10 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 125.11 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 35.62 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **176.02** | **本年支出合计** | **176.02** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **176.02** | **支出总计** | **176.02** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 176.02 | 176.02 | 176.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  060011 | 如皋市种子管理站 | 176.02 | 176.02 | 176.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 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 | 176.02 | 162.02 | 14.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 125.11 | 111.11 | 14.00 |  |  |  |
|  21301 | 农业农村 | 125.11 | 111.11 | 14.00 |  |  |  |
|  2130110 | 执法监管 | 125.11 | 111.11 | 14.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 21.93 | 21.93 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 176.02 | 一、本年支出 | 176.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 176.02 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 10.19 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5.10 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 125.11 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 35.62 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 176.02 | **支出总计** | 176.02 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 176.02 | 162.02 | 153.47 | 8.55 | 14.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
|  21301 | 农业农村 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 162.02 | 153.47 | 8.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.60 | 121.60 |  |
|  30101 | 基本工资 | 18.60 | 18.60 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 50.79 | 50.79 |  |
|  30103 | 奖金 | 21.59 | 21.59 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.59 | 1.59 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 11.25 | 11.25 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
|  30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
|  30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
|  30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
|  30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |  | 0.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.87 | 31.87 |  |
|  30302 | 退休费 | 30.61 | 30.61 |  |
|  30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 176.02 | 162.02 | 153.47 | 8.55 | 14.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
|  21301 | 农业农村 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 125.11 | 111.11 | 102.56 | 8.55 | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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 |
| 合计 | 162.02 | 153.47 | 8.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.60 | 121.60 |  |
|  30101 | 基本工资 | 18.60 | 18.60 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 50.79 | 50.79 |  |
|  30103 | 奖金 | 21.59 | 21.59 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 1.59 | 1.59 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 11.25 | 11.25 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
|  30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
|  30215 | 会议费 | 0.30 |  | 0.30 |
|  30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
|  30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
|  30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |  | 0.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.87 | 31.87 |  |
|  30302 | 退休费 | 30.61 | 30.61 |  |
|  30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.20 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：如皋市种子管理站 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 8.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |
|  30201 | 办公费 | 1.80 |
|  30215 | 会议费 | 0.30 |
|  30216 | 培训费 | 0.20 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.60 |
|  30228 | 工会经费 | 1.49 |
|  30229 | 福利费 | 1.07 |
|  30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：如皋市种子管理站 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

如皋市种子管理站2023年度收入、支出预算总计176.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少8万元，减少4.35%。

其中：

**（一）收入预算总计176.02万元。包括：**

1．本年收入合计176.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入176.02万元，与上年相比减少8万元，减少4.35%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务费用压减。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计176.02万元。包括：**

1．本年支出合计176.02万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出10.19万元，主要用于职工养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加0.53万元，增长5.49%。主要原因是工资基数调整增加。

（2）卫生健康支出（类）支出5.1万元，主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.67万元，增长15.12%。主要原因是工资基数调整增加。

（3）农林水支出（类）支出125.11万元，主要用于职工工资福利支出，日常公用支出，对个人和家庭的补助支出，专项业务支出。与上年相比减少11.36万元，减少8.32%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务费用压减。

（4）住房保障支出（类）支出35.62万元，主要用于在职职工住房公积金，住房补贴，住房提租补贴支出。与上年相比增加2.16万元，增长6.46%。主要原因是工资基数调整增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年收入预算合计176.02万元，包括本年收入176.02万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入176.02万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年支出预算合计176.02万元，其中：

基本支出162.02万元，占92.05%；

项目支出14万元，占7.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

如皋市种子管理站2023年度财政拨款收、支总预算176.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8万元，减少4.35%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务经费压减。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年财政拨款预算支出176.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8万元，减少4.35%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务经费压减。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出6.79万元，与上年相比增加0.35万元，增长5.43%。主要原因是工资基数调整增加。

2.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）支出3.4万元，与上年相比增加0.18万元，增长5.59%。主要原因是工资基数调整增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.82万元，与上年相比增加0.6万元，增长18.63%。主要原因是工资基数调整增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.28万元，与上年相比增加0.07万元，增长5.79%。主要原因是工资基数调整增加。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）执法监管（项）支出125.11万元，与上年相比减少11.36万元，减少8.32%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务经费压减。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.25万元，与上年相比增加0.68万元，增长6.43%。主要原因是工资基数调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出21.93万元，与上年相比减少0.96万元，减少4.19%。主要原因是1人98年后参加工作应享受购房补贴，本年度调整到购房补贴支出中。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.44万元，与上年相比增加2.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加98年后参加工作人员应享受购房补贴。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年度财政拨款基本支出预算162.02万元，其中：

（一）人员经费153.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.55万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款支出预算176.02万元，与上年相比减少8万元，减少4.35%。主要原因是在职职工绩效考核奖压减，专项业务经费压减。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算162.02万元，其中：

（一）人员经费153.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.55万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.6万元，与上年预算数相同。

如皋市种子管理站2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，与上年预算数相同。

如皋市种子管理站2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

如皋市种子管理站2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出8.55万元。与上年相比增加0.15万元，增长1.79%。主要原因是在职职工工资标准调整增加，相应的工会经费和福利费增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金176.02万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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。

**十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、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。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。