

2021 年度  
福州市种子服务站  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5—6
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9—10
三、支出预算总表.....	11—12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18—21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22—25
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27—31

#### 第四部分 名词解

释·····	32—35
--------	-------

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市种子服务站的主要职责是。

(一) 承担农作物新品种引进试验、示范推广以及农作物种质资源保护。

(二) 利用和种子质量检测等技术性、辅助性、事务性工作。

(三) 协助开展粮食安全应急种子储备和调用等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市种子服务站是农业农村局下属财政全额事业拨款单位，其中：列入 2021 年单位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
福州市种子服务站	财政全额拨款	8 人

## 三、单位主要工作任务

2021 年，福州市种子服务站主要任务是：一、继续推进我市农作物优质、高产、特色新品种引种展示和示范推广。二、抓好本市种子质量检验及监管，为我市种子市场健康发展提供可靠技术保障。三、完成市级粮食安全应急种子储备工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、做好省级展示示范项目上传下达和跟踪督查工作。

2、加大我市农作特优良、特色新品种的引种展示示范力度，强化展示示范应用效果。拟安排 2021 年展示示范经费 35 万元，计划：1、加大高档优质稻（审定通过的二级米以上的新品种）展示示范规模，建立 7 个引种展示点，4 个以上示范片，引进以优质水稻为主粮油作物品种 30 个（次）以上，大力推广高档优质稻生产，加速高档优质稻新品种在我市推广进程。2、引进有福州特色的优良旱作、蔬菜新品种 120 个以上，建立 10 个以上核心展示示范片。

3、强化福州市种子监督检验站自身检验能力建设，认真做好每年春、秋季种子市场种子质量“双随机一公开”监督抽检。配合相关单位，参与我市种子市场秩序监管。

4、严格按照福州市本级粮食安全应急储备种子（水稻）承储有关规定，做好新一轮10万公斤杂交稻的收贮及质量监管工作，确保国家需要时储备种子调得出、能管用。

5、深入宣传新的《中华人民共和国种子法》、《福建省种子管理条例》等相关种子法律、法规，与时俱进开展种子技术培训及信息服务，拟与福州市种子协会联合举办一期《条例》及相关规定培训班。

## 第二部分

### 2021年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 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	212.34	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	29.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	164.59
		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	18.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>212.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>212.34</b>

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：  
称：

单位：万元(保留两位  
小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	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
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			212.34	212.34	212.34										
		福州市农业农村局	212.34	212.34	212.34										
	700014	福州市种子服务站	212.34	212.34	212.34										

2080502	700014	事业单位离 退休	29.7	29.67	29.67									
2080505	700014	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.33	11.33	11.33									
2080506	700014	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.67	5.67	5.67									
2130104	700014	事业运行(农 业)	133.22	133.22	133.22									
2130109	700014	农产品质量 安全	10.80	10.8	10.8									
2210201	700014	住房公积金	13.3	13.3	13.3									
2210202	700014	提租补贴	3.54	3.54	3.54									
2210203	700014	购房补贴	4.78	4.78	4.78									

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算表

单位：万  
元(保留  
两位小  
数)

单位名称：

福州市种 子服务站

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人 和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	138.61	49.09	13.84	10.8	212.34	212.34					
		福州市农业农村局	138.61	49.09	13.84	10.8	212.34	212.34					
	700014	福州市种子管理站	138.61	49.09	13.84	10.8	212.34	212.34					
2080502	700014	事业单位离退休		27.47	2.20		29.67	29.67					
2080505	700014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33				11.33	11.33					

2080506	700014	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.67				5.67	5.67					
2130104	700014	事业运行（农业）	121.61		11.64		133.25	133.25					
2130109	700014	农产品质量安全				10.8	10.8	10.8					
2210201	700014	住房公积金		13.3			13.3	13.3					
2210202	700014	提租补贴		3.54			3.54	3.54					
2210203	700014	购房补贴		4.78			4.78	4.78					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 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	212.34	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	29.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	164.59
		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	18.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>212.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>212.34</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：  
福州市种子  
服务站

单位：万元（保留  
两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	212.34	201.54	10.8
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
213	农林水支出	144.02	122.42	10.8
21301	农业农村	144.02	122.42	10.8
2130104	事业运行（农业）	133.22	133.22	
2130109	农产品质量安全	10.8		10.8
221	住房保障支出	21.62	21.62	
22102	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	13.3	13.3	
2210202	提租补贴	3.54	3.54	
2210203	购房补贴	4.78	4.78	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 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

编报说明：本单位 2021 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

### 2021 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

编报说明：本单位 2021 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

单位名称：

单位：万元

福州市种子

服务站

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	212.34
301	工资福利支出	160.23
302	商品和服务支出	11.64
303	对个人和家庭的补助	29.67
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	10.8

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：

单位：万元

福州市种子

服务站

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.54	187.7	13.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>160.23</b>	160.23	
30101	基本工资	37.31	37.31	
30102	津贴补贴	22.7	22.7	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	13.3	13.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	42.73	42.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.64</b>		11.64
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5

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	0.3		0.3
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	1.9		1.9
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	5		5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.67</b>	27.47	2.2
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.99	0.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.68	26.48	2.2
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			

30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2021年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，本单位收入预算为212.34万元，比上年增加21.49万元，主要原因是增加人员经费。

相应安排支出预算212.34万元，比上年增加21.49万元，主要原因是调入一位专技高级人员。其中：基本支出201.54万元、项目支出10.8万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出212.34万元，比上年增加21.49万元，主要原因是调入人员增加人员经费，主要支出项目包括：

（一）人员经费国库统发工资21.49万元。主要用于人员工资支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021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

本单位2021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

2021年度一般公共预算拨款基本支出212.34万元，其

中：

（一）人员经费 187.7 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 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**

2021 年，单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.8 万元。

## 农作物种子质量监督检验项目绩效目标表

项目 编码	350100227002 210000017	项目名称	农作物种子质量监督检验
单位 编码	700014	单位名称	福州市种子服务站
项目类别	2229		
存续状态			
项目 负责 人	联系电话		
项目 开始 时间	2021	项目结束时间	2021
项目 概况	1、《种子法》第七章第四十三条；2、《农作物种子质量监督抽查管理办法》第2条、6条。用于检验室仪器设备运行、维护，办公设备更新购置，开展检测工作所需的试验材料、药品、办公用品等，检验室保洁费用、种子市场抽样所需的差旅、车辆租赁等交通费用及检验人员培训费		
项目立项情况	项目立项的依据	1、《种子法》第七章第四十三条；2、《农作物种子质量监督抽查管理办法》第2、6条。	

						项目申报的可行性	完成省、市下达的农作物种子监督检验 30 多个样品。										
项目实施期目标		完成省、市下达的农作物种子监督检验 30 多个样品。															
备注																	
专项资金情况(万元)						资金总额:	10.8										
						其中:财政拨款	10.8										
						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	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	产品抽检率	实际检验数量占检验产品总量的比率	省、市下达任务	实际检验数量占检验产品总量的比率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	25	31	28	28	35	个	手动新增
		质量指标	抽查产品平均合格率	合格产品批次占全部抽查批次的比率	省、市下达任务	合格产品批次占全部抽查批次的比率	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	25	31	28	28	35	个	手动新增
		时效指标	检验周期缩短	合格产品批次占全部抽	省、市下达	合格产品批次占全	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完	是	正向	大于等于	25	31	28	28	35	个	手动新增

		率	查批次的比	任务	部抽查批	成值/目标值×指标分值											
	<b>成本指标</b>	检验周期缩短率	仪器设备	省、市下达任务	实际检验数量占检验产品总量的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	25	31	28	28	35	个	手动新增	
	<b>效益指标</b>	检验周期缩短率	合格产品批次占全部抽查批次的比率	省、市下达任务	合格产品批次占全部抽查批次的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	25	31	28	28	35	个	手动新增	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	抽查人员服务态度	工作质量	当年平均检验周期比上年平均检验周期的缩减比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×	是	正向	大于等于	25	21	28	28	35	个	手动新增	



## 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。