

# 重庆市巴南区种子管理站 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

具体负责农作物种子管理的事务性、服务性工作；负责农作物种子质量按有关标准进行监督、检验（抽检）的事务性、技术性工作；完成主管部门交办的其他任务。

### （二）单位构成

重庆市巴南区种子管理站无内设机构，隶属重庆市巴南区农业农村委员会，是参照公务员法管理的财政全额拨款公益一类事业单位。本单位属于一级预算单位，无下属二级预算单位。现有编制 10 人，在职 7 人，退休 13 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 215.27 万元，其中：一般公共预算拨款 215.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 4,229.22 万元，主要是减少了耕地地力保护项目经费。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 215.27 万元，其中：社会保障和就业支出 57.46 万元，卫生健康支出 9.43 万元，农林水支

出 136.7 万元，住房保障支出 11.68 万元。支出预算比 2024 年减少 4,229.22 万元，主要是基本支出减少 23.6 万元，项目支出减少 4,205.62 万元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 215.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 215.27 万元，比 2024 年减少 4,225.97 万元。其中：基本支出 211.64 万元，比 2024 年减少 23.6 万元，主要原因是在职人员减少，社保等相关经费减少及机构运行经费减少，主要用于在职人员工资福利、退休人员补助及部门运行所需的商品及服务；项目支出 3.63 万元，比 2024 年减少 4,202.37 万元，主要原因是减少了耕地地力保护项目经费，主要用于稳定粮食生产和农民收入，耕地地力不降低，种粮大户增收，扩大种粮大户发展规模。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.35 万元，比 2024 年减少 2.7 万元，主要原因是在职人员减少，

相关费用减少，主要用于福利费、工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、差旅费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3.63 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李靓      联系方式：023-62417745

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.64	一、本年支出	215.27	215.27		
一般公共预算资金	211.64	社会保障和就业支出	57.46	57.46		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.43	9.43		
国有资本经营预算资金		农林水支出	136.70	136.70		
		住房保障支出	11.68	11.68		
二、上年结转	3.63	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	215.27	支出合计	215.27	215.27		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		215.27	211.64	3.63
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
213	农林水支出	136.70	133.07	3.63
21301	农业农村	136.70	133.07	3.63
2130101	行政运行	133.07	133.07	
2130120	稳定农民收入补贴	3.63		3.63
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		211.64	181.29	30.35
301	工资福利支出	138.67	138.67	
30101	基本工资	30.56	30.56	
30102	津贴补贴	22.14	22.14	
30103	奖金	44.66	44.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	13.30	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	35.74	5.39	30.35
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.18		3.18
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	7.10	5.10	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.51	0.29	1.22
303	对个人和家庭的补助	37.23	37.23	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	215.27	合计	215.27
一般公共预算资金	215.27	社会保障和就业支出	57.46
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.43
国有资本经营预算资金		农林水支出	136.70
财政专户管理资金		住房保障支出	11.68
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		215.27	211.64	3.63
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
213	农林水支出	136.70	136.70	3.63
21301	农业农村	136.70	136.70	3.63
2130101	行政运行	133.07	133.07	
2130120	稳定农民收入补贴	3.63		3.63
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

### 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区种子管理站		部门支出预算数	215.27		
当年整体绩效目标	<p>1.2025年开展农作物种子生产经营品种网上备案，批次不低于1500批次；开展农作物种子质量抽检，抽检批次不少于130批次，筑牢我区种子市场安全防线，为农业生产安全保驾护航。</p> <p>2.开展水稻新品种生产试验、特种稻和糯玉米区域试验，做好田间管理，上报试验数据，为新品种审定提供数据支撑。同时，组织玉米、水稻新品种展示观摩会，集中展示水稻和玉米新品种，提高一级优质米水稻品种、甜糯结合的糯玉米品种的推广力度。</p> <p>3.兑付2025年耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金，稳定耕地面积，受益农户满意度达到90%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	2025年耕地地力护补贴和种粮大户补贴资金兑付率	20	≥	100	%	是
	种子生产经营品种网上备案数量	10	≥	1500	批次	是
	种子质量抽检数量	20	≥	130	批次	否
	新品种试验和风险防控展示数量	20	≥	7	组	是
	耕地地力保护补贴按时发放	10	定性		按时发放	否
	质量纠纷处置受理率	10	=	100	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

## 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区种子管理站

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区种子管理站

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。