

渭南市种子工作站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

贯彻执行中省有关种子管理的方针政策和法律法规；参与拟订种子规划和计划，提出全市年度农作物品种布局建议；负责全市农作物品种资源保护；承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；承担种子技术人员和管理人员培训工作任务；完成上级交办的其他工作任务。市种子站设4个内设机构：综合科、市场管理科、品种资源科、质量检验科。

## 二、工作任务

1、品种试验示范工作。一是积极开展品种试验示范工作。完成小麦品种试验139个，开展玉米品种试验132个，试验区域和品种类型多样，为制定品种布局意见提供科学依据。二是实施小麦新品种示范展示筛选项目。在富平县、临渭区分别建立100亩小麦新品种示范展示田，考察品种特征特性，筛选适合我市推广的优良品种。三是加大良种推广力度。通过建立新品种试验示范点、种植大户带动、召开技术培训会、开展品种观摩活动等措施，积极推广优良品种和配套栽培技术，全市良种覆盖率保持在96%以上。

2、种子质量监管。一是开展种子质量监督检查工作。完成冬、春、秋3季市场监督抽查，共检查种子生产经营企业10个、种子经营门店50余家，抽检种子样品2592份、代表种子量1265.52万

公斤。开展种子田间检验工作，对小麦、玉米、大豆制种田进行了抽查，共抽检1259.15万亩，有力保障了农业用种安全。二是开展种子纯度种植鉴定工作。共完成小麦玉米种子99个样品、198个小区鉴定工作及秋季小麦样品144个小区种植工作，经鉴定品种纯度符合要求。三是完成转基因成分检测工作。全年共检测样品1522份，经检测均未发现转基因成分。

3、技术服务工作。一是种子监管调度工作。分析种子供需形势，开展常态化监测，对各县制种田进行排查，加强种子市场和加工环节质量检查，杜绝不合格种子上市，多方联系调度小麦种子，保证秋播用种需求。二是加强小麦种子备案管理，保证售出种子质量可追溯。三是加强技术指导工作。开展“三贴近”技术服务活动，组织技术干部包联华阴市和华州区开展技术服务，举办各类技术培训会5次。开展“3.15”消费者权益日宣传活动，增强农民群众的质量安全和依法维权意识。

4、党建工作。加强党建引领作用，规范开展党务工作。认真执行“三会一课”制度，聚焦问题整改，高质量召开组织生活会和专题民主生活会。积极创建五星级支部，支部标准化建设再上新台阶。加强党风廉政建设工作，签订《全面从严治党目标责任书》，落实了各自责任。深入开展“三个年”活动，持续开展纪律作风建设，做好廉政风险防控工作，认真排查廉政风险隐患。

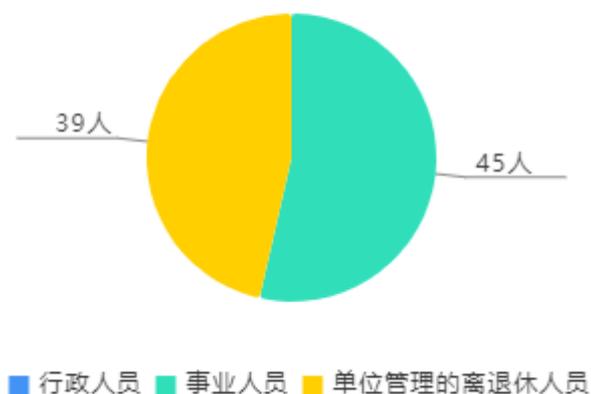
5、机关建设工作。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，制定了主题教育实施方案和学习计划，认真完成规定动作。开展“大学习、大比拼活动”，加强业务学习培训，提高职工专业素质。积极开展创建文明城市活动，加强宣传工作，发表宣传报道20余篇，树立了渭南种业工作良好

形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员39人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入788.71万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元、上年结转88.10万元，较上年增加64.54万元，增长8.91%，增长的主要原因是：财政拨款收支包含上年结转资金；本单位2024年预算支出788.71万元，其中：一般公共预算拨款700.61万元、上年结转88.10万元，较上年增加64.54万元，增长8.91%，增长的主要原因是：财政拨款收支包含上年结转资金。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入700.61万元，其中：一般公共预算拨款收入700.61万元，较上年减少23.56万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位2024年财政拨款支出788.71万元，其中：一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年增加64.54万元，增长8.91%，增长的主要原因是：财政拨款支出包含上年结转资金。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出700.61万元，较上年减少23.56万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.89万元，较上年增加4.01万元，增长40.59%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.74万元，较上年减少16.71万元，下降18.07%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.81万元，较上年增加1.00万元，增长5.32%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）8.41万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 事业运行（2130104）546.59万元，较上年减少39.43万元，下降6.73%，下降的主要原因是：在职人员减少，医疗保险和住房公积金单列；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）17.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）19.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

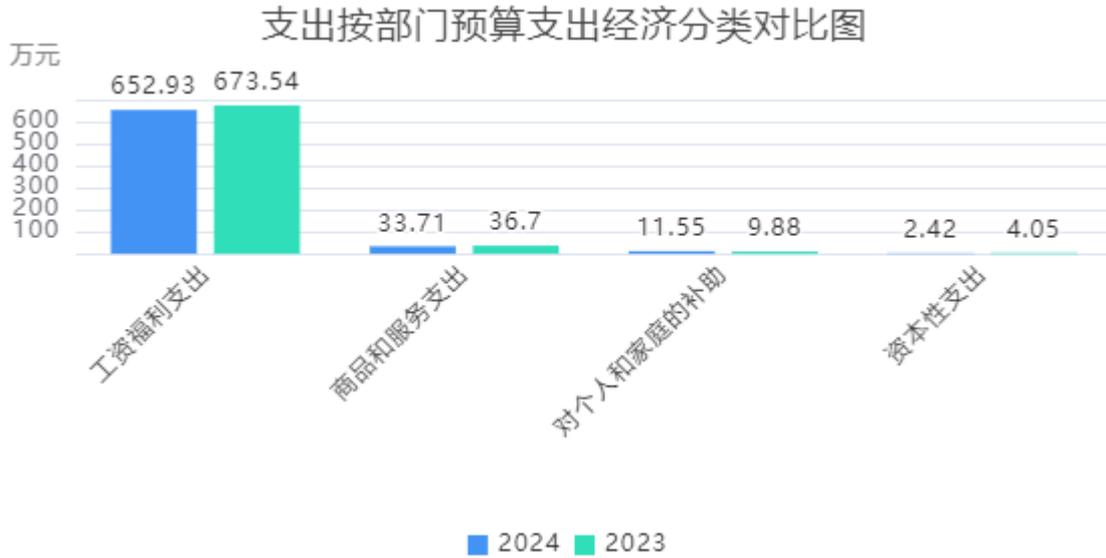
2024年，本单位当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

工资福利支出（301）652.93万元，较上年减少20.61万元，下降3.06%，下降的主要原因是：在职人员减少；

商品和服务支出（302）33.71万元，较上年减少2.99万元，下降8.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）11.55万元，较上年增加1.67万元，增长16.90%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）2.42万元，较上年减少1.63万元，下降40.25%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



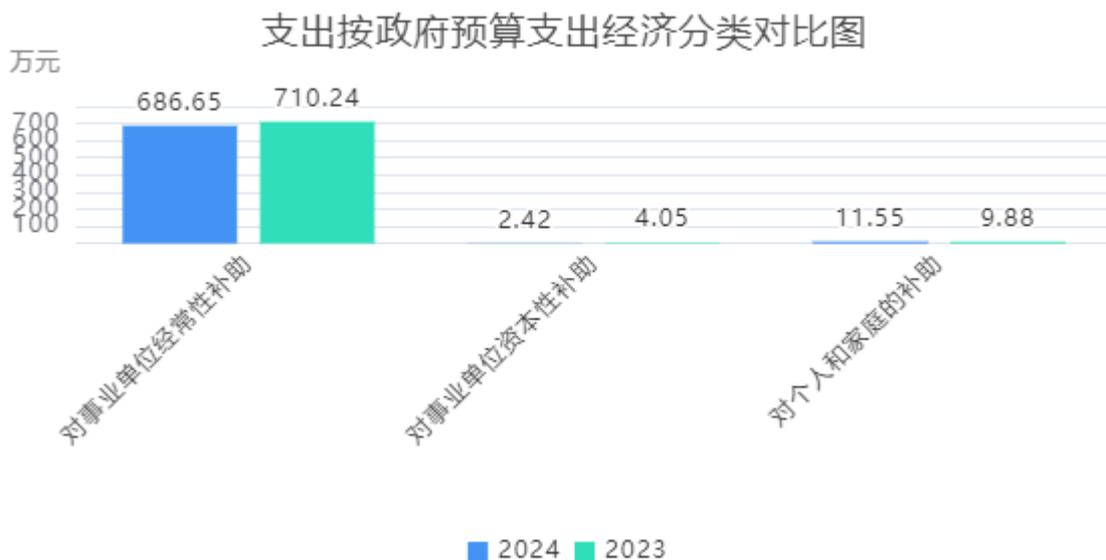
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出700.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）686.65万元，较上年减少23.59万元，下降3.32%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对事业单位资本性补助（506）2.42万元，较上年减少1.63万元，下降40.25%，下降的主要原因是：办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）11.55万元，较上年增加1.67万元，增长16.90%，增长的主要原因是：退休人员增加。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.60万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：项目实施需要，培训支出增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101007	渭南市种子工作站	小麦、玉米新品种试验示范及观摩会	2024年5月、9月	60	3.6	
2	101007	渭南市种子工作站	种子质量检验培训会	6/1/2024	50	3	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.42万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.42万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款788.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.13万元，较上年减少0.54万元，下降2.75%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、农林水支出事业运行：是指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市种子工作站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并公开该表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,006,107.00	一、部门预算	7,887,090.07	一、部门预算	7,887,090.07	一、部门预算	7,887,090.07
1、财政拨款	7,006,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,781,107.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,006,107.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,474,348.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,265.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	115,494.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,747,436.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,105,983.07	6、对事业单位资本性补助	24,160.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	55,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,094,428.00	(2)商品和服务支出	1,026,823.07	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	115,494.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,144.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,160.00		
		13、农林水支出	6,516,854.07	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,664.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,006,107.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	880,983.07						
<b>收入总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07		
101	渭南市农业农村局	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07		
101007	渭南市种子工作站	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07
101	渭南市农业农村局	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07
101007	渭南市种子工作站	7,887,090.07	7,006,107.00								880,983.07

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,006,107.00	一、财政拨款	7,887,090.07	一、财政拨款	7,887,090.07	一、财政拨款	7,887,090.07
1、一般公共预算拨款	7,006,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,781,107.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,474,348.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,265.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	115,494.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,747,436.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,105,983.07	6、对事业单位资本性补助	24,160.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	55,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,094,428.00	(2)商品和服务支出	1,026,823.07	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	115,494.00
		10、卫生健康支出	84,144.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,160.00		
		13、农林水支出	6,516,854.07	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,664.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,006,107.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,887,090.07</b>
上年结转	880,983.07	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,887,090.07</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,006,107.00	6,589,842.00	191,265.00	225,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,094,428.00	1,071,028.00	23,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,094,428.00	1,071,028.00	23,400.00		
2080502	事业单位离退休	138,894.00	115,494.00	23,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,434.00	757,434.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,100.00	198,100.00			
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00			
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00			
2101102	事业单位医疗	84,144.00	84,144.00			
213	农林水支出	5,635,871.00	5,243,006.00	167,865.00	225,000.00	
21301	农业农村	5,635,871.00	5,243,006.00	167,865.00	225,000.00	
2130104	事业运行	5,465,871.00	5,243,006.00	167,865.00	55,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	191,664.00	191,664.00			
22102	住房改革支出	191,664.00	191,664.00			
2210201	住房公积金	191,664.00	191,664.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,006,107.00	6,589,842.00	191,265.00	225,000.00	
301	工资福利支出			6,529,348.00	6,474,348.00		55,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,824.00	961,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	628,072.00	628,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,816.00	762,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,434.00	757,434.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,100.00	198,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,144.00	84,144.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,794.00	26,794.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,664.00	191,664.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,870,000.00	2,815,000.00		55,000.00	
302	商品和服务支出			337,105.00		191,265.00	145,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,360.00		32,360.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,840.00			15,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,655.00		44,655.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
303	对个人和家庭的补助			115,494.00	115,494.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,494.00	115,494.00			
310	资本性支出			24,160.00			24,160.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,160.00			24,160.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,781,107.00	6,589,842.00	191,265.00	
208	社会保障和就业支出	1,094,428.00	1,071,028.00	23,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,094,428.00	1,071,028.00	23,400.00	
2080502	事业单位离退休	138,894.00	115,494.00	23,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,434.00	757,434.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,100.00	198,100.00		
210	卫生健康支出	84,144.00	84,144.00		
21011	行政事业单位医疗	84,144.00	84,144.00		
2101102	事业单位医疗	84,144.00	84,144.00		
213	农林水支出	5,410,871.00	5,243,006.00	167,865.00	
21301	农业农村	5,410,871.00	5,243,006.00	167,865.00	
2130104	事业运行	5,410,871.00	5,243,006.00	167,865.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	191,664.00	191,664.00		
22102	住房改革支出	191,664.00	191,664.00		
2210201	住房公积金	191,664.00	191,664.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,781,107.00	6,589,842.00	191,265.00	
301	工资福利支出			6,474,348.00	6,474,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,824.00	961,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	628,072.00	628,072.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,816.00	762,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,434.00	757,434.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198,100.00	198,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,144.00	84,144.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,794.00	26,794.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,664.00	191,664.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,815,000.00	2,815,000.00		
302	商品和服务支出			191,265.00		191,265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,360.00		32,360.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,655.00		44,655.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,850.00		59,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
303	对个人和家庭的补助			115,494.00	115,494.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,494.00	115,494.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	225,000.00	
101	渭南市农业农村局	225,000.00	
101007	渭南市种子工作站	225,000.00	
	专用项目	225,000.00	
	部门预算专用项目	170,000.00	
	品种试验示范及观摩	90,000.00	开展新品种试验示范及观摩。
	种子质量检验	80,000.00	开展种子质量检验。
	部门预算专用项目(资)	55,000.00	
	(资产)定补人员工资	55,000.00	定补人员工资

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市种子工作站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				17						24,160.00	
213	01	06	1	全额				17						24,160.00	
213	01	06	101007	渭南市种子工作站				17						24,160.00	
213	01	06		种子质量检验	A02010105台式机		国产开天M90H	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	06		种子质量检验	A02021003A4 黑白打印机		国产致像7685	1	310	02	506	01		3,500.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010104木制床类		床	1	310	02	506	01		2,000.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010201办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		2,600.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010204茶几		茶几	1	310	02	506	01		360.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010301办公椅		办公椅	2	310	02	506	01		1,560.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010402单人沙发		单人沙发	3	310	02	506	01		1,800.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010501书柜		书柜	2	310	02	506	01		2,360.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010502文件柜		文件柜	2	310	02	506	01		1,400.00	
213	01	06		种子质量检验	A05010505茶水柜		茶水柜	1	310	02	506	01		1,080.00	
213	01	06		种子质量检验	A08060301基础软件		统信	1	310	02	506	01		600.00	
213	01	06		种子质量检验	A08060303应用软件		WPS+OFD	1	310	02	506	01		900.00	



表13-1

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		品种试验示范及观摩		
主管部门及代码		渭南市农业农村局101	实施单位	渭南市种子工作站
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	推介新优品种3-5个;在不同生态区进行新品种展示50亩,品种观摩2次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省级三项试验及联合体试验	参试品种300多个
			小麦、玉米展示	50亩
			品种观摩	2次
		质量指标	推介适合我市种植的新优品种	3-5个
			品种大田推广	50亩
			良种覆盖率	≥96%
		时效指标	按预定进度完成	100%
	成本指标	9万元	9万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%
		社会效益指标	品种更新换代	完成
		生态效益指标	良种覆盖率增加	≥96%
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子质量检验		
主管部门及代码		渭南市农业农村局101	实施单位	渭南市种子工作站
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	完成小麦、玉米种子田间检验工作,小麦田检3万亩,玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查,抽检种子180余份,代表种子量120万公斤。转基因成分监管,试验基地良种覆盖率增加。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小麦、玉米种子田间检验	小麦田检3万余亩,玉米田检2千余亩
			秋冬春三季种子监督抽查	抽检种子180余份,代表种子量120万公斤左右
			转基因成分监管	100%
		质量指标	良种达到国家规定标准	达标
		时效指标	按预定进度完成	100%
		成本指标	8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%
		社会效益指标	农业生产用种安全	≥98%
		生态效益指标	良种覆盖率增加	≥96%
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	(资产)定补人员工资			
主管部门及代码	(101)渭南市农业农村局	实施单位	(101007)渭南市种子工作站	
项目属性	延续项目	实施期限	长期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.5		
	其中:财政拨款	5.5		
	其他资金			
总体目标	出租出借费用用于弥补单位定补25人的工资5.5万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	定补人数	25人
		质量指标	服务质量满意度	≥95%
		时效指标	支付时限	12/31/2024
		成本指标	年人均劳务支出	≤0.21万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定人居满意度高	社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;  
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市种子工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	658.98	658.98	
	公用经费	日常公用经费	19.13	19.13	
	专项业务费	品种试验示范及观摩、种子质量检验	17.00	17.00	
	国有资产出租出借收入	（资产）定补人员工资	5.50	5.50	
	金额合计		700.61	700.61	
年度 总体 目标	1、人员经费保障单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳。 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 3、专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。 4、国有资产出租出借费用用于弥补单位定补人员工资。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展种业相关工作		≥50次
		质量指标	资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预算信息公开		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市种业专项工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市种业工作再上台阶		有所提高
		生态效益指标	促进全市种业区域化发展		有所提高
		可持续影响指标	全市种业工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。