

宝鸡市凤翔区种子工作站 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 开展种子管理工作，促进农业发展，贯彻执行国家有关种子方面的法律法规。
2. 实施种子发展规划和年度计划，开展农作物新品种的引进、展示、示范、推广。
3. 种子生产技术人员和检验人员培训。
4. 种子质量监督检验。

(二) 内设机构。

宝鸡市凤翔区种子工作站，隶属区农业农村局管理，副科级财政全额拨款事业单位，核定编制 4 名，现有工作人员 3 人。内设综合办公室、领导办公室。

二、工作任务

一年来，在区农业农村局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，本站突出种子质量监管和农作物新品种引进推广两个工作中心，强力推进产业脱贫，紧扣全区经济和农业发展大局创新性开展工作，全区种子工作迈上新台阶。

1、加强农作物种子质量监督检查。定期对辖区内种子经营门店开展监督检查，包括种子门店的经营种类、种子包装、标签是否完整，检查生产经营许可备案，品种审定及授权情况、生产经营档案，包装标签和二维码使用说明情况是否规范，检查种子生产经营企业及销售门店等主体是否具备资质并按规定备案等，备案品种是否齐全，备案信息是否完整等；是否建立种子批发、销售台账，台账是整规范等，做到从源头抓起，保障农民用种安全。**2、做好品种抽检工作。**严格按照种子检验规程规定

的扦样标准进行扦样，一是扦取在区域内销售的正大 12、延科 288、农科 16、MC703、壳盛 501 等 27 个玉米品种，开展了室内发芽率及转基因成分检测，检测结果表明所扦取的样品全部合格，未发现转基因成分。二是扦取世纪 281、西农 99、吉兴 653、百农 307 等 30 个小麦品种开展了室内发芽率试验，试验结果 30 个品种全部合格，三是对九丰公司、伟隆公司、迪兴农业科技有限公司 11 个小麦品种（伟隆 169、伟隆 121、陕禾 1028、长航 1 号、中麦 36 等）6470 亩制种田开展田间检验，通过督促企业自检、区种子站初检、市种子站复检等方式，确保小麦种子质量。四是就今年后备种源的 13 个品种，西农 226、西农 100、徐麦 35、西农 059 等进行库存抽检，并做发芽试验，发芽率全部合格，达到种植的质量标准。

3、积极做好种子经营网上备案。严格按照《中华人民共和国种子法》等法律法规，做好种子备案，确保区域用种安全。加强对种子生产经营企业的备案宣传、督促与指导，严格按照引种备案区域和种植季节，以严谨慎重和高度负责的态度积极推进种子备案工作。全区 76 个种子经营户进行网上备案，备案玉米品种 34 个，备案 268 份。

4、统筹推进种业信息统计分析。根据省市要求，我站深入种子市场，掌握种子销售信息，种子渠道来源、做好种子的信息统计及分析，确保本地区种子市场平稳有序、和谐推进。

5、扎实推进后备种源筛选。今年由于天气原因，小麦种子在收获季节遭遇连天阴雨，使得种源种子存在一些隐患，为了确保秋播小麦的正常播种，省市要求我们做好后备种源的筛查工作，我站在李局和寸主任的领导下，对我区的所有小麦种植大户、合作社进行田间勘察和评估，市种子工作站与我区农业农村局联手、种子工作站全体人员参与分三个小组逐镇逐村一一筛查筛选，确定质量合格的种源，筛选出 106 家后备种源，在此基础上又和市站领导专家的共同对所核查的种源做进一步的核实、探讨、评估，确定 23 户作为后备种源，7 月 12 日市区又联合做最后的种源抽检，确定 6 户后备种源的认定，为种子安全进入市场做好保驾护航工作。另外按照省市要求，对确定的后备种源抽取 200 份样品进行质量检测，最终落实补充种源基地 2246 亩，

每亩补贴 100 元，共计补助 22.46 万元，主要用于小麦田间去杂、去劣以及单收单储等**6、全力做好脱贫攻坚工作。**积极深入南指挥镇所涉及村的帮扶贫困户家中，严格履行帮扶责任，指导发展生产，鼓励外出务工，帮助解决贫困户即时的生活困难，尽力协助各帮扶村做好扶贫工作，扶贫帮困工作取得一定成效。**7、做好疫情防控工作。**按照疫情防控工作要求，对单位办公场所进行消毒，严格落实“一测二问三登记四报告五处置”工作要求，疫情防控各项措施落实到位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人，实有人员 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 53.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少；本单位当年预算支出 53.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少；本单位当年财政拨款支出 53.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少。

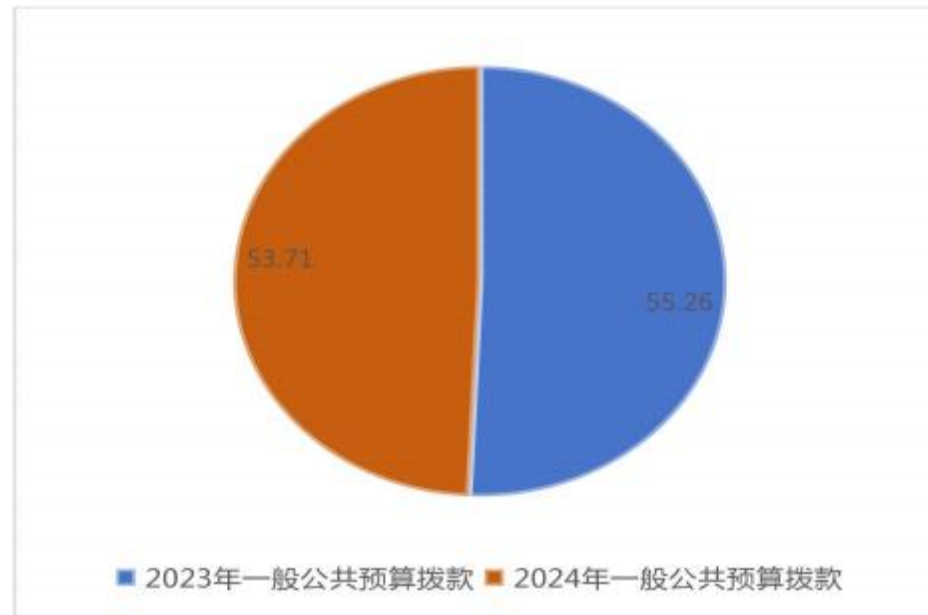
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 53.71 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少。

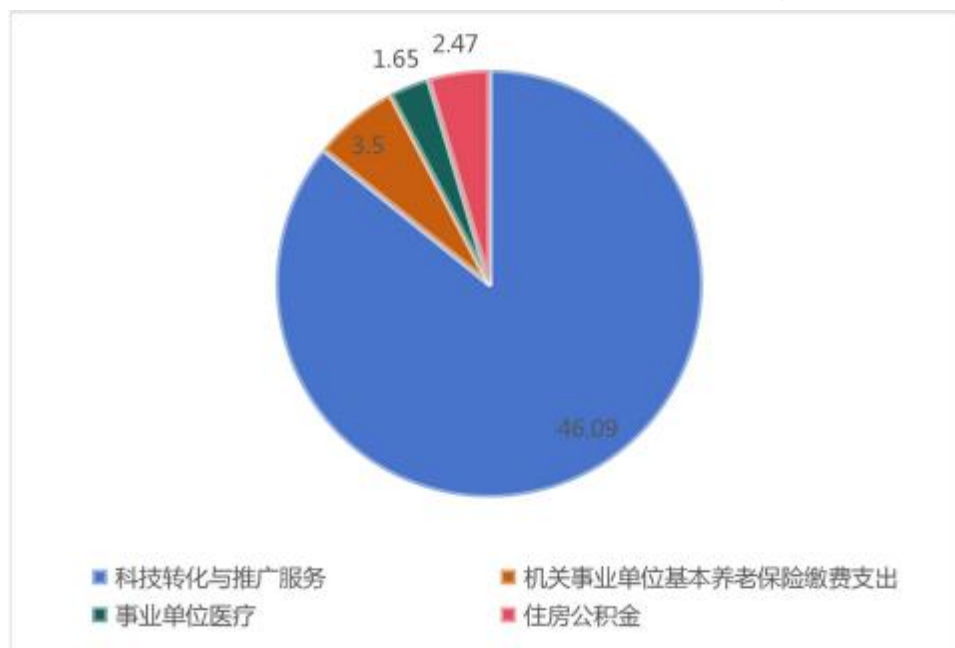
一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



2. 支出按功能科目分类的明细情况

单位：万元



本单位当年一般公共预算支出 53.71 万元，其中：

(1) 科技转化与推广服务（2130106）支出 46.09 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员预算减少；

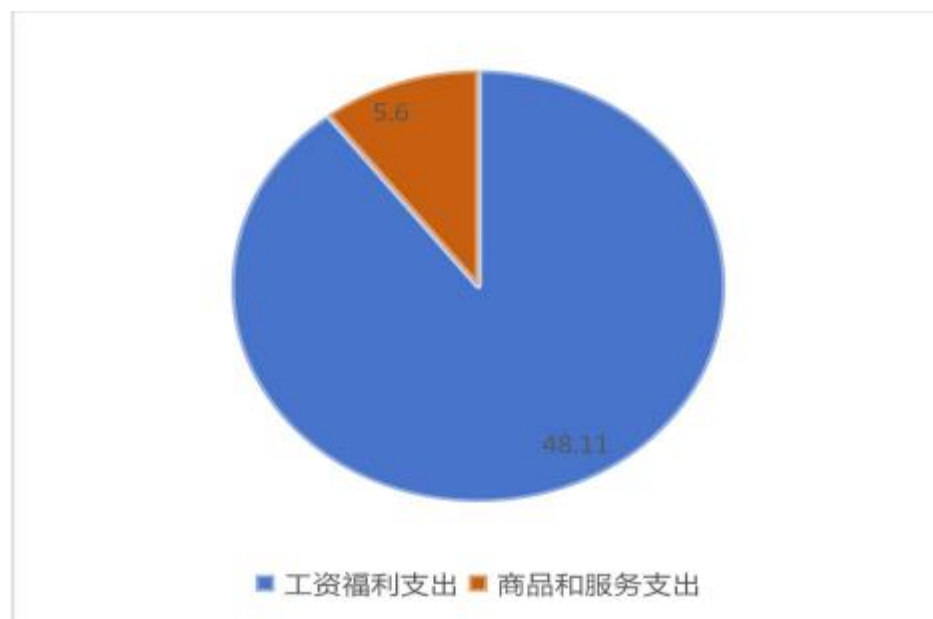
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.50 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员预算减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 1.65 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是人员预算减少;

(4) 住房公积金 (2210201) 2.47 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是人员预算减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

单位: 万元



(1) 本单位当年一般公共预算支出 53.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 48.11 万元, 较上年减少 1.55 万元, 原因是预算减少;

商品和服务支出 (302) 5.6 万元, 较上年增加 0 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 53.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.11 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员预算减少；

机关商品和服务支出（502）5.6 万元，较上年增加 0 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

单位无公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

单位无公务接待。

(二)培训费支出情况说明。

单位无培训费。

(三)会议费支出情况说明。

单位无会议费。

会议费和培训费明细

单位：万元

| 单 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|------|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公务用车。

七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 53.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区种子工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|-----------------------------------|------|-------|
| 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 | 不涉及此表 |
| 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 | 是 | 不涉及此表 |
| 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 | 是 | 不涉及此表 |
| 表 13 | 单位预算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 | 单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 53.71 | 一、部门预算 | 53.71 | 一、部门预算 | 53.71 | 一、部门预算 | 53.71 |
| 2 | 1. 财政拨款 | 53.71 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 1. 人员经费和公用 经费支出 | 48.71 | 1. 机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1) 一般公共预算拨款 | 53.71 | 2. 外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 45.95 | 2. 机关商品和服务支 出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预 算的项目 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.60 | 3. 机关资本性支出 | 0.00 |
| 5 | (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补 助 | 2.16 | 4. 机关资本性支出 (基本建设) | 0.00 |
| 6 | (3) 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5. 对事业单位经常 性补助 | 51.55 |
| 7 | 2. 上级补助收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 2. 专项业务经费支 出 | 5.00 | 6. 对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 8 | 3. 事业收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支 出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7. 对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的 收费 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 3.50 | (2) 商品和服务支出 | 5.00 | 8. 对企业本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4. 事业单位经营收入 | 0.00 | 9. 社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9. 对个人和家庭的 补助 | 2.16 |
| 11 | 5. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 10. 卫生健康支出 | 1.65 | (4) 债务利息及费用支 出 | 0.00 | 10. 对社会保障基 金补助 | 0.00 |
| 12 | 6. 其他收入 | 0.00 | 11. 节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支 出 (基本建设) | 0.00 | 11. 其他支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12. 城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | | |
| 14 | | | 13. 农林水支出 | 46.09 | (7) 对企业补助 (基本建设) | 0.00 | | |
| 15 | | | 14. 交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | |
| 16 | | | 15. 资源勘探工业信息等 支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补 助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 17 | | | 16. 商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17. 金融支出 | 0.00 | 3. 上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18. 援助其他地区支出 | 0.00 | 4. 事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5. 对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20. 住房保障支出 | 2.47 | | | | |
| 22 | | | 21. 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24. 其他支出 | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | 本年收入合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 |
| 28 | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 29 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 30 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 31 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 32 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 |

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 53.71 | 一、财政拨款 | 53.71 | 一、财政拨款 | 53.71 | 一、财政拨款 | 53.71 |
| 2 | 1. 一般公共预算拨款 | 53.71 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 1. 人员经费和公用 经费支出 | 48.71 | 1. 机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 45.95 | 2. 机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2. 政府性基金拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.60 | 3. 机关资本性支出 | 0.00 |
| 5 | 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 4. 机关资本性支出（基 本建设） | 0.00 |
| 6 | | | 5. 教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5. 对事业单位经常性补 助 | 51.55 |
| 7 | | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 2. 专项业务经费支出 | 5.00 | 6. 对事业单位资本性补 助 | 0.00 |
| 8 | | | 7. 文化旅游体育与传媒支 出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7. 对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8. 社会保障和就业支出 | 3.50 | (2) 商品和服务支出 | 5.00 | 8. 对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9. 社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9. 对个人和家庭的补助 | 2.16 |
| 11 | | | 10. 卫生健康支出 | 1.65 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10. 对社会保障基金补 助 | 0.00 |
| 12 | | | 11. 节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11. 其他支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12. 城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | | |
| 14 | | | 13. 农林水支出 | 46.09 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| 15 | | | 14. 交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | |
| 16 | | | 15. 资源勘探工业信息等 支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 17 | | | 16. 商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17. 金融支出 | 0.00 | 3. 上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18. 援助其他地区支出 | 0.00 | 4. 事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5. 对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20. 住房保障支出 | 2.47 | | | | |
| 22 | | | 21. 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24. 其他支出 | 0.00 | | | | |
| 26 | 本年收入合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 | 本年支出合计 | 53.71 |
| 27 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | 收入总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 | 支出总计 | 53.71 |

2024 年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）

表 5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 53.71 | 48.11 | 0.60 | 5.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 46.09 | 40.49 | 0.60 | 5.00 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 46.09 | 40.49 | 0.60 | 5.00 | |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 46.09 | 40.49 | 0.60 | 5.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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）

表 6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 53.71 | 48.11 | 0.60 | 5.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.60 | 0.00 | 0.60 | 5.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50202 | 商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 0.20 | 3.00 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |

2024 年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）

表 7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 48.71 | 48.11 | 0.60 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 41.09 | 40.49 | 0.60 | |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 41.09 | 40.49 | 0.60 | |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 41.09 | 40.49 | 0.60 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |

2024 年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）

表 8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|--------------|----------------|--------------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 48.71 | 48.11 | 0.60 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 45.95 | 45.95 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 12 | 30205 | 水费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50202 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金 拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| 11 | | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| 12 | | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| 13 | | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| 14 | | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------|------|---|
| 1 | | 合计 | 5.00 | |
| 2 | 348 | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | 5.00 | |
| 3 | 348003 | 宝鸡市凤翔区种子工作站 | 5.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 5.00 | |
| 5 | | 农业农村专用项目 | 5.00 | |
| 6 | | 种子质量检测及品种更新换代 | 5.00 | <p>通过实施现代农作物新品种展示示范项目，筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种 6—10 个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，科学种植的样板田，培训种子从业人员和农民的基地田，通过示范展示加快新优品种推广步伐，实现良好的经济效益和社会效应。依据我县小麦、玉米的常年种植面积，该项目实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种增产增效作用，预计各作物的增产率在 6%以上，小麦、玉米可增加经济收入 125 万元。推广新优品种，可以实现农业增产增收 增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。</p> |

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|------|----|
| 项目名称 | 种子质量检测及品种更新换代 | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 5.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种 7—10 个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，依据我区小麦、玉米的常年种植面积，该项目实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种增产增效作用，预计各作物的增产率在 6%以上，小麦、玉米可增加经济收入 125 万元。推广新优品种，可以实现农业增产增收增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 展示品种 30 个以上，示范品种 10 个以上。 | 100% | |
| | | 质量指标 | 近三年，通过农作物新品种展示示范，筛选出保单 8 号、青贮 42 号、大唐 136 等。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展大面积品种示范，品种十个以上，不少于 200 亩。 | 100% | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目实施可以加快品种更新换代，发挥新品种增产增效作用。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 推广新优品种，使农民得到实惠。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到群众一致认可和好评。 | 100% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市凤翔区种子工作站 | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------------|-------|-------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 单位：万元 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费和公用经费支出 | 42.91 | 42.91 | |
| | 项目支出 | 种子质量检测及品种更新换代 | 5.00 | 5.00 | |
| | 金额合计 | | | 47.91 | 47.91 |
| 年度总体目标 | 筛选适宜凤翔当地种植、产量高、抗逆性强、综合性状好的小麦、玉米新优品种 7—10 个，为制定品种布局意见提供依据，努力把新品种示范展示田建成选择主推品种的试验田，依据我区小麦、玉米的常年种植面积，该项目实施可以加快品种的更新换代，发挥新品种增产增效作用，预计各作物的增产率在6% 以上，小麦、玉米可增加经济收入 125 万元。推广新优品种，可以实现农业增产增收增效，使农民得到实惠，推动农村经济发展，促进和谐社会建设。 | | | | |
| 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 | 展示品种 30 个以上，示范品种 10 个 | | 100% |
| | | 质量指标 | 筛选出保单 8 号、青贮 42 号、大唐 136 等 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开展大面积品种示范，不少于 200 亩 | | 100% |
| | | 成本指标 | 达标 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快品种更新换代 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 推广新优品种 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 符合国家生态环保要求 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 节本增效 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众一致好评 | | 100% |

2024 年单位专项资金总体绩效目标表

表 15

| 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |