

宝鸡市凤翔区种子工作站 2023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、**开展种子质量抽检。**全面推进种子经营网上登记备案，严把市场入口关；深入各种子企业（门店），对市场上在售的玉米、小麦种子进行质量抽检，扦取玉米种子样品27份，27份发芽率达标发，总体抽样达标率为100%。扦取小麦种子样品27份，芽率全部达到国家标准。2、**推进小麦种子专项整治。**小麦抽穗后，印发《关于加强小麦种子田后期管理和田间检验的通知》，组织召开有关种子生产企业会议，就严格生产资质、严把生产关口提出明确要求；会同市种子工作站对县域内建设的小麦“三田”

进行了检查验收；引导督促小麦种子生产企业强化小麦种子质量建设。

2、转基因检测全面推进。农产品质量关系千家万户的食品安全，2023年，我站继续从宣传和检测两方面做好农作物种子转基因监管。利用网络和集中宣传等开展了转基因知识宣传；玉米种子质量抽检扦样27个品种进行了转基因检测，未发现转基因成分。

4、做好种子供应保障服务群众。种子销售前，及时出台品种布局意见，引导企业储备足量生产用种，做好备种量统计，保证全县用种数量足。三夏三秋期间，放弃节假日，做好玉米、小麦种子的质量抽检、余缺调剂和种子质量纠纷事件的协查处理，确保了全县20余万亩玉米和50余万亩小麦及时播种且出苗良好。

5、全力做好网上备案。全面推进种子生产经营网上备案，及时组织种子企业、批发户、门店经营人员就网上备案的程序、要求等进行专题培训和演示，深入探讨解决备案工作中遇到的新情况新问题，向县内种子经营户下发了《督促备案告知函》。至12月份，全县委托生产备案2家，委托代销备案79家、经营不分装备案478家，通过备案工作夯实了农作物种子的市场入口关。

6、开展农技推广服务。一是通过印制宣传册、召开培训会等形式在镇村广泛宣传小麦病虫害防控知识；二是强化小麦种子田管理，印发《关于加强小麦种子田病虫害防治及后期管理的通知》，督促指导种子生产企业开展田间病虫害观察调查，及时喷药防病防虫、去杂去劣；三是对近年推广种植的小麦品种条锈病感病情况进行调查登记，为今后品种布局推广提供依据。

7、全力做好脱贫攻坚工作。积极深入陈村、彪角、南指挥镇相关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。

8、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 55.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员预算增加；本单位当年预算支出 55.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员预算增加；本单位当年预算支出 55.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是人员预算增加。

（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 55.26 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出55.26万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加0.96万元，原因是人员预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出55.26万元，其中：

工资福利支出（301）49.66万元，较上年增加3.42万元，原因是人员预算增加；

商品和服务支出（302）5.6万元，较上年增加2.54万元，原因是人员预算增加；

（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55.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.66万元，较上年增加3.42万元，原因是人员预算增加；

机关商品和服务支出（502）5.6万元，较上年增加2.54万元，原因是人员预算增加。

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 2022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 2022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 2022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。

会议费培训费明细

单位：万元

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 57.1 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

2023 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。

2023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	55.26	一、部门预算	55.26	一、部门预算	55.26	一、部门预算	55.26
2	1、财政拨款	55.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	50.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	55.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.94	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	3.72	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	51.54
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	3.59	(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	3.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.70	(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	47.44	(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	2.53				
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	55.26	本年支出合计	55.26	本年支出合计	55.26	本年支出合计	55.26
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	55.26	支出总计	55.26	支出总计	55.26	支出总计	55.26

2023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	55.26	一、财政拨款	55.26	一、财政拨款	55.26	一、财政拨款	55.26
2	1、一般公共预算拨款	55.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	50.26	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	45.94	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	3.72	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	51.54
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	3.59	(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	3.72
11			10、卫生健康支出	1.70	(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	47.44	(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	2.53				
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	55.26	本年支出合计	55.26	本年支出合计	55.26	本年支出合计	55.26
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	55.26	支出总计	55.26	支出总计	55.26	支出总计	55.26

2023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	55.26	49.66	0.60	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	47.44	47.44	0.60	5.00	
9	21301	农业农村	47.44	47.44	0.60	5.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	47.44	47.44	0.60	5.00	
11	221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	0.00	

2023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			55.25	49.65	0.60	5.00	
2	301	工资福利支出			45.93	45.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.39	12.39	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	0.00	0.60	5.00	
13	30201	办公费	50202	商品和服务支出	2.89	0.00	0.20	2.69	
14	30205	水费	50202	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
15	30206	电费	50202	商品和服务支出	0.60	0.00	0.10	0.50	
16	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	0.35	0.00	0.05	0.30	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50202	商品和服务支出	0.90	0.00	0.20	0.70	
19	30228	工会经费	50202	商品和服务支出	0.41	0.00	0.00	0.41	
20	303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	0.00	

2023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	50.26	49.66	0.60	
2	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	
8	213	农林水支出	42.44	41.84	0.60	
9	21301	农业农村	42.44	41.84	0.60	
10	2130106	科技转化与推广服务	42.44	41.84	0.60	
11	221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	

2023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			50.25	49.65	0.60	
2	301	工资福利支出			45.93	45.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	10.92	10.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	8.02	8.02	0.00	
5	30103	资金	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.39	12.39	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
13	30201	办公费	50202	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50202	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50202	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50202	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50202	商品和服务支出	0.00		0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.72	3.72	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0.00	

2023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

2023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	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5-10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，实现良好的经济效应和社会效应。

2023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>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5-10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, 实现良好的经济效应和社会效应。</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	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	租用耕地, 用于小麦玉米新品种展示。		
	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	推动农村经济发展, 促进和谐社会发展。	100%	
		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。

2023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	50.26	50.26	
	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			55.26	55.26
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%

2023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:			