

华阴市种子工作站  
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

### （一）主要职责

依据阴编发（2019）37号文件，我单位的主要职能如下：

华阴市种子工作站，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政金额拨款，编制5名，其中领导职数1名，隶属华阴市农业农村局，其主要职责是：

1. 贯彻执行中省市有关农业、种子方面的相关政策。负责区域内农作物种子生产和种子质量监督；承担农作物新品种的选育、引进试验、示范、展示、繁殖和推广工作。

2. 负责种子规划和计划的拟定，研究制定全是农作物品种区域布局意见。

3. 负责全市农作物品种种质资源普查、征集和保护。

4. 承担全市农作物种子产前、产中、产后的技术集成、推广、服务等工作。

5. 承担指导主要农作物种子备种及救灾备种子调剂、调运工作。

6. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

华阴市种子工作站机构设置：办公室、财务室、品试组、业务组。

## 二、工作任务

1. 申报争取中、省、渭南市有关种业其它项目资金。

2. 开展主要农作物（小麦、玉米）新品种的试验、示范、展示工作，做好省小麦生产试验、玉米区域等试验的田间管理、数据调查记载、室内考种等工作，形成试验报告。

3. 开展主栽品种筛选、技术集成、推广等工作，全年完成小麦、玉米新品种展示示范各一组，引进推广小麦、玉米新品种分别不少于2个，举办新品种观摩会1-2次。

4. 做好全市种子需求调查、质量监督抽查及有关种子各项数据的调查、统计、上报等工作。

5. 指导境内企业做好小麦良种“三圃田”建设，稳定小麦良种繁育面积，确保供种质量安全。

6. 开展农作物种质资源相关工作，组织创制育种资源材料不少于100份。

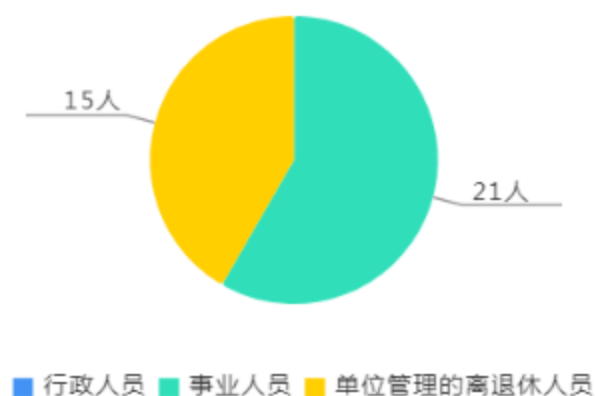
7. 制定全市小麦、玉米、棉花、油菜等农作物品种区域布局指导意见，指导群众科学选用新品种。

8. 围绕全民科学素质教育，大力开展实用技术集成、培训、推广等工作，全年举办实用技术培训不低于2场。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员15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229.70万元，其中：一般公共预算拨款229.70万元，较上年减少60.26万元，下降20.78%，下降的主要原因是：本单位人员减少；本单位2024年预算支出229.70万元，其中：一般公共预算拨款229.70万元，较上年减少60.26万元，下降20.78%，下降的主要原因是：本单位人员减少，人员工资变动。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入229.70万元，其中：一般公共预算拨款收入229.70万元，较上年减少60.26万元，下降20.78%，下降的主要原因是：本单位人员减少；本单位2024年财

政拨款支出229.70万元，其中：一般公共预算拨款支出229.70万元，较上年减少60.26万元，下降20.78%，下降的主要原因是：本单位人员减少，人员工资变动。

## 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229.70万元，较上年减少60.26万元，下降20.78%，下降的主要原因是：本单位人员减少，人员工资变动。

### （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229.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年增加0.24万元，增长40.00%，增长的主要原因是：退休人员增加，降温费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.40万元，较上年减少7.36万元，下降21.80%，下降的主要原因是：本单位在职人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本单位在职人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年减少0.80万元，下降8.70%，下降的主要原因是：本单位在职人员减少；

（5）事业运行（2130104）174.26万元，较上年减少50.64万元，下降22.52%，下降的主要原因是：本单位在职人员减少，人

员工资变动、项目支出3万元科目调整；

(6) 其他农业农村支出（2130199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.50万元，较上年减少4.60万元，下降21.80%，下降的主要原因是：本单位在职人员减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

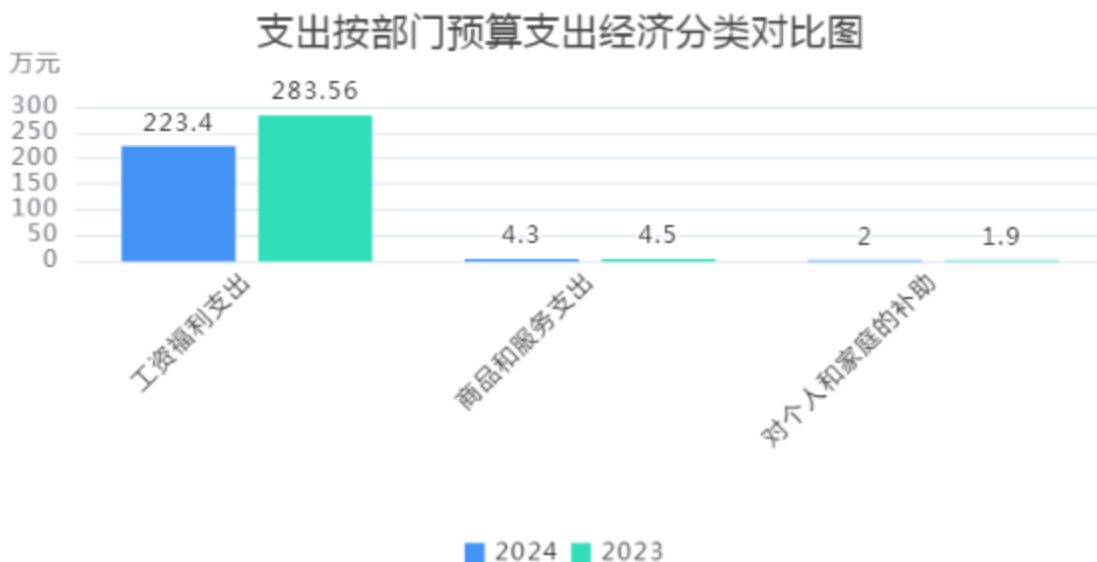
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.70万元，其中：

工资福利支出（301）223.40万元，较上年减少60.16万元，下降21.22%，下降的主要原因是：本单位人员减少，人员工资变动；

商品和服务支出（302）4.30万元，较上年减少0.20万元，下降4.44%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费开支；

对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年增加0.10万元，增长5.26%，增长的主要原因是：退休人员增加。

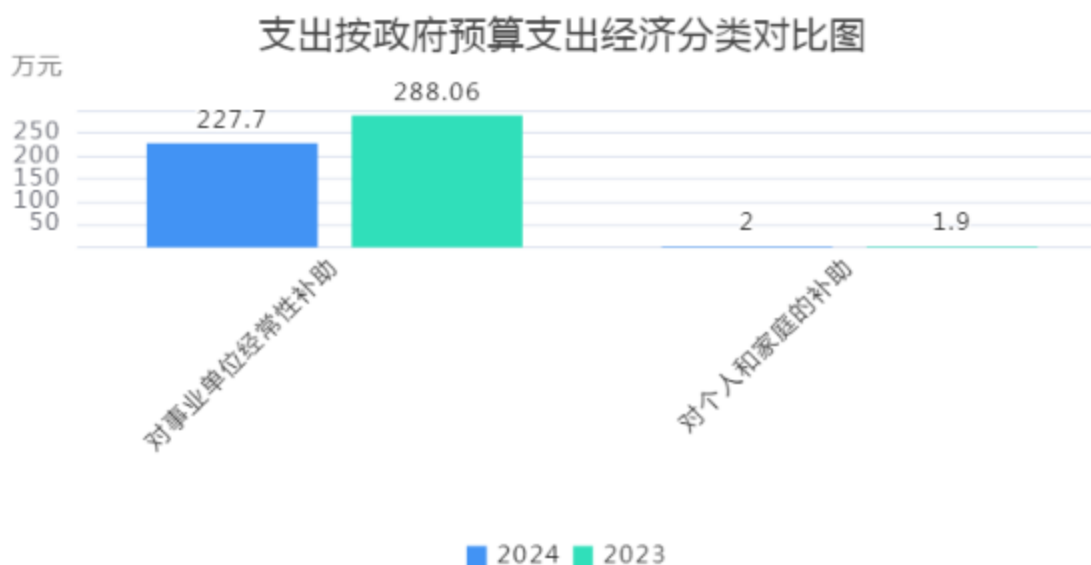


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.70万元，较上年减少60.36万元，下降20.95%，下降的主要原因是：人员工资变动；

对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年增加0.10万元，增长5.26%，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1.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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229.70万元，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1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市种子工作站

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	一、部门预算	2,297,000.00	一、部门预算	2,297,000.00	一、部门预算	2,297,000.00
1、财政拨款	2,297,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,267,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,297,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,234,000.00	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	13,000.00	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	20,000.00	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	2,277,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	275,370.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,772,630.00	(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	165,000.00				
		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>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	2,297,000.00										
331	华阴市农业农村局	2,297,000.00	2,297,000.00										
331007	华阴市种子工作站	2,297,000.00	2,297,000.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	2,297,000.00								
331	华阴市农业农村局	2,297,000.00	2,297,000.00								
331007	华阴市种子工作站	2,297,000.00	2,297,000.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	一、财政拨款	2,297,000.00	一、财政拨款	2,297,000.00	一、财政拨款	2,297,000.00
1、一般公共预算拨款	2,297,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,267,000.00	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	2,234,000.00	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	13,000.00	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	20,000.00	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	2,277,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	275,370.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	20,000.00
		10、卫生健康支出	84,000.00	(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			
		13、农林水支出	1,772,630.00	(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	165,000.00				
		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>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,297,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,297,000.00</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：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	2,254,000.00	13,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,370.00	275,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	272,370.00	272,370.00			
2080502	事业单位离退休	8,370.00	8,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,000.00	264,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00			
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
213	农林水支出	1,772,630.00	1,729,630.00	13,000.00	30,000.00	
21301	农业农村	1,772,630.00	1,729,630.00	13,000.00	30,000.00	
2130104	事业运行	1,742,630.00	1,729,630.00	13,000.00		
2130199	其他农业农村支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00			
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			

### 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：华阴市种子工作站

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	2,297,000.00	2,254,000.00	13,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,234,000.00	2,234,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		3,000.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,630.00	11,630.00			

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：华阴市种子工作站

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	2,267,000.00	2,254,000.00	13,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,370.00	275,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,370.00	272,370.00		
2080502	事业单位离退休	8,370.00	8,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,000.00	264,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	84,000.00	84,000.00		
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
213	农林水支出	1,742,630.00	1,729,630.00	13,000.00	
21301	农业农村	1,742,630.00	1,729,630.00	13,000.00	
2130104	事业运行	1,742,630.00	1,729,630.00	13,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00		
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		

### 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：华阴市种子工作站

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	2,267,000.00	2,254,000.00	13,000.00	
301	工资福利支出			2,234,000.00	2,234,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			13,000.00		13,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,630.00	11,630.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市种子工作站

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市种子工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
331	华阴市农业农村局	30,000.00	
331007	华阴市种子工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	种子站新品种实验项目	30,000.00	
	2024年新品种试验专项业务费	30,000.00	新品种试验示范展示种子进行专项：1、用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。2、用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作。对我市辖区生产销售环节的监督检查、检验，费用1万元。3、用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、精神文明建设、秸秆禁烧、安全生产、五城联创、扫黑除恶、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作，费用0.5万元。

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：华阴市种子工作站

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：华阴市种子工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00																		
331	华阴市农业农村局	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00																		
331007	华阴市种子工作站	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00																		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市种子工作站			
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
年度主要任务	2024年人员经费	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员补助及时发放,确保单位正常运转。	225.4	225.4	
	2024年日常工作经费	单位日常公用经费,确保单位正常运转,项目顺利实施。	1.3	1.3	
	2024年专项业务费	确保新品种试验示范专项顺利实施。	3	3	
	金额合计		229.7	229.7	
年度总体目标	目标1:确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员补助及时发放,确保单位正常运转。 目标2:单位日常公用经费,确保单位正常运转,项目顺利实施。 目标3:确保新品种试验示范专项顺利实施。				
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	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员补助及时发放,确保单位正常运转。		225.4万元
		质量指标	补助项目建设质量合格率		≥90%
		时效指标	各项工作按时高质量完成		2024年12月31日之前
		成本指标	严控三公经费开支		1.3万元
	效益指标	经济效益指标	亩产量增加		5-10%
		社会效益指标	向社会推荐小麦、玉米等新优良种、提高良种的覆盖率、加快科技成果的转化步伐、进一步促进粮食增产、农民增收		大于10个
		生态效益指标	提高科技示范户带领辐射作用		86%
		可持续影响指标	新品种试验示范能力		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务农民对工作满意度		90%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年新品种试验专项业务费				
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款		3	其中：财政拨款	3
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1：用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。</p> <p>目标2：用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作等。对我市辖区生产销售环节的种子进行专项监督检查、检验，费用1万元</p> <p>目标3：用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、秸秆禁烧、安全生产、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作，费用0.5万元。</p>			<p>目标1：用于开展新品种试验示范展示生产物资采购、召开观摩会及开展种子技术、新品种推广等农技服务工作等费用1.5万元。</p> <p>目标2：用于转基因生物安全监管、农作物种子质量监督抽查工作等。对我市辖区生产销售环节的种子进行专项监督检查、检验，费用1万元</p> <p>目标3：用于农作物品种种质资源普查、征集和保护、有关农业政策宣传培训、秸秆禁烧、安全生产、防汛、安全维稳等全市及我局相关工作，费用0.5万元</p>		
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	试验品种数量	≥80个		
			农业技术宣传、服务指导	≥100次		
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%		
			严格执行省试验标准方案、及时完成试验报告	≥5份		
		时效指标	全年	2024年12月底之前		
		成本指标	试验种子品种成本（250元/个*80个）	2万元		
	效益指标	经济效益指标	亩产量增加	5-10%		
		社会效益指标	筛选、推广新品种	>5个		
		生态效益指标	减药控肥、施用有机肥	减少5%		
		可持续影响	发布品种布局意见	2次		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		