

# 安康市农作物种子站

## 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：贯彻农作物种子管理方面的法律法规，参与拟订全市农作物种子规划和计划，研究提出全市农作物品种布局建议；承担农作物优良品种引进、选育及配套栽培技术引进工作，指导规范全市农作物品种的试验、示范、推广工作；承担全市救灾备荒农作物种子的调配工作；承担农作物种子信息资源收集、整理及信息统计、咨询服务等工作；承担种子生产经营备案事务性工作；承担全市农作物种子质量检验工作；承担全市农作物种子从业人员培训工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

(二) 机构设置：安康市农作物种子站是隶属于安康市农业农村局下属副县级（公益一类）财政全额拨款事业单位，内设综合科、种子资源科、质量检验科、信息统计科。

## 二、工作任务

2023年，全市种子工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省市农业农村工作决策部署和要求，以市县（市、区）一体推进工作为路径，加强种质资源保护为基础，狠抓粮油作物品种展示为引擎，突出农业用种安全为重点，强化良种应用为主线，统筹推进种子各项工作发展，助力农业强国。

(一) 加强种质资源保护利用，夯实种业发展基础。一

是继续完善种质资源普查收集；二是健全种质资源保护体系；三是加强特色优异种质资源展示宣传；四是认真组织种质资源的研究与利用。

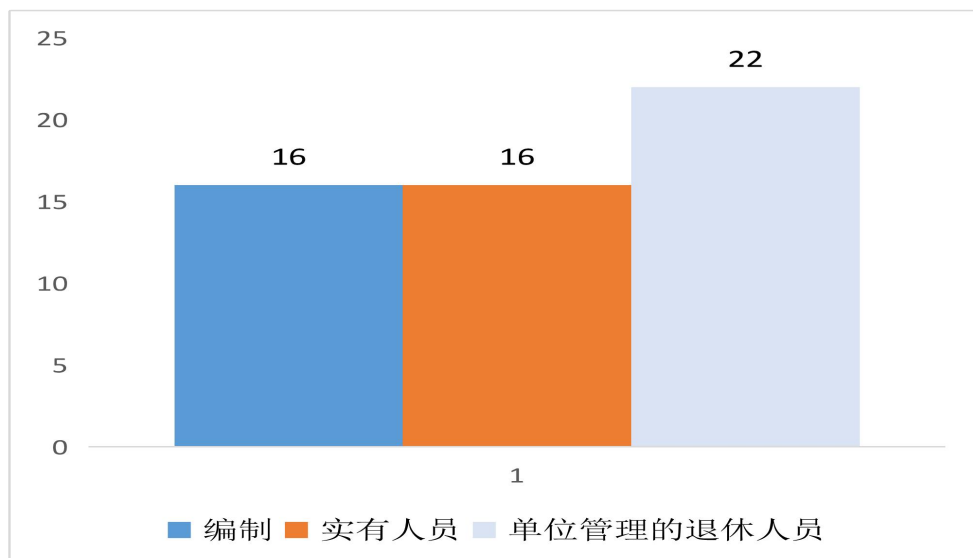
（二）狠抓品种展示示范，培育强大内生动力。一是加强新品种展示示范；二是加强品种审定（引种备案）试验的监管工作；三是加大农作物骨干品种推广力度；四是创新非主要农作物管理模式；五是强化特色作物种苗示范园建设；六是做好风险品种的跟踪反馈。

（三）严格种子质量抽检，保障用种安全。一是开展种子市场抽检；二是严查非法转基因种子。

（四）全力做好种子信息调度，优化服务质量。一是明确专人负责，紧盯种子供需调度；二是全力做好种子经营备案工作；三是加强种业人员培训。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 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 290.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增 1 人，以及基础绩效工资普调，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 290.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因一是新增 1 人，二是调增基础绩效工资，人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增 1 人，以及基础绩效工资普调，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 290.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增人员，以及基础绩效工资调增，人员经费支出增加。

#### (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 290.74 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增 1 人，以及基础绩效工资调增，人员经费支出增加。

## 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 290.74 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.46 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是本年财政预算功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.33 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是本年新增 1 人；

（3）其他社会福利支出（2081099）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年财政预算功能科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.09 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年单位新增 1 人；

（5）事业单位医疗（2101102）7.84 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是本年财政预算功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.53 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是本年财政预算功能科目调整；

（7）事业运行（2130104）209.83 万元，较上年增加 38.63 万元，原因是新增 1 人，以及基础绩效工资调增，人员经费支出增加；

（8）科技转化与推广服务（2130106）20.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是项目资金内部调剂；

(9) 农产品质量安全(2130109) 5.00 万元, 较上年减少 15.00 万元, 原因是项目资金内部调剂;

(10) 住房公积金(2210201) 15.17 万元, 较上年增长 1.12 万元, 原因是新增 1 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 245.52 万元, 较上年增加 56.63 万元, 原因是新增 1 人, 以及基础绩效工资调增;

商品和服务支出(302) 37.27 万元, 较上年增加 5.03 万元, 原因是公用经费提标;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.95 万元, 较上年减少 0.80 万元, 原因是本年财政预算功能科目调整。

### (四) 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。

### (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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.20 万元（50%），增加的主要原因是本年业务量增大。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元（100%），增加的主要原因是上年未列支公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.10 万元（100%），减少的主要原因是暂无具体培训计划。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、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。

### 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 290.74 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 12.27 万元,较上年增加 5.03 万元,主要原因是标准公务费提标。

## 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。

3. 农产品质量安全:主要用于种子市场监督抽检检测,确保种子达到农产品质量安全标准,符合保障用种安全的要求。



## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市农作物种子站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位2023年无政府性基金预算收入，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位2023年无政府采购预算收入，空表已公开。
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,907,415.81	一、单位预算	2,907,415.81	一、单位预算	2,907,415.81	一、单位预算	2,907,415.81
1、财政拨款	2,907,415.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,657,415.81	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,907,415.81	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,455,212.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	122,657.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	79,546.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	2,827,869.60
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	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	303,672.54	（2）商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	79,546.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103,687.03	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,348,319.12	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	151,737.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81





## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	2,907,415.81	一、财政拨款	2,907,415.81	一、财政拨款	2,907,415.81	一、财政拨款	2,907,415.81
1、一般公共预算拨款	2,907,415.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,657,415.81	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,455,212.08	2、机关商品和服务支出	0.00
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	122,657.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	79,546.21	4、机关资本性支出（二）	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	2,827,869.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	303,672.54	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	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	79,546.21
		10、卫生健康支出	103,687.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2,348,319.12	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	151,737.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81	<b>本年支出合计</b>	2,907,415.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81	<b>支出总计</b>	2,907,415.81

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）

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	2,907,415.81	2,536,126.29	121,289.52	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,672.54	303,672.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	287,878.05	287,878.05	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	74,626.21	74,626.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,251.84	213,251.84	0.00	0.00	
20810	社会福利	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,874.49	10,874.49	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,874.49	10,874.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	103,687.03	103,687.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103,687.03	103,687.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,397.51	78,397.51	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25,289.52	25,289.52	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,348,319.12	1,977,029.60	121,289.52	250,000.00	
21301	农业农村	2,348,319.12	1,977,029.60	121,289.52	250,000.00	
2130104	事业运行	2,098,319.12	1,977,029.60	121,289.52	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130109	农产品质量安全	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
221	住房保障支出	151,737.12	151,737.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151,737.12	151,737.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151,737.12	151,737.12	0.00	0.00	



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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,907,415.81	2,536,126.29	121,289.52	250,000.00	
301	工资福利支出			2,455,212.08	2,455,212.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,216.00	825,216.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,680.00	53,680.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	657,505.60	657,505.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439,260.00	439,260.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,251.84	213,251.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,397.51	78,397.51	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,289.52	25,289.52	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,874.49	10,874.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,737.12	151,737.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			372,657.52	1,368.00	121,289.52	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,289.52	0.00	25,289.52	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	273,320.00	0.00	23,320.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,546.21	79,546.21	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	74,626.21	74,626.21	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	0.00	

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）

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	2,657,415.81	2,536,126.29	121,289.52	
208	社会保障和就业支出	303,672.54	303,672.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	287,878.05	287,878.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	74,626.21	74,626.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,251.84	213,251.84	0.00	
20810	社会福利	4,920.00	4,920.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	4,920.00	4,920.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,874.49	10,874.49	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,874.49	10,874.49	0.00	
210	卫生健康支出	103,687.03	103,687.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103,687.03	103,687.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	78,397.51	78,397.51	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25,289.52	25,289.52	0.00	
213	农林水支出	2,098,319.12	1,977,029.60	121,289.52	
21301	农业农村	2,098,319.12	1,977,029.60	121,289.52	
2130104	事业运行	2,098,319.12	1,977,029.60	121,289.52	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151,737.12	151,737.12	0.00	
22102	住房改革支出	151,737.12	151,737.12	0.00	
2210201	住房公积金	151,737.12	151,737.12	0.00	

表8

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）

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,657,415.81	2,536,126.29	121,289.52	
301	工资福利支出			2,455,212.08	2,455,212.08	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,216.00	825,216.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,680.00	53,680.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	657,505.60	657,505.60	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439,260.00	439,260.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,251.84	213,251.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,397.51	78,397.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,289.52	25,289.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,874.49	10,874.49	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,737.12	151,737.12	0.00	
302	商品和服务支出			122,657.52	1,368.00	121,289.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,680.00	0.00	1,680.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,289.52	0.00	25,289.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,368.00	1,368.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,320.00	0.00	23,320.00	
303	对个人和家庭的补助			79,546.21	79,546.21	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	74,626.21	74,626.21	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101	安康市农业农村局	250,000.00	
101005	安康市农作物种子站	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	科技转化与推广服务	200,000.00	
	主要农作物新品种展示、示范项目经费	200,000.00	在安康市各县区选点建立示范展示区，主要筛选示范玉米、水稻、小麦等主推品种，并建立示范展示点10个，通过试验示范，筛选出优良骨干品种，通过强化品种及特色优良品种引进、示范展示力度，针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，开展系列示范展示，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供更多的选择。
	农产品质量安全	50,000.00	
	主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费	50,000.00	根据省市农业行政主管部门的精神，监督检测全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性及转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主要农作物新品种展示、示范项目经费			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	在安康市各县区选点建立示范展示区,主要筛选示范玉米、水稻、小麦等主推品种,并建立示范展示点10个,通过试验示范,筛选出优良骨干品种,通过强化品种及特色优良品种引进、示范展示力度,针对我市特殊区域、特定用途、特色产业,开展系列示范展示,为区域农业生产提供更为适宜的优良品种,为生产用种提供更多的选择。				
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:主要农作物品种试验示范数	10个	
			指标2:		
		质量指标	指标1:试验、示范、展示完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:完成时间	12个月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:新品种试验示范展示费用	20万元		
		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:粮油稳产丰收	有效提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:提高生产力	有效提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:影响期限	中长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农户满意度	≥95%	
指标2:					



项目名称	主要农作物种子市场监督检查、转基因检测专项经费	
主管单位	安康市农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5
	其中:财政拨款	5
	其他资金	

总体目标  
根据省市农业行政主管部门的精神, 监督检查全市农作物种子市场, 对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测, 确保全市农业用种质量安全。

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: 种子质量监督检查检测	≥50份		
指标2:						
质量指标			指标1: 种子保障合格率	≥90%		
			指标2:			
时效指标			指标1: 完成时间	1-12月		
			指标2:			
成本指标		指标1: 抽检费用	5万元			
		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: 确保全市农业用种质量安全	有效提升		
			指标2:			
	生态效益指标	指标1: 保障人民群众农产品安全	有效提升			
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对种子质量抽检工作的满意度	100%			
		指标2:				

- 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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		安康市农作物种子站			
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	人员经费和公用经费支出	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。	265.74	265.74	
	专项业务费	承担：国家和省上农作物种子品种试验；农作物种子质量监督抽查，种子质量检测、品种真实性和纯度鉴定；鉴定作物品种转基因成分筛查检测；农作物新品种引进、试验、筛选、展示和示范；种质资源调查、保护和利用等。	25.00	25.00	
	金额合计		290.74	290.74	
	年度总体目标	目标1：保障人员及保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：通过实施项目，组织开展主要农作物新品种筛选示范展示、种子市场监督抽查检测等工作，大力推广优良新品种，提高农民科学种田意识，保证粮食稳产、农民丰收，同时监督保障种子市场，确保农户用种安全。			
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	保工资保运转涉及人数		16人
			种子质量监督抽查		≥50份
			主要农作物品种试验示范数		10个
		质量指标	保工资、保运转率		100%
			种子保障合格率		≥90%
			试验、示范、展示完成率		100%
		时效指标	2023年1月至12月		12个月
	成本指标	基本支出		265.74万元	
		专项支出		25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保工资、保运转		提升
			确保全市农业用种质量安全		有效提升
			粮油稳产丰收		有效提升
生态效益指标					
可持续影响指标	影响期限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对种子工作的满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业专项资金			
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。