

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。

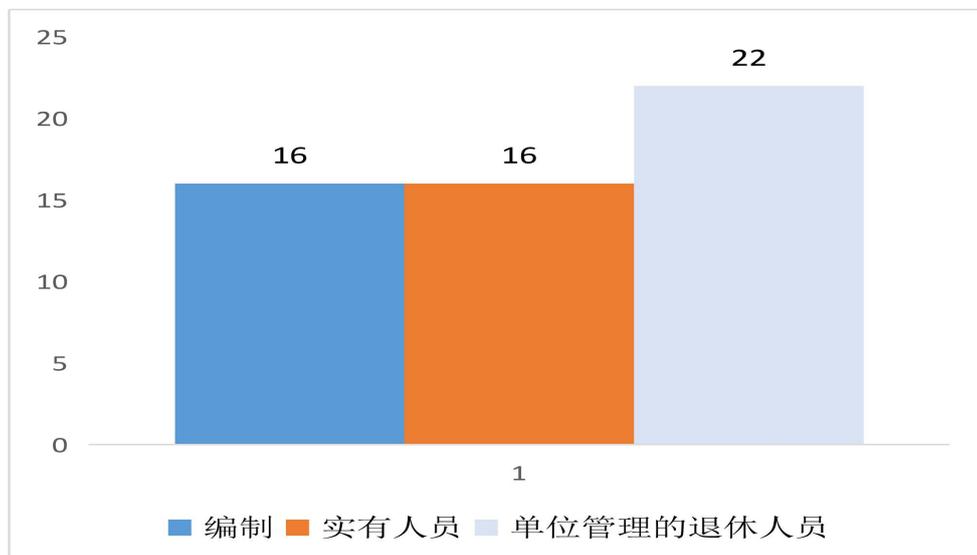
（二）狠抓品种展示示范，培育强大内生动力。一是加强新品种展示示范；二是加强品种审定（引种备案）试验的监管工作；三是加大农作物骨干品种推广力度；四是创新非主要农作物管理模式；五是强化特色作物种苗示范园建设；六是做好风险品种的跟踪反馈。

（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 | 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 | 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 | 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。

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 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,907,415.81 | 本年支出合计 | 2,907,415.81 | 本年支出合计 | 2,907,415.81 | 本年支出合计 | 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 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,907,415.81 | 支出总计 | 2,907,415.81 | 支出总计 | 2,907,415.81 | 支出总计 | 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（按支出经济分类科目）

| 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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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。