

# 安康市农作物种子站

## 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：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

2024 年全市种子工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《种业振兴行动方案》，按照中省市农业农村工作决策部署和要求，以市县(市、区)一体化推进工作为路径，加强种质资源保护利用为基础，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高质量发展。

（一）强化种质资源保护利用，筑牢种业振兴根基。一是不断健全种质资源保护体系；二是切实做好优异种质资源田间展示；三是科学开展种质资源鉴定评价。

（二）加强新优品种示范推广，促进农业增产增效。一是做优品种示范展示筛选；二是狠抓品种试验监管；三是强化新优品种宣传推广；四是加强种植品种跟踪评价。

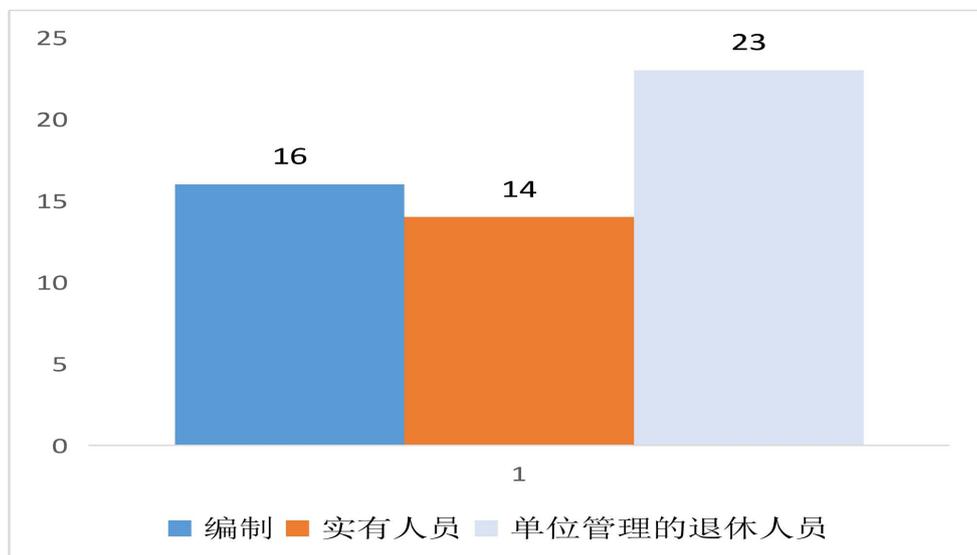
（三）推进展示繁育基地建设，激发种业创新活力。一是全面推进新品种示范展示鉴定评价基地建设；二是持续做好特色作物繁育基地建设；三是积极引导南繁基地建设。

（四）狠抓种子质量监督检查，保障农业用种安全。一是开展种子市场抽检；二是严查非法转基因种子。

（五）严格种子经营备案管理，做实行业信息服务。一是全力做好种子经营备案工作；二是紧盯种子供需调度；三是做好企业指导服务；四是加强种业人员培训。

### 三、人员情况说明

截至 2023 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 23 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 257.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.29 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费收入减少；本单位当年预算支出 257.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.29 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.29 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 257.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.29 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

#### (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 257.45 万元，较上

年减少 33.29 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

## 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 257.45 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.06 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年退休人员新增 2 人，因死亡减少 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.93 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是本年基础绩效工资纳入缴费基数，养老保险缴费基数增大；

（3）其他社会福利支出（2081099）0.00 万元，较上年减少 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）1.24 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是基础绩效工资纳入缴费基数，本年工伤保险等缴费基数增大；

（5）事业单位医疗（2101102）8.52 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是基础绩效工资纳入缴费基数，本年医疗保险缴费基数增大；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.75 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是基础绩效工资纳入缴费基数，本年医疗保险缴费基数增大；

（7）事业运行（2130104）177.46 万元，较上年减少

32.37 万元，原因是退休 2 人，在职人员经费减少；

（8）科技转化与推广服务（2130106）20.00 万元，较上年无变化；

（9）农产品质量安全（2130109）0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是项目经费缩减；

（10）住房公积金（2210201）16.49 万元，较上年增长 1.32 万元，原因是基础绩效工资纳入缴费基数，住房公积金缴费基数增大。

### 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 257.45 万元，其中：

工资福利支出（301）216.43 万元，较上年减少 29.09 万元，原因是退休 2 人；

商品和服务支出（302）32.48 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.54 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是新增退休 2 人。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 257.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）248.91 万元，较上年减少 33.88 万元，原因是退休 2 人，人员经费预算减少，及专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.54 万元，较上年增

加 0.59 万元，原因是新增退休 2 人。

#### **（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。

## 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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.30 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的原因是单位上年未列支会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### 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	全市种子工作会	2024年3月15日-3月31日	40人	1.00	

### 六、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 257.45 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 12.35 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是工会经费基数增大。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024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2024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2024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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024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。

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	2574454.99	一、单位预算	2574454.99	一、单位预算	2574454.99	一、单位预算	2574454.99
1、财政拨款	2574454.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2307254.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2574454.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2097066.85	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	124820.88	3、机关资本性支出	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	85367.26	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2489087.73
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	267200.00	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	67200.00	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	322285.42	(2)商品和服务支出	200000.00	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	85367.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112704.41	(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	1974531.88	(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	164933.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99
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
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99





## 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	2574454.99	一、财政拨款	2574454.99	一、财政拨款	2574454.99	一、财政拨款	2574454.99
1、一般公共预算拨款	2574454.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2307254.99	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	2097066.85	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	124820.88	3、机关资本性支出	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	85367.26	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2489087.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	267200.00	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	67200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	322285.42	(2)商品和服务支出	200000.00	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	85367.26
		10、卫生健康支出	112704.41	(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	1974531.88	(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	164933.28				
		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>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99	<b>本年支出合计</b>	2574454.99
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>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99	<b>支出总计</b>	2574454.99

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	2574454.99	2183766.11	123488.88	267200.00	
208	社会保障和就业支出	322285.42	322285.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309915.42	309915.42	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	80627.26	80627.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229288.16	229288.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12370.00	12370.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12370.00	12370.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	112704.41	112704.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112704.41	112704.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	85215.53	85215.53	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27488.88	27488.88	0.00	0.00	
213	农林水支出	1974531.88	1583843.00	123488.88	267200.00	
21301	农业农村	1974531.88	1583843.00	123488.88	267200.00	
2130104	事业运行	1774531.88	1583843.00	123488.88	67200.00	
2130106	科技转化与推广服务	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
221	住房保障支出	164933.28	164933.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	164933.28	164933.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	164933.28	164933.28	0.00	0.00	

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：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			2574454.99	2183766.11	123488.88	267200.00	
301	工资福利支出			2164266.85	2097066.85	0.00	67200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707724.00	707724.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113920.00	46720.00	0.00	67200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156607.00	156607.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666720.00	666720.00	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	229288.16	229288.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85215.53	85215.53	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27488.88	27488.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12370.00	12370.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164933.28	164933.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			324820.88	1332.00	123488.88	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	820.00	0.00	820.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1680.00	0.00	1680.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27488.88	0.00	27488.88	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1332.00	1332.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211500.00	0.00	21500.00	190000.00	
303	对个人和家庭的补助			85367.26	85367.26	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45437.26	45437.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35190.00	35190.00	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	2307254.99	2183766.11	123488.88	
208	社会保障和就业支出	322285.42	322285.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309915.42	309915.42	0.00	
2080502	事业单位离退休	80627.26	80627.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229288.16	229288.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12370.00	12370.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12370.00	12370.00	0.00	
210	卫生健康支出	112704.41	112704.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	112704.41	112704.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	85215.53	85215.53	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27488.88	27488.88	0.00	
213	农林水支出	1707331.88	1583843.00	123488.88	
21301	农业农村	1707331.88	1583843.00	123488.88	
2130104	事业运行	1707331.88	1583843.00	123488.88	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	164933.28	164933.28	0.00	
22102	住房改革支出	164933.28	164933.28	0.00	
2210201	住房公积金	164933.28	164933.28	0.00	

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：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	备注
	合计			2307254.99	2183766.11	123488.88	
301	工资福利支出			2097066.85	2097066.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707724.00	707724.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46720.00	46720.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156607.00	156607.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666720.00	666720.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229288.16	229288.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85215.53	85215.53	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27488.88	27488.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12370.00	12370.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164933.28	164933.28	0.00	
302	商品和服务支出			124820.88	1332.00	123488.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	820.00	0.00	820.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1680.00	0.00	1680.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27488.88	0.00	27488.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1332.00	1332.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21500.00	0.00	21500.00	
303	对个人和家庭的补助			85367.26	85367.26	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45437.26	45437.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35190.00	35190.00	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	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（基本建设）	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
	合计	267200.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	267200.00	
101005	安康市农作物种子站	267200.00	
-	安康市农作物种子站	267200.00	
	科技转化与推广服务	200000.00	
	农作物新品种引进试验、展示示范项目经费	200000.00	1、项目目标：重点对近年筛选出表现突出的品种和我市现行主推品种进行品种展示，及示范推广。 2、项目资金来源：市级财政拨款。
	有毒有害津贴	67200.00	
	有毒有害保健津贴	67200.00	发放2024年度有毒有害保健津贴6.72万元。





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物新品种引进试验、展示示范项目			
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(市、区)建立示范展示点10个,针对我市特殊区域、特定用途、特色产业,开展系列示范展示,通过试验示范筛选出优良骨干品种。主要筛选示范玉米、水稻、小麦、油菜等作物主推品种,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		有毒有害保健津贴			
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:		6.72	
		其中: 财政拨款		6.72	
		其他资金			
总体目标	根据《关于市农业局下属事业单位执行有毒有害保健津贴的批复》(安人社函〔2018〕71号)文件精神,按照每月人均350元标准,发放职工农业有毒有害保健津贴,促进种子质量抽样检测工作顺利开展,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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编制人数	16人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	
			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: 有毒有害保健津贴总额	6.72万元		
		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: 监督保障种子市场, 确保农户用种安全	有效提升	
			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: 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: 职工满意度	100%	
指标2:					

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。	230.73	230.73	
	专项业务费	开展农作物新品种引进、试验、筛选、展示和示范；发放职工2024年度有毒有害保健津贴。	26.72	26.72	
	金额合计		257.45	257.45	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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等工作，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，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；发放职工农业有毒有害保健津贴，促进种子质量抽样检测工作顺利开展，监督保障种子市场，确保农户用种安全。</p>				
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
			主要农作物品种试验示范数		10个
			编制人数		16人
		质量指标	保工资、保运转率		100%
			试验、示范、展示完成率		100%
			发放完成率		100%
		时效指标	2023年1月至12月		12个月
	成本指标	基本支出		230.73万元	
		专项支出		26.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保工资、保运转		提升
			粮油稳产丰收		有效提升
			监督保障种子市场，确保农户用种安全		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					
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。