

陕西省种子工作总站2023年单位预算公开信息

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

陕西省种子工作总站主要承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；开展种子技术人员和管理人员培训。机构设置为国家财政全额预算事业单位，人员编制为40人，主要负责全省农作物种子的品种、生产、质量、信息、市场管理等工作，内设12个科室和2个驻外工作机构：分别是站办公室、计财科、品管科、质管科、检验科、市管科、生产科、项目办、种质资源科、南繁科、信息科、后勤办以及杨凌、富平两个区域试验站。

二、工作任务

2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委省政府关于推动种业振兴的决策部署，按照省农业农村厅统一安排，围绕种业振兴这一中心，确保供种质量、数量两大安全，突出抓源头、提质量、改作风三项重点工作任务，着力提高种业创新、供种保障、企业竞争和依法治理四大能力，推动种业高质量发展。

（一）抓好源头管控。一是抓好品种试验、登记、引种备案规范管理和技术支撑工作；二是抓好农作物种子资源保护利用，打好种业发展根基；三是抓好农作物科研育种服务支持，服务种业创新发展；四是抓好省级南繁基地，发挥科研平台作用。

（二）提高质量水平。一是做好种子生产全过程管控和市场

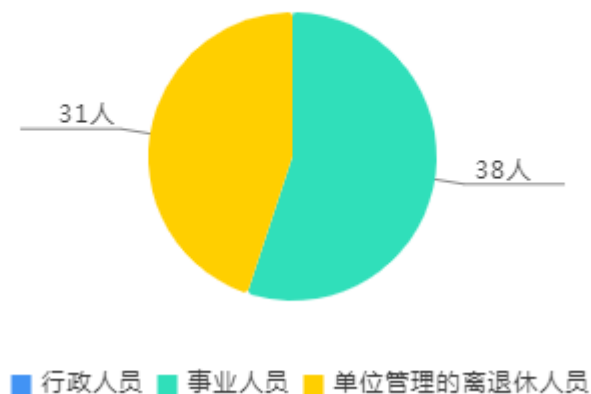
质量抽检，确保种子质量安全。二是做好种子生产数据采集和调度工作，保证农业生产用种数量。三是落实落细种子检验技术规范，全面提升种子检验质量水平。四是做好良种繁育基地建设技术指导和信息跟进，服务种子生产工作。五是做好主要农作物核心品种和特色、优质、专用、稀缺品种示范展示工作，加快优良品种推广步伐。

（三）改进工作作风。围绕党的二十大精神深入开展学习，强化思想理论武装，全面加强支部党建工作，促进党建与业务工作深度融合，切实转变工作作风，培养塑造新时代“一懂两爱”种业干部队伍，提高服务保障能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员31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2023年预算收入1,581.04万元，其中：一般公共预算拨款1,098.79万元、其他收入482.25万元，较上年减少60.66万元，下降3.70%，下降的主要原因是：农业专项资金收入减少；本单位2023年预算支出1,581.04万元，其中：一般公共预算拨款1,098.79万元、其他收入482.25万元，较上年减少60.66万元，下降3.70%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,098.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,098.79万元，较上年减少204.02万元，下降15.66%，下降的主要原因是：农业专项资金收入减少；本单位2023年财政拨款支出1,098.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,098.79万元，较上年减少204.02万元，下降15.66%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,098.79万元，较上年减少204.02万元，下降15.66%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,098.79万元，其中：

（1）培训支出（2050803）48.80万元，较上年增加24.80万元，增长103.33%，增长的主要原因是：加大现代农作物种业发展和技术支撑专业人员的培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：“中人”职业年金记实支出；

（4）事业单位医疗（2101102）18.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（5）事业运行（2130104）509.12万元，较上年减少29.64万元，下降5.50%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（6）科技转化与推广服务（2130106）370.25万元，较上年减少361.05万元，下降49.37%，下降的主要原因是：农业专项资金安排科技转化与推广服务支出减少；

（7）农业生产发展（2130122）73.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业专项资金安排农业生产发展支出；

（8）住房公积金（2210201）4.40万元，较上年无增减；

(9) 购房补贴 (2210203) 4.90万元, 较上年增加0.55万元, 增长12.69%, 增长的主要原因是: 新增(王叶、高源)和职务职称变动(张宏军)人员。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

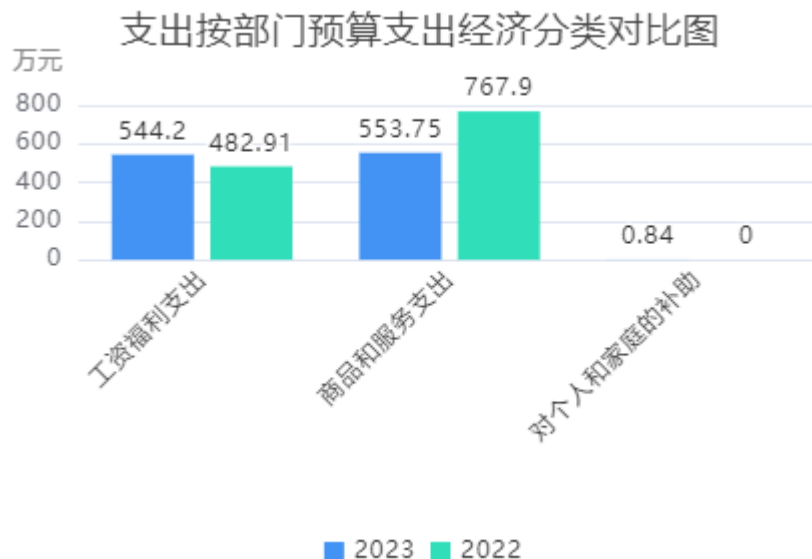
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,098.79万元, 其中:

工资福利支出(301) 544.20万元, 较上年增加61.29万元, 增长12.69%, 增长的主要原因是: “中人”职业年金记实及社保费用;

商品和服务支出(302) 553.75万元, 较上年减少214.15万元, 下降27.89%, 下降的主要原因是: 农业专项资金安排科技转化与推广服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整。

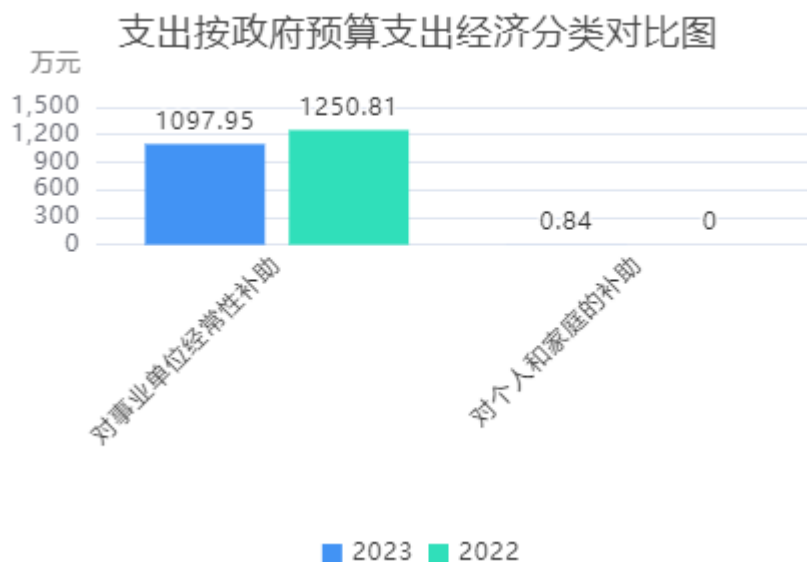


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,098.79万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）1,097.95万元，较上年减少152.86万元，下降12.22%，下降的主要原因是：农业专项资金安排科技转化与推广服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照“过紧日子”原则，压减经费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出48.80万元，较上年增加24.80万元，增长103.33%，增长的主要原因是：加大现代农作物种业发展和技术支撑专业人员的培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	种业发展和技术支持	2023年12月15日	122人	48.8万元	
	合计			48.8万元	

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2辆，单价20万元以上的设备19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

2023年当年本单位政府采购预算共180.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算63.50万元、政府采购工程类预算116.97万元。

十二、绩效目标说明

2023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1,098.79万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排61.20万元，较上年减少3.40万元，下降5.26%，下降的主要原因是：执行中央八项规定，压减支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省种子工作总站

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2023年无政府性基金预算收支，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	否	
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。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省种子工作总站

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	15,810,360.00	一、部门预算	15,810,360.00	一、部门预算	15,810,360.00	一、部门预算	15,810,360.00
1、财政拨款	10,987,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,815,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,987,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,194,760.00	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	4,925,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	612,000.00	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	8,400.00	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	488,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,801,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,995,200.00	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	1,284,200.00	(2)商品和服务支出	5,995,200.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	840,000.00	(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	4,822,460.00	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	12,441,340.00	(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	756,820.00				
		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					
本年收入合计	15,810,360.00	本年支出合计	15,810,360.00	本年支出合计	15,810,360.00	本年支出合计	15,810,360.00
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							
收入总计	15,810,360.00	支出总计	15,810,360.00	支出总计	15,810,360.00	支出总计	15,810,360.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省种子工作总站

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	用事业基金弥补收支差额	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	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00									4,822,460.00
401	陕西省农业农村厅	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00									4,822,460.00
401019	陕西省种子工作总站	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00									4,822,460.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省种子工作总站

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	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00						4,822,460.00	
401	陕西省农业农村厅	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00						4,822,460.00	
401019	陕西省种子工作总站	15,810,360.00	10,987,900.00	4,925,500.00						4,822,460.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省种子工作总站

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	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00	一、财政拨款	10,987,900.00
1、一般公共预算拨款	10,987,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,062,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,925,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,442,000.00	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	612,000.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	488,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,979,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,925,500.00	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	692,150.00	(2)商品和服务支出	4,925,500.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	186,000.00	(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	9,528,730.00	(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	93,020.00				
		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					
本年收入合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00	本年支出合计	10,987,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00	支出总计	10,987,900.00

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：陕西省种子工作总站

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	10,987,900.00	5,450,400.00	612,000.00	4,925,500.00	
205	教育支出	488,000.00			488,000.00	
20508	进修及培训	488,000.00			488,000.00	
2050803	培训支出	488,000.00			488,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,150.00	692,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	692,150.00	692,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,150.00	379,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,000.00	313,000.00			
210	卫生健康支出	186,000.00	186,000.00			
21011	行政事业单位医疗	186,000.00	186,000.00			
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00			
213	农林水支出	9,528,730.00	4,479,230.00	612,000.00	4,437,500.00	
21301	农业农村	9,528,730.00	4,479,230.00	612,000.00	4,437,500.00	
2130104	事业运行	5,091,230.00	4,479,230.00	612,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,702,500.00			3,702,500.00	
2130122	农业生产发展	735,000.00			735,000.00	
221	住房保障支出	93,020.00	93,020.00			
22102	住房改革支出	93,020.00	93,020.00			
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00			
2210203	购房补贴	49,020.00	49,020.00			

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：陕西省种子工作总站

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	10,987,900.00	5,450,400.00	612,000.00	4,925,500.00	
301	工资福利支出			5,442,000.00	5,442,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,000.00	2,754,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,070.00	93,070.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,672,780.00	1,672,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,150.00	379,150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
302	商品和服务支出			5,537,500.00		612,000.00	4,925,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	488,000.00			488,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,920,000.00			3,920,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,535.60		88,535.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,840.00		9,840.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	467,124.40		129,624.40	337,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			

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：陕西省种子工作总站

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	6,062,400.00	5,450,400.00	612,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,150.00	692,150.00		
20805	行政事业单位养老支出	692,150.00	692,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,150.00	379,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,000.00	313,000.00		
210	卫生健康支出	186,000.00	186,000.00		
21011	行政事业单位医疗	186,000.00	186,000.00		
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00		
213	农林水支出	5,091,230.00	4,479,230.00	612,000.00	
21301	农业农村	5,091,230.00	4,479,230.00	612,000.00	
2130104	事业运行	5,091,230.00	4,479,230.00	612,000.00	
221	住房保障支出	93,020.00	93,020.00		
22102	住房改革支出	93,020.00	93,020.00		
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00		
2210203	购房补贴	49,020.00	49,020.00		

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：陕西省种子工作总站

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	6,062,400.00	5,450,400.00	612,000.00	
301	工资福利支出			5,442,000.00	5,442,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,754,000.00	2,754,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,070.00	93,070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,672,780.00	1,672,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,150.00	379,150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
302	商品和服务支出			612,000.00		612,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,535.60		88,535.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,840.00		9,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,624.40		129,624.40	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省种子工作总站

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：陕西省种子工作总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,995,200.00	
401	陕西省农业农村厅	5,995,200.00	
401019	陕西省种子工作总站	5,995,200.00	
	通用项目	1,069,700.00	
	维修改造	1,069,700.00	
	办公楼维修改造	1,069,700.00	通过实施办公楼维修改造项目，消除办公楼内安全隐患，完善配套功能，改善职工办公环境，能够使全体职工坐的住，用的安，能放心，全身心投入全省种业高质量发展，为乡村振兴和“3+x”工程战略实施提供基础保障。陕西省种子工作总站作为省级农作物种子工作职能部门，长期承担农作物种子相关工作。拥有办公室及检测室2500平方米，各种种子监测仪器设备300多台件，下属富平旱区作物试验站、杨凌农作物综合试验站、省南繁育种基地和榆林国家救灾备荒种子储备库。省种子工作总站承担：国家和省上农作物种子项目；国家和省级主要农作物新品种审定试验、田间鉴定、品种测试和抗病性鉴定；非主要农作物登记；农作物种子质量监督抽查，种子质量检测、品种真实性和纯度以及海南异地种植鉴定；种子SSR（简单重复序列）、SNP（单核苷酸多态性）等分子标记法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；种业技术研究等。均能按时圆满地完成了项目任务。因此，无论是从基础条件上，技术力量上，还是管理能力上，我们完全有能力胜任这项工作。
	专用项目	4,925,500.00	
-	专用项目	4,925,500.00	
	农业科技—农作物转基因安全检测筛查	1,240,000.00	在巩固已有成果的同时，通过农作物转基因安全检测筛查，加强对南繁基地、参加农作物种子品种审定前的区域试验、种子生产、种子销售等环节检测，形成一条覆盖农作物种子选育、生产、加工和销售等各环节的转基因监测链，加强农作物转基因成分监测，确保农作物生物安全。在农作物转基因监测中研究集成农作物转基因检测技术规范，指导科研育种生产单位科学规范的开展转基因研发工作；通过转基因安全技术培训和科学知识普及等措施，对集成的转基因监测技术加以进一步推广和应用。
	现代农作物种业发展——南繁能力提升	735,000.00	通过实施省级南繁能力提升项目，为陕西近半数的南繁育种企事业单位提供了稳定的育种基地和交流平台，基地内进驻单位育种实力不断提升，育成玉米品种数全省占比从2015年的不到32%提升至2020年的43%。省南繁育种基地充分发挥了南繁育种在品种创新中加代繁殖作用，促进我省品种更新换代，推进粮食增产、增收，以保证粮食安全、农村稳定。随着入驻单位增加，南繁用地越发紧张，其次为了更好地服务现代种业，提升南繁服务能力，强化陕西特色作物南繁育种成为亟需解决的问题。
	现代农作物种业发展——种业发展和技术支撑	2,950,500.00	通过实施种业发展和技术支撑项目，组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监管、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作，研究、推动种子工作结构调整和转型升级，提高主要农作物引种能力，将新种业科技成果应用于农业生产，大力推广优良新品种，加快优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能，提高农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产，提高单产，以保证粮食安全、农村稳定。

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：陕西省种子工作总站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						1,804,700.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				4						735,000.00	
213	01	22	401019	陕西省种子工作总站				4						735,000.00	
213	01	22		现代农作物种业发展——南繁能力提升	B99其他建筑工程			1	302	18	505	02		100,000.00	
213	01	22		现代农作物种业发展——南繁能力提升	C0202信息系统集成实施服务			1	302	18	505	02		200,000.00	
213	01	22		现代农作物种业发展——南繁能力提升	C2101农业服务			2	302	18	505	02		435,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						1,069,700.00	
213	01	99	401019	陕西省种子工作总站				1						1,069,700.00	
213	01	99		办公楼维修改造	B08修缮工程		待定	1	302	13	505	02		1,069,700.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修改造			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.97	
		其中:财政拨款			
		其他资金		106.97	
总体目标	办公环境是单位文化建设的物质基础,环境的优美整洁可以培育出健康向上的单位精神和文化。以改善办公环境,提高工作效率,树立良好的形象为出发点,本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则,计划对陕西省种子工作站办公楼进行维修改造,通过项目建设使整体面貌焕然一新,在提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。				
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	购买电梯	1台	
			修缮办公楼楼屋面面积	≥493.54m ²	
			卫生间改造面积	≥117.1m ²	
		质量指标	提升办公人员的工作环境	≥90%	
			消除办公楼内安全隐患	≥95%	
		时效指标	按照实施计划和任务完成工作	2023全年	
		成本指标	维修改造项目成本	106.97万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高业务服务水平	≥95%	
			促进了工作效率的提升	≥90%	
		生态效益指标	优化办公环境	≥95%	
		可持续影响指标	提升整体面貌焕然一新	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	

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。

项目名称		农业科技—农作物转基因安全检测筛查			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.00	
		其中:财政拨款		124.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 室内检测样品1000余份。 目标2: 田间快速测定样品4000余份。 目标3: 印制转基因科普宣传资料6000册; 全省转基因生物法律法规知识的科普宣传1-2次。				
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	检测样品数量	5000份	
		质量指标	检测样品数量完成率	1	
			转基因筛查完成率	1	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	实验室样品检测平均成本(元/份)	1000	
			田间转基因快速检测平均成本(元/份)	60	
	效益指标	经济效益指标	减少种子田和大田生产经济损失(元/亩)	3000	
		社会效益指标	提高全社会对转基因的科学认识	是/否	
			保障农作物种子质量, 确保农业用种安全	是/否	
			为种业发展提供支撑	是/否	
		生态效益指标	防止未经批准的转基因作物违规种植	是/否	
			保障农业绿色、低碳生产	是/否	
	可持续影响指标	保障良好的农作物种植环境	是/否		
		确保转基因作物安全规范推广环境	是/否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度检测筛查任务	年度目标完成率≥90%	
			提升转基因服务质量和水平	年度目标完成率≥85%	

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。

项目名称		现代农作物种业发展——南繁能力提升			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.50	
		其中:财政拨款		73.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更新监控系统1套 目标2: 购置多媒体系统1套 目标3: 购置办公桌椅21张(个) 目标4: 新建田间旱厕一座 目标5: 南繁种植鉴定50亩 目标6: 提升南繁育种能力				
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	购置办公桌椅数量	21张(个)	
			新建旱厕数量	1座	
			南繁种植鉴定面积	50亩	
		质量指标	产品合格率	≥98%	
			设备使用率	≥90%	
			设备质量	达到国家标准/技术参数	
			种植鉴定完成率	≥95%	
			鉴定准确率	≥90%	
		时效指标	采购物品到位时间	8月前	
			采购预算支出进度	9月底前完成	
			全部预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	预决算控制	73.5万元	
	政府采购节支率		≥10%		
	效益指标	经济效益指标	南繁选育新品种增产(%)	5	
			平均亩节约成本(元/亩)	120	
		社会效益指标	提升育种效率(%)	50	
			保障农作物种子质量, 确保农业用种安全	是/否	
			提升南繁育种机械化率	是/否	
		生态效益指标	提质增效	是/否	
			引导农业绿色、低碳生产	是/否	
			达到碳中和目标	达到/未达到	
			南繁生产效率提升, 资源消耗降低(%)	20	
		可持续影响指标	缩短农作物新品种选育时间(%)	50	
			加快选育优良农作物新品种	是/否	
			促进农作物新品种更新换代	是/否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	
南繁育种生产条件满意度			≥80%		
完成年度南繁育种任务			≥90%		

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。

专项资金名称		现代农作物种业发展一种业发展和技术支撑项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		295.05	
		其中: 财政拨款		295.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成主要作物新品种审定试验90组 目标2: 完成油菜品种筛选试验15组 目标3: 完成主要粮油作物核心品种示范展示197个 目标4: 完成非主要农作物登记品种展示评价80个 目标5: 抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品200份 目标6: 培训专业技术人员122人				
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	完成主要农作物新品种审定试验	90组	
			完成油菜品种筛选试验	15组	
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个	
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80个	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份	
			培训专业技术人员	122人	
		质量指标	审定试验完成率	100%	
			主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%	
			非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%	
			抽检样品检测完成率	100%	
			种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	
			技术人员培训完成率	100%	
			试验和示范展示报废率	≤3%	
		时效指标	全年项目资金支付进度	100%	
			项目整体实施进度	12月底前完成	
		成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	
			主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	
			小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	
	番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价		2180元/个		
	种子质量抽样检测		4180元/份		
	技术人员培训		400元/人·天		
	效益指标	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	
			平均亩增产(元)	60	
			平均亩节约投入的成本(元)	10	
		社会效益指标	提高农民对新品种的认识, 促进农作物新品种更新换代	是/否	
			保障农作物种子质量, 确保农业用种安全	是/否	
为种业发展及科学决策提供数据支撑			是/否		
提升种业从业人员综合素质			是/否		
生态效益指标		引导农业绿色、低碳生产	是/否		
		农业生产污染降低(%)	10		
可持续影响指标		保障农作物种植安全	有效保障		
	农作物综合生产能力	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%		
		完成年度目标, 满足农业增产、农民增收需求	≥90%		
		完成年度目标任务, 提升服务质量和水平	≥90%		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省种子工作总站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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。	981.52	606.24	375.28	
办公楼维修改造	办公环境是单位文化建设的物质基础，环境的优美整洁可以培育出健康向上的单位精神和文化。以改善办公环境，提高工作效率，树立良好的形象为出发点，本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则，计划对陕西省种子工作总站办公楼进行维修改造，通过项目建设使整体面貌焕然一新，在提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。	106.97		106.97	
专项业务费	承担：国家和省上农作物种子项目；国家和省级主要农作物新品种审定试验、田间鉴定、品种测试和抗病性鉴定；非主要农作物登记；农作物种子质量监督抽查，种子质量检测、品种真实性和纯度以及海南异地种植鉴定；种子SSR（简单重复序列）、SNP（单核苷酸多态性）等分子标记法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；种业技术研究等。	492.55	492.55		
金额合计		1581.04	1098.79	482.25	

年度总体目标	<p>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。2. 以改善办公环境，提高工作效率，树立良好的形象为出发点，本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则，提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。3. 通过实施项目，组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监管、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作，研究、推动种子工作结构调整和转型升级，提高主要农作物引种能力，将新种业科技成果应用于农业生产，大力推广优良新品种，加快优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能，提高农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产，提高单产，以保证粮食安全、农村稳定。4. 为陕西近半数的南繁育种企事业单位提供了稳定的育种基地和交流平台，基地内进驻单位育种实力不断提升，育成玉米品种数全省占比从2015年的不到32%提升至2020年的43%。省南繁育种基地充分发挥了南繁育种在品种创新中加代繁殖作用，促进我省品种更新换代，推进粮食增产、增收，以保证粮食安全、农村稳定。随着入驻单位增加，南繁用地越发紧张，其次为了更好地服务现代种业，提升南繁服务能力，强化陕西特色作物南繁育种成为亟需解决的问题。</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	保障单位正常运转	1个
			日常工作任务完成率	≥98%
			检测样品数量	5000份
			购置办公桌椅数量	21张（个）
			新建旱厕数量	1座
			南繁种植鉴定面积	50亩
			完成主要农作物新品种审定试验	90组
			完成油菜品种筛选试验	15组
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80个
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份
			培训专业技术人员	122人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按计划完成各项工作任务	≥96%
			消除办公楼内安全隐患	≥95%
			检测样品数量完成率	1
			转基因筛查完成率	1
			设备使用率	≥90%
			设备质量	达到国家标准/技术参数
			种植鉴定完成率	≥95%
			主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%
			非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%
			抽检样品检测完成率	100%
		种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	
		时效指标	全年项目资金支付进度	100%
			保障单位各项工作正常开展	≥95%
	成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	
		主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	
		小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	
		番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180元/个	
		种子质量抽样检测	4180元/份	
	效益指标	经济效益指标	减少种子田和大田生产经济损失（元/亩）	3000
			南繁选育新品种增产（%）	5
			平均亩节约成本（元/亩）	120
			带动农业增产增效	2%
			平均亩增产（元）	60
平均亩节约投入的成本（元）			10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民对新品种的认识，促进农作物新品种更新换代	是/否
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否
			为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否
			提升种业从业人员综合素质	是/否
		生态效益指标	防止未经批准的转基因作物违规种植	是/否
			引导农业绿色、低碳生产	是/否
			农业生产污染降低（%）	10
		可持续影响指标	保障良好的农作物种植环境	是/否
			确保转基因作物安全规范推广环境	是/否
			缩短农作物新品种选育时间（%）	50
			加快选育优良农作物新品种	是/否
			促进农作物新品种更新换代	是/否
	保障农作物种植安全		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度目标任务，提升服务质量和水平	≥90%
			使用人员满意度	≥85%
		农作物综合生产能力	提高	

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。

表15

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。