

陕西省种子工作总站  
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

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。

陕西省种子工作总站内设11个科室和2个驻外工作机构：分别是站办公室、计财科、区试科、质量科、检验科、监测科、生产科、项目办、资源科、信息科、后勤办以及杨凌、富平两个区域试验站。

## 二、工作任务

2024年围绕保障粮食安全和重要农产品有效供给大局，服务种业振兴这个中心工作，以保障种子质量、数量“双安全”为目标，全面履行种子工作职责，着力在以下几方面做出新的突破。

（一）做好品种试验、质量检验、市场监测、信息调度等常规工作，保证农业生产用种安全。

（二）抓好品种审定试验的组织和落实，规范试验技术操作，提高试验质量。

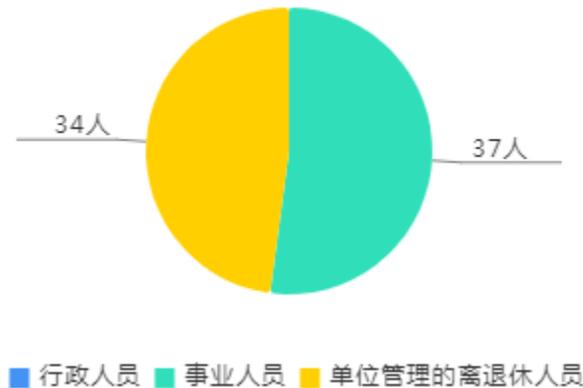
（三）围绕重点作物，持续做好核心品种展示评价工作，为促进区域特色产业发展提供品种支持。

（四）全面加强支部自身建设，加强理论学习，切实转变工作作风，提高服务保障能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员34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1,482.58万元，其中：一般公共预算拨款1,009.84万元、其他收入472.73万元，较上年减少98.46万元，下降6.23%，下降的主要原因是：农业专项资金收入减少；本单位2024年预算支出1,482.58万元，其中：一般公共预算拨款1,009.84万元、其他收入472.73万元，较上年减少98.46万元，下降6.23%，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

2024年，本单位当年财政拨款收入1,009.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.84万元，较上年减少88.95万元，下降8.09%，下降的主要原因是：农业专项资金收入减少；本单位2024年财政拨款支出1,009.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.84万元，较上年减少88.95万元，下降8.09%，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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,009.84万元，较上年减少88.95万元，下降8.09%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,009.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.92万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.99万元，较上年减少21.31万元，下降68.09%，下降的主要原因是：本年“中人”职业年金记实减少；

（3）事业单位医疗（2101102）14.41万元，较上年减少4.20万元，下降22.55%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目

调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.60万元，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）504.72万元，较上年减少4.41万元，下降0.87%，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）429.00万元，较上年增加58.75万元，增长15.87%，增长的主要原因是：农业专项资金安排科技转化与推广服务支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）4.40万元，较上年无增减；

(8) 购房补贴（2210203）0.82万元，较上年减少4.08万元，下降83.27%，下降的主要原因是：本年度住房货币化补贴基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

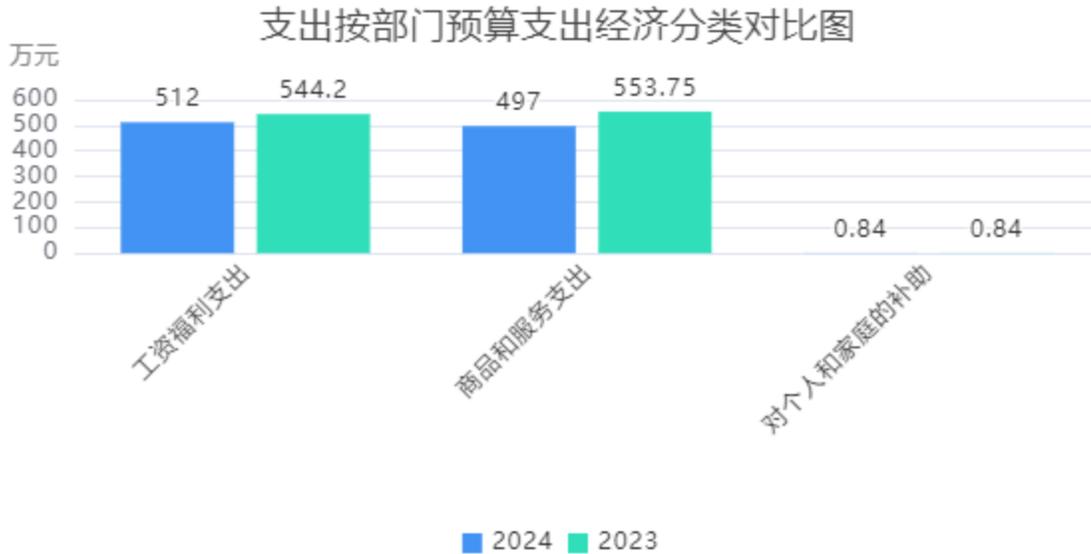
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,009.84万元，其中：

工资福利支出（301）512.00万元，较上年减少32.20万元，下降5.92%，下降的主要原因是：“中人”职业年金记实减少；

商品和服务支出（302）497.00万元，较上年减少56.75万元，下降10.25%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

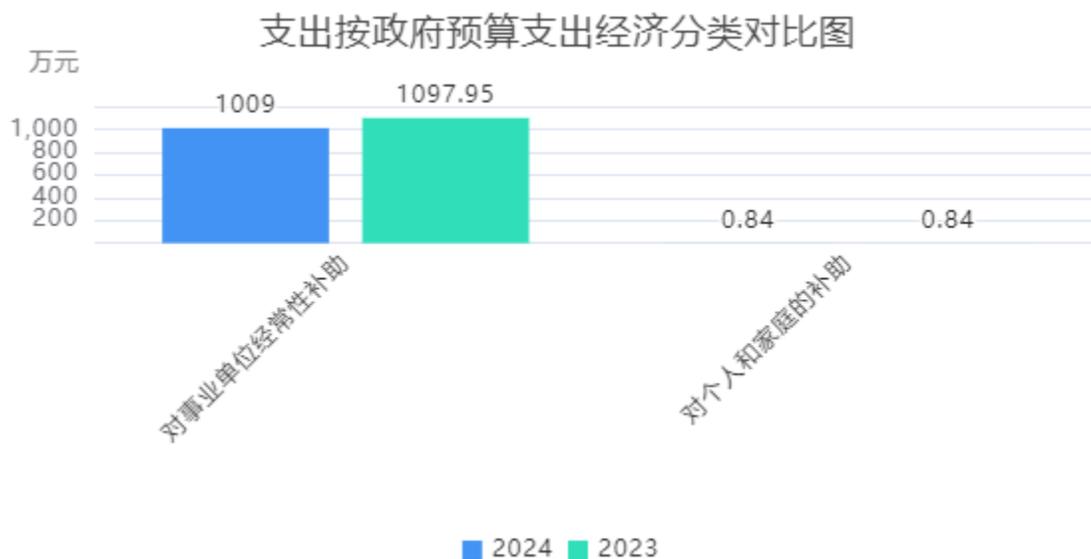


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,009.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,009.00万元，较上年减少88.95万元，下降8.10%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



**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5.50万元，较上年减少2.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。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5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：根据财政下达参数编制；

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，较上年减少48.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目内容变化，未安排培训。

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算45.00万元。

## 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1,009.84万元，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68.00万元，较上年增加6.80万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员变动，按照财政下达人员经费标准编制。

## 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：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2024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2024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	14,825,789.48	一、部门预算	14,825,789.48	一、部门预算	14,825,789.48	一、部门预算	14,825,789.48
1、财政拨款	10,098,443.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,085,789.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,098,443.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,352,389.48	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	4,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	725,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,817,389.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,740,000.00	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	1,019,887.48	(2)商品和服务支出	4,740,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	854,622.00	(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	4,727,346.04	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	12,156,600.00	(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	794,680.00				
		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>14,825,789.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,825,789.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,825,789.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,825,789.48</b>
使用非财政拨款结余		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>14,825,789.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,825,789.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,825,789.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,825,789.48</b>

## 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	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	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00									4,727,346.04
401	陕西省农业农村厅	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00									4,727,346.04
401019	陕西省种子工作总站	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00									4,727,346.04

## 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	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00						4,727,346.04	
401	陕西省农业农村厅	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00						4,727,346.04	
401019	陕西省种子工作总站	14,825,789.48	10,098,443.44	4,290,000.00						4,727,346.04	

## 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	10,098,443.44	一、财政拨款	10,098,443.44	一、财政拨款	10,098,443.44	一、财政拨款	10,098,443.44
1、一般公共预算拨款	10,098,443.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,808,443.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,120,043.44	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	680,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,090,043.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,290,000.00	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	479,037.48	(2)商品和服务支出	4,290,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	230,050.00	(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	9,337,155.96	(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	52,200.00				
		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>	10,098,443.44	<b>本年支出合计</b>	10,098,443.44	<b>本年支出合计</b>	10,098,443.44	<b>本年支出合计</b>	10,098,443.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,098,443.44	<b>支出总计</b>	10,098,443.44	<b>支出总计</b>	10,098,443.44	<b>支出总计</b>	10,098,443.44

## 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	10,098,443.44	5,128,443.44	680,000.00	4,290,000.00	
208	社会保障和就业支出	479,037.48	479,037.48			
20805	行政事业单位养老支出	479,037.48	479,037.48			
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	99,887.48	99,887.48			
210	卫生健康支出	230,050.00	230,050.00			
21011	行政事业单位医疗	230,050.00	230,050.00			
2101102	事业单位医疗	144,050.00	144,050.00			
2101103	公务员医疗补助	86,000.00	86,000.00			
213	农林水支出	9,337,155.96	4,367,155.96	680,000.00	4,290,000.00	
21301	农业农村	9,337,155.96	4,367,155.96	680,000.00	4,290,000.00	
2130104	事业运行	5,047,155.96	4,367,155.96	680,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	4,290,000.00			4,290,000.00	
221	住房保障支出	52,200.00	52,200.00			
22102	住房改革支出	52,200.00	52,200.00			
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00			
2210203	购房补贴	8,200.00	8,200.00			

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	10,098,443.44	5,128,443.44	680,000.00	4,290,000.00	
301	工资福利支出			5,120,043.44	5,120,043.44			
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	8,200.00	8,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,755.96	1,604,755.96			
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	99,887.48	99,887.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,050.00	144,050.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00			
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			4,970,000.00		680,000.00	4,290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	4,200,000.00			4,200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,175.12		87,175.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,824.88		129,824.88		
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	其他对个人和家庭的补助	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	5,808,443.44	5,128,443.44	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	479,037.48	479,037.48		
20805	行政事业单位养老支出	479,037.48	479,037.48		
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	99,887.48	99,887.48		
210	卫生健康支出	230,050.00	230,050.00		
21011	行政事业单位医疗	230,050.00	230,050.00		
2101102	事业单位医疗	144,050.00	144,050.00		
2101103	公务员医疗补助	86,000.00	86,000.00		
213	农林水支出	5,047,155.96	4,367,155.96	680,000.00	
21301	农业农村	5,047,155.96	4,367,155.96	680,000.00	
2130104	事业运行	5,047,155.96	4,367,155.96	680,000.00	
221	住房保障支出	52,200.00	52,200.00		
22102	住房改革支出	52,200.00	52,200.00		
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00		
2210203	购房补贴	8,200.00	8,200.00		

## 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	5,808,443.44	5,128,443.44	680,000.00	
301	工资福利支出			5,120,043.44	5,120,043.44		
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	8,200.00	8,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,604,755.96	1,604,755.96		
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	99,887.48	99,887.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,050.00	144,050.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00		
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			680,000.00		680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	87,175.12		87,175.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129,824.88		129,824.88	
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	其他对个人和家庭的补助	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	4,740,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,740,000.00	
401019	陕西省种子工作总站	4,740,000.00	
	通用项目	450,000.00	
	维修改造	450,000.00	
	办公楼维修改造(卫生间及附属设施 维修改造装修工程)	450,000.00	本项目的实施是关乎单位安全，情系职工生活的具体行动，是进一步巩固党史学习教育成果，贯彻落实党中央为群众办实事指示的真切实践。通过本项目的实施，能够消除办公楼内安全隐患，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。
	专用项目	4,290,000.00	
-	专用项目	4,290,000.00	
	农业科技创新——南繁作物转基因安全检测筛查	1,000,000.00	在巩固已有成果的同时，通过南繁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——种业发展技术支撑	3,290,000.00	通过实施种业发展技术支撑项目，组织开展农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广；农作物种子质量检验；种子技术人员和管理人员培训等。研究、推动种子工作结构调整和转型升级，提高主要农作物审定试验和引种能力，加强农作物新品种示范展示推广，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，提高农业生产效率，保障粮食安全。

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						450,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						450,000.00	
213	01	99	401019	陕西省种子工作总站				1						450,000.00	
213	01	99		办公楼维修改造（卫生间及附属设施 维修改造装修工程）	B08010000房屋修缮		待定	1	302	13	505	02		450,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造		
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	45.00万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	45.00万元	
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
	产出指标	数量指标	修缮上下水管	≥305m <sup>2</sup>
			卫生间改造面积	≥117.1m <sup>2</sup>
		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	按照实施实施计划和任务完成工作	2024全年
	成本指标	维修改造项目成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	提高业务服务水平	≥95%
		社会效益指标	促进了工作效率的提升	≥90%
			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	干部职工满意度	≥90%	
项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	429.00万元	
		其中：财政拨款	429.00万元	
		其他资金		
总体目标	目标1:通过实施种业发展技术支撑项目，组织开展农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广；农作物种子质量检验；种子技术人员和管理人员培训等。研究、推动种子工作结构调整和转型升级，提高主要农作物审定试验和引种能力，加强农作物新品种示范展示推广，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。目标2：通过对现有的转基因检测技术进行集成，形成适用于玉米、大豆、油菜、水稻及小麦等主要农作物种子及其产品的转基因成分监测技术方法。目标3：通过组织开展对全省南繁基地、品种审定试验环节、种子经营销售环节的监测活动，防止以转基因品种冒充非转基因品种逃避安全评价、骗取品种审定证书和以非转基因品种冒充转基因品种的假劣种子进入市场的重大质量安全事件发生。目标4：通过转基因生物法律法规知识的科普宣传等活动，提高农业管理人员、科研育种人员和社会公众的科学认知水平，从而达到全省农业转基因生物有效监管的目的。			
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	农作物品种选育审定试验参试品种	40个
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	260份
			引进优良农作物新品种开展适应性种植试验	380份
			进行DNA指纹图谱分析鉴定种质资源数量	280份
		质量指标	检测样品数量完成率	100%
			转基因筛查完成率	100%
			审定试验完成率	100%
			适应性种植试验完成率	100%
			种质资源鉴定筛选完成率	100%
			全年项目资金支付进度	100%
	时效指标	项目整体实施进度	12月底前完成	
	成本指标	实验室样品检测平均成本(元/份)	1000元/份	
		种质资源表型鉴定	500元/份	
		农作物品种选育审定试验	14000元/个	
	效益指标	经济效益指标	带动农业增产增效	2%
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	
可持续影响指标	保障农业绿色、低碳生产	是/否		
	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	农民群众对种子质量满意度	≥90%	
		社会公众转基因服务质量和水平满意度	≥85%	

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	
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。	1008.58	580.84	427.74
	办公楼维修改造	过实施办公楼维修改造项善职工办公环境，能够债全体职工坐的住，用的安，能放心全身心投入全省种业整殖和良种推广，农作物种子质量检验，种子技术人员和管理人员培训等高质量发展，为乡村振兴和“3+X”工程战略实施提供基础保处。	45.00		45.00
	专项业务费	通过实施种业发展技术支撑试验和引种能力，加强农作物新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，充分发挥新品究推动种，形成造用于玉米、大豆，油菜、水稻及小麦等主要农作物种子及其产中在粮食增产提高农民科学种田意识，促进种业结构调整和农测技术进行集成农业增效和租不品种逃避全评价，骗取品种市定证书和以转基因品种冒充转基因品种的假品的转基因成分监测技术方法。通过组织开展对全省南繁基地、品种审定试验环节、种子经学认知水平，从而达到全省农业转基因生物有效监管的目的。	429.00	429.00	
	金额合计		1482.58	1,009.84	472.74
	年度总体目标	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。2.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。3.通过实施种业发展技术支撑试验和引种能力，加强农作物新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，充分发挥新品究推动种，形成造用于玉米、大豆，油菜、水稻及小麦等主要农作物种子及其产中在粮食增产提高农民科学种田意识，促进种业结构调整和农测技术进行集成农业增效和租不品种逃避全评价，骗取品种市定证书和以转基因品种冒充转基因品种的假品的转基因成分监测技术方法。通过组织开展对全省南繁基地、品种审定试验环节、种子经学认知水平，从而达到全省农业转基因生物有效监管的目的。			
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
			农作物品种选育审定试验参试品种		40个
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品		260份
			引进优良农作物新品种开展适应性种植试验		380个
			进行DNA指纹图谱分析鉴定种质资源数量		280份
		质量指标	审定试验完成率		100%
			适应性种植试验完成率		100%
			抽检样品检测完成率		100%
			转基因筛查完成率		100%
		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	农作物品种选育审定试验		14000元/个	
		技术人员培训		400元/人·天	
		种质资源表型鉴定		500元/份	
	效益指标	经济效益指标	带动农业增产增效		2%
		社会效益指标	保障农作物种子质量，确保农业用种安全		是/否
			提高全社会对转基因的科学认识		是/否
		生态效益指标	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	满足农业增产、农民增收需求		≥90%	
		农民群众对种子质量满意度		≥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。

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1: 目标2: .....	
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。