

陇县种子工作站
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

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

陇县种子管理站成立于 1994 年，为全额拨款正科级事业单位，隶属县农业农村局。主要职能是承担贯彻执行国家有关种子法规，方针和政策；管理农作物新品种的引进、试验和推广；负责农作物种子质量检验、监督、认证和标准化管理工作，内设陇县农作物种子质量检验站。2021 年更名为陇县种子工作站。

二、工作任务

1、小麦新品种试验展示示范。2023 年计划秋播安排种植西北农林科技大学小麦新品种展示 20 个，宝鸡市旱地小麦新品种展示 15 个，陇县小麦新品种展示 15 个；秋季小麦监督抽检田间纯度种植鉴定 20 个；建立小麦新品种展示示范田 2000 亩，品种 15 个以上。**2、玉米新品种试验展示示范**。春季计划安排种植宝鸡市玉米新品种示范 5 个、展示 15 个，陇县玉米新品种展示 15 个，鲜食玉米品种展示 8 个，种植监督抽检玉米品种适应性观察 20 个。**3、油菜、大豆等试验展示示范**。春播计划在新集川镇李家庄村建立春油菜新品种展示 10 亩，品种 5 个以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 10 人（种子子公司改制人员 5 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 187.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.95 万元，较上年增加 44.77 万元，主要原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳；本单位当年预算支出 187.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.95 万元，较上年增加 44.77 万元，主要原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.95 万元、较上年增加 44.77 万元，主要原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳；本单位当年财政拨款支出 187.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.95 万元，较上年增加 44.77 万元，主要原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳。

(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 187.95 万元，较上年增加 44.77 万元，主要原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳。

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 187.95 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) ，较上年增加 (减少) 17.92 万元，原因是单位职工增量绩效工资增加；

(2) 社会保障和就业支出 (20805) ，较上年增长 15.2 万元，原因是养老保险缴费增加；

(3) 住房保障支出 (22102) ，较上年增长 8.21 万元，原因是养老保险缴费增加；

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 187.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 184.13 万元，较上年增加 58.09 万元，原因是单位职工增量绩效工资增加、养老保险缴费增加和种子子公司改制人员住房公积金缴纳；

商品和服务支出 (302) 3.46 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.36 万元，和上年比较无增减。

(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

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底， 单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。

当年部门预算没有安排政府采购。

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 187.95 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 3.46 万元， 用于办公经费、 差旅费、 水电费等较上年增加 1.19 万元， 主要原因是公司改制人员工会经费增加。

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：陇县种子工作站

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性采购预算，已公开空表
表12	部门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	是	本单位无三公经费会议费及培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	187.95	一、部门预算	187.95	一、部门预算	187.95	一、部门预算	187.95
1、财政拨款	187.95	1、一般公共服务支出	187.95	1、人员经费和公用经费支出	187.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	187.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	184.13	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.46	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	0.36	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	187.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	26.23	(2)商品和服务支出		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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.48	(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		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	141.51	(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	13.72				
		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	187.95	本年支出合计	187.95	本年支出合计	187.95	本年支出合计	187.95
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	187.95	支出总计	187.95	支出总计	187.95	支出总计	187.95

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	187.95	一、财政拨款	187.95	一、财政拨款	187.95	一、财政拨款	187.95
1、一般公共预算拨款	187.95	1、一般公共服务支出	187.95	1、人员经费和公用经费支出	187.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	184.49	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	3.46	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		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	187.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	26.23	(2)商品和服务支出		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	0.36
		10、卫生健康支出	6.48	(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	141.51	(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	13.72				
		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	187.95	本年支出合计	187.95	本年支出合计	187.95	本年支出合计	187.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187.95	支出总计	187.95	支出总计	187.95	支出总计	187.95

表5

部门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：万元

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	187.94	184.48	3.46		
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23			
20805	行政事业单位养老支	26.04	26.04			
2080505	机关事业单位基本养	17.36	17.36			
2080506	机关事业单位职业年	8.68	8.68			
20899	其他社会保障和就业	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	6.48	6.48			
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48			
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48			
213	农林水支出	141.51	138.05	3.46		
21301	农业农村	141.51	138.05	3.46		
2130104	事业运行	141.51	138.05	3.46		
221	住房保障支出	13.72	13.72			
22102	住房改革支出	13.72	13.72			
2210201	住房公积金	13.72	13.72			

表6

部门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：万元

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			187.94	184.48	3.46		
301	工资福利支出			184.12	184.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.76	84.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.75	4.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.84	12.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.21	19.21			
302	商品和服务支出			3.46		3.46		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表7

部门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：万元

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	187.94	184.48	3.46	
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23		
20805	行政事业单位养老支	26.04	26.04		
2080505	机关事业单位基本养	17.36	17.36		
2080506	机关事业单位职业年	8.68	8.68		
20899	其他社会保障和就业	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.48	6.48		
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48		
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48		
213	农林水支出	141.51	138.05	3.46	
21301	农业农村	141.51	138.05	3.46	
2130104	事业运行	141.51	138.05	3.46	
221	住房保障支出	13.72	13.72		
22102	住房改革支出	13.72	13.72		
2210201	住房公积金	13.72	13.72		

表8

部门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：万元

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			187.94	184.48	3.46	
301	工资福利支出			184.12	184.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.76	84.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.84	12.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.72	13.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.21	19.21		
302	商品和服务支出			3.46		3.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县种子工作站			
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
	任务1	2023年人员经费	187.95	187.95	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控工作人员经费支出。 目标3：财政资金使用率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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	财政供养人数		10人
			财政供养人员控制率		100%
			三公经费变动率		≤0
		质量指标	农作物种子检验规程国际种子检验规程		GB/T3543.1-7-1995
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			时效指标	工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	
		各类保障经费按时缴费		按月缴纳	
		单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	固定资产利用率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	加强农作物种子质量监督管理，种子市场秩序，规范农作物种子质量		较上年提高
			保障各项工作顺利进行		明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		≥98%	
		职工满意率		≥98%	

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。

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。