陇县种子工作站
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

1.负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；

2.负责农作物种子良种繁育、选育指导及农作物种子加工、包衣包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；

3.负责农作物种子质量检验检测工作；

4.负责农作物种子生产、销售备案工作；

5.负责收集种质资源收集、保护、利用等工作；

6.开展农作物种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；

7.承担全县农作物种子供需形势调度、价格监测、信息收集及统计分析工作；

8.组织农作物种子企业开展业务交流和品种推介等活动；

9.完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

设置综合办公室、业务接样室2个内设机构。

二、工作任务

2026年，陇县种子工作站将紧扣“种业振兴”战略部署，锚定粮食安全与产业提质目标，以“五措并举强种业，赋

能振兴促发展”为核心，推动县域种业高质量发展：

1.种质保护“筑根基”，源头创新蓄活力。开展小麦地方品种、杂粮等特色种质资源普查与收集，完成核心资源数字化建档保存；深化与西北农林科技大学合作，重点攻关小麦抗逆高产、玉米粮饲兼用性状，力争筛选适配陇县生态的新品种3-5个，筑牢种业“基因库”。

2.良种推广“提质效”，示范引领扩面积。构建“3+N”示范格局，在东风镇、东南镇打造3个核心示范基地，新集川镇布局N个油菜、荞麦示范片，总面积扩至300亩以上；为农作物试验站配套智能监测、物联网系统、滴灌水肥一体化技术，建立品种生长数字化档案；全年组织8场现场观摩与技术培训，持续推进良种覆盖率稳中有升。

3.种业项目“破难题”，技术赋能增效益。针对当前种业发展中的技术瓶颈和实际需求，将重点实施两大项目。一是持续推进粮饲兼用玉米关键技术集成与示范项目，筛选出3-5个新优品种，集成推广一套高效栽培技术，提升粮饲兼用玉米的产量和品质。二是实施试验站能力提升项目，对农作物试验站基础设施进行全面改造更新，确保硬件设施满足现代化种业发展需求。

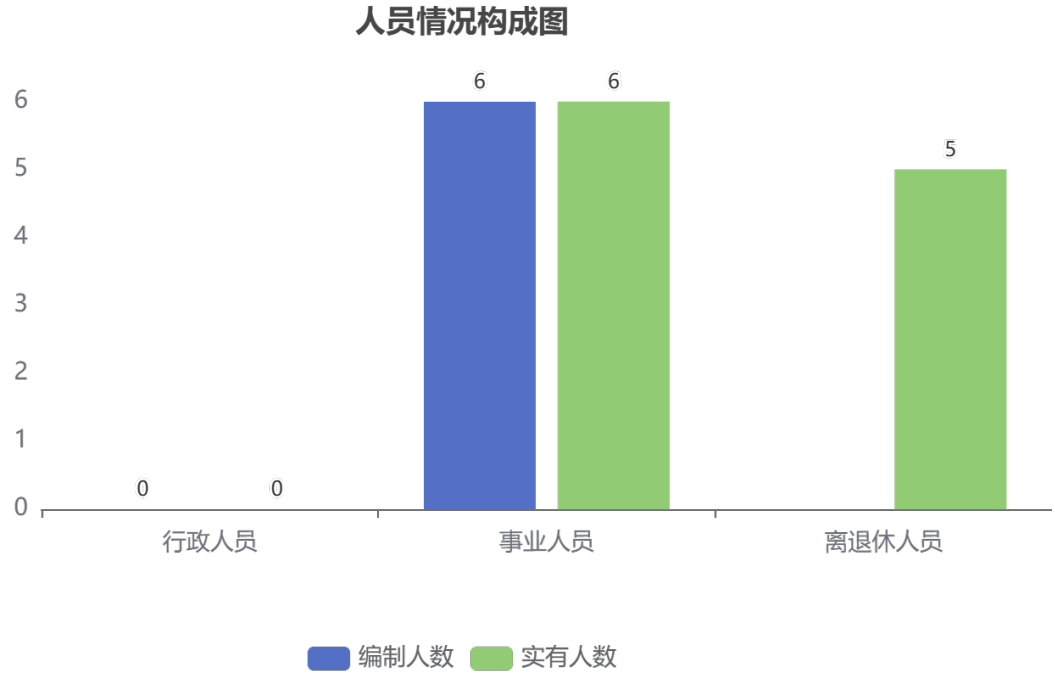
4.服务体系“强支撑”，精准对接解难题。构建“1个核心试验田+3个片区示范点”技术网络，核心试验田集中展示新品种、新技术，在东风镇、东南镇、新集川镇设片区示范点，提

供“选种-播种-田间管理”全链条服务，实现技术供给与生产需求精准匹配。

5.质量监管“守底线”，规范市场护安全。建立“备案-抽检-溯源”全周期监管机制，对种子经营门店实现抽检全覆盖，确保种子质量合格率稳定在98%以上；完善“来源可查、去向可追”追溯体系，严厉打击假劣种子违法行为，守护农户一年收成的第一粒种子。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员5人。



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。本单位当年预算收入172.73万元，其中一般公共预算拨款收入172.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加18.21万元，增长11.78%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人；本单位当年预算支出172.73万元，其中一般公共预算拨款支出172.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加18.21万元，增长11.78%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入172.73万元，其中一般公共预算拨款收入172.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资

本经营预算收入0.00万元，较上年增加18.21万元，增长11.78%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人；本单位财政拨款支出172.73万元，其中一般公共预算拨款支出172.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加18.21万元，增长11.78%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出172.73万元，较上年增加18.21万元，增长11.78%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人。

（二）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172.73万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.52万元，较上年增加0.35万元，增长2.29%，增长的主要原因是：2026年年度缴费工资申报后基，缴费基数增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.19万元，较上年减少3.39万元，下降44.73%，下降的主要原因是：2026年种子公司改制人员未预算职业年金缴费支出。

3.事业单位医疗(2101102)5.90万元，较上年减少0.11万元，下降1.77%，下降的主要原因是：2026年年初预算种子公司改制人员未预算单位部分大额医疗保险。

4.事业运行(2130104)134.90万元，较上年增加21.10万元，增长18.54%，增长的主要原因是：2026年年度缴费工资申报后基，缴费基数增加。

5.住房公积金(2210201)12.22万元，较上年增加0.26万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2026年年度缴费工资申报后基，缴费基数增加。

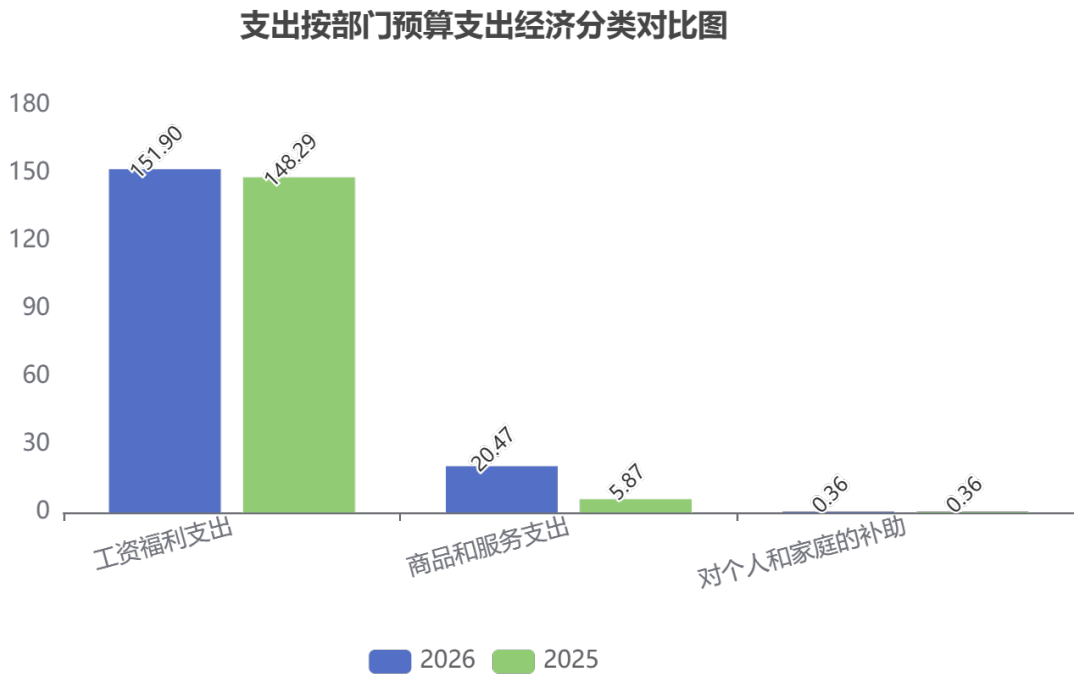
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出172.73万元，其中：

（1）工资福利支出(301)151.90万元，较上年增加3.61万元，增长2.44%，增长的主要原因是：2026年年度缴费工资申报后基，缴费基数增加。

（2）商品和服务支出(302)20.47万元，较上年增加14.59万元，增长248.46%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.工会经费提取增加。

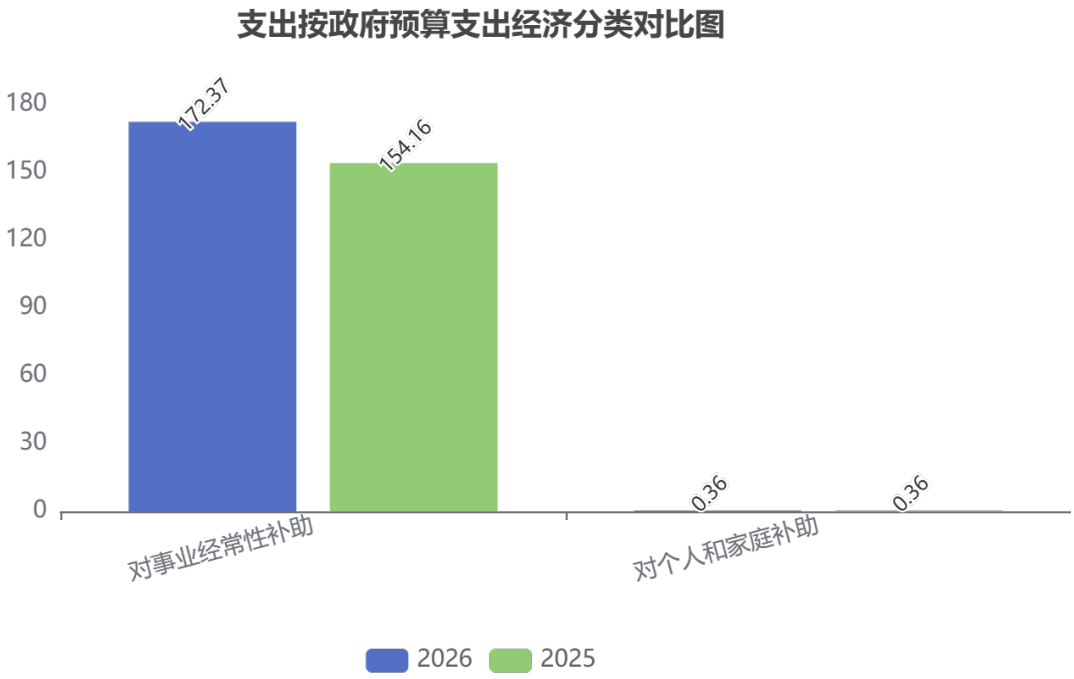
（3）对个人和家庭的补助(303)0.36万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出172.73万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)172.37万元，较上年增加18.21万元，增长11.81%，增长的主要原因是：1.2025年度种子管理工作经费14.5万元未纳入年初预算；2.2025年本单位有岗位变动及岗位晋升；3.2025年1月份新招录人员1人，2026年人员经费增加1人。

（2）对个人和家庭补助(509)0.36万元，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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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172.73万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.06万元，较上年增加0.02万元，增长0.45%，增长的主要原因是：2026年工会经费提取金额增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县种子工作站

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

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	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	1,727,265.87	一、部门预算	1,727,265.87	一、部门预算	1,727,265.87	一、部门预算	1,727,265.87
1、财政拨款	1,727,265.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,187.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,727,265.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	794,976.53	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	50,611.44	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,723,665.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	878,077.90	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	724,024.38	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	197,158.72	(2)商品和服务支出	154,053.52	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,972.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,348,953.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	122,181.44				
		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	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87

表2

单位综合预算收入总表

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	1,727,265.87	1,727,265.87										
402	陇县农业农村局	1,727,265.87	1,727,265.87										
402008	陇县种子工作站	1,727,265.87	1,727,265.87										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,727,265.87	1,727,265.87								
402	陇县农业农村局	1,727,265.87	1,727,265.87								
402008	陇县种子工作站	1,727,265.87	1,727,265.87								

表4

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	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	1,727,265.87	一、财政拨款	1,727,265.87	一、财政拨款	1,727,265.87	一、财政拨款	1,727,265.87
1、一般公共预算拨款	1,727,265.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,187.97	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	794,976.53	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	50,611.44	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,723,665.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	878,077.90	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	724,024.38	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197,158.72	(2)商品和服务支出	154,053.52	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	58,972.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,348,953.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	122,181.44				
		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	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87	本年支出合计	1,727,265.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87	支出总计	1,727,265.87

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	1,727,265.87	798,576.53	50,611.44	878,077.90	
208	社会保障和就业支出	197,158.72	125,798.88		71,359.84	
20805	行政事业单位养老支出	197,158.72	125,798.88		71,359.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,225.76	83,865.92		71,359.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,932.96	41,932.96			
210	卫生健康支出	58,972.63	31,927.69		27,044.94	
21011	行政事业单位医疗	58,972.63	31,927.69		27,044.94	
2101102	事业单位医疗	58,972.63	31,927.69		27,044.94	
213	农林水支出	1,348,953.08	574,749.52	50,611.44	723,592.12	
21301	农业农村	1,348,953.08	574,749.52	50,611.44	723,592.12	
2130104	事业运行	1,348,953.08	574,749.52	50,611.44	723,592.12	
221	住房保障支出	122,181.44	66,100.44		56,081.00	
22102	住房改革支出	122,181.44	66,100.44		56,081.00	
2210201	住房公积金	122,181.44	66,100.44		56,081.00	

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

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			1,727,265.87	798,576.53	50,611.44	878,077.90	
301	工资福利支出			1,519,000.91	794,976.53		724,024.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,665.80	354,652.20		323,013.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,714.00	55,490.00		80,224.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,254.00	22,478.00		68,776.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,300.00	137,580.00		96,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,225.76	83,865.92		71,359.84	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,932.96	41,932.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,972.63	31,927.69		27,044.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,754.32	949.32		805.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,181.44	66,100.44		56,081.00	
302	商品和服务支出			204,664.96		50,611.44	154,053.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,000.00		10,000.00	145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,664.96		10,611.44	9,053.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	849,187.97	798,576.53	50,611.44	
208	社会保障和就业支出	125,798.88	125,798.88		
20805	行政事业单位养老支出	125,798.88	125,798.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,865.92	83,865.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,932.96	41,932.96		
210	卫生健康支出	31,927.69	31,927.69		
21011	行政事业单位医疗	31,927.69	31,927.69		
2101102	事业单位医疗	31,927.69	31,927.69		
213	农林水支出	625,360.96	574,749.52	50,611.44	
21301	农业农村	625,360.96	574,749.52	50,611.44	
2130104	事业运行	625,360.96	574,749.52	50,611.44	
221	住房保障支出	66,100.44	66,100.44		
22102	住房改革支出	66,100.44	66,100.44		
2210201	住房公积金	66,100.44	66,100.44		

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：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			849,187.97	798,576.53	50,611.44	
301	工资福利支出			794,976.53	794,976.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,652.20	354,652.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,490.00	55,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,478.00	22,478.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,580.00	137,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,865.92	83,865.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,932.96	41,932.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,927.69	31,927.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	949.32	949.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,100.44	66,100.44		
302	商品和服务支出			50,611.44		50,611.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,611.44		10,611.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	878,077.90	
402	陇县农业农村局	878,077.90	
402008	陇县种子工作站	878,077.90	
	专用项目	878,077.90	
	奖励性绩效	48,015.00	
	2025年度在职人员奖励性绩效增量	48,015.00	2025年度在职人员奖励性绩效增量
	原种子公司安置人员经费	666,582.90	
	2026年种子公司改制人员工会经费提取	9,053.52	2026年种子公司改制人员工会经费提取
	2026年种子公司改制人员工伤保险	805.00	2026年种子公司改制人员工伤保险
	2026年种子公司改制人员工资	468,057.60	2026年种子公司改制人员工资
	2026年种子公司改制人员基本医疗及大病医疗保险（单位部分）	27,044.94	2026年种子公司改制人员基本医疗及大病医疗保险（单位部分）
	2026年种子公司改制人员降温费及取暖补贴	13,420.00	2026年种子公司改制人员降温费及取暖补贴
	2026年种子公司改制人员养老保险（单位部分）	71,359.84	2026年种子公司改制人员养老保险（单位部分）
	2026年种子公司改制人员住房公积金（单位部分）	56,081.00	2026年种子公司改制人员住房公积金（单位部分）
	种子公司改制人员2025年年终一次性奖金（第十三个月工资）	20,761.00	种子公司改制人员2025年年终一次性 奖金（第十三个月工资）
	种子管理工作经费	145,000.00	
	2026年度种子管理工作经费	145,000.00	依据陇县种子工作站“管理种子事宜，促进农业发展”的法定职责，1、做好农作物新品种区域试验、审定和种子质量管理；2、引进，试验和展示小麦、玉米、油菜等主要农作物及青贮玉米、鲜食玉米等特色农作物新品种 ；3、开展种子市场抽检、转基因安全检测，确保农业生产用种安全；4、提出主要农作物品种布局指导意见，指导种子经营备案，提供技术咨询 。
	驻村工作人员生活补助	18,480.00	
	2026年度乡村振兴驻村工作人员补助	18,480.00	2026年度乡村振兴驻村工作人员补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
402	陇县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											
402008	陇县种子工作站	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年种子公司改制人员经费		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	66.66	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	66.66	
			其他资金		
年度目标	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：财政资金使用效率明显提升； 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	≥98%	15
			固定资产利用率	≥98%	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	12
			办公经费控制率	100%	
			三公经费变动率	≦0	
		质量指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	14
			资金使用率	100%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	14
			各类保障经费按时缴费	按月缴纳	
			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。	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥98%	15
			职工满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年度在职人员奖励性绩效增量</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.8</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">及时全额兑现绩效奖</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">在职人员奖励性绩效增量</td><td>44.8万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人员9人</td><td>9人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度及时发放到位</td><td>按时</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作顺利进行</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2026年度乡村振兴驻村工作人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">及时将驻村工作人员的补助发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>乡村振兴驻村工作人员补助</td><td>1.85万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作任务完成率</td><td>1</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td>1</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度及时发放到位</td><td>按时</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作顺利进行</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年度种子管理工作经费		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.5	
			其他资金		
年度目标	目标1：完成全县主要农作物小麦、玉米品种质量监督抽检工作任务； 目标2：保障试验站正常运转； 目标3：开展各类农				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	玉米、小麦品种样品抽检	≤2万元	15
			支付试验站土地流转费	≤5.1万元	
			建立新品种试验示范	≤3.9万元	
			引进各类作物新品种	≤3万元	
			报刊费	≤0.5万元	
	产出指标	数量指标	新品种试验示范数量	20个	15
			转基因检测样本数	400份	
			抽检主要农作物种子样品数量	60个	
			发布品种布局指导意见	2次	
			为经营主体和农户提供技术指导与服务	5次	
		质量指标	种子质量抽检合格率	≥95%	10
		时效指标	按时完成年初计划的各项工作任务	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	通过良种推广，助力农业增产增效，示范田亩均增产预计提升率	≥7%	8
		社会效益指标	农业生产用种安全保障程度	有效保障	8
			主推品种农户满意度	90%	
		生态效益指标	推广节水、节肥、抗逆性强的优良品种	促进农业可持续发展	8
		可持续影响指标	新品种推广增产效果	稳步提升	8
			种子市场秩序规范程度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%	10
			种子经营户满意度	≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年事业人员经费	工资、社保（单位部分）、各类奖金及工会经费	80.56	80.56		
	2026年公务用车运行维护费	公务用车维修保养费用及油料费	3.00	3.00		
	2026年定额工作经费	5人*2000元/年	1.00	1.00		
	2026年度种子公司改制人员经费	工资、社保（单位部分）、各类奖金及工会经费	66.66	66.66		
	2025年度在职人员奖励性绩效增量	9人*人均5335元/年	4.80	4.80		
	2026年遗属生活补助	1人*300元/月*12个月	0.36	0.00		
	2026年种子管理工作经费	小麦、玉米品种样品抽检、支付试验站土地流转费、建立新品种试验示范、引进各类农作物新品种，保障单位正常运行经费、突发事件处置。	14.50	14.50		
	2026年乡村振兴驻村工作人员补助	1人*22天*70元*12个月	1.85	1.85		
	金额合计		172.73	172.37		
年度总体目标	目标1：引进、试验和展示小麦、玉米、油菜、荞麦等主要农作物及特色农作物新品种。目标2：开展种子市场抽检、转基因安全检测，并对良种繁育田进行田间检验，确保农业生产用种安全。目标3：建立健全种子销售备案制度，规范种子经营行为。目标4：邀请专家开展技术培训，选派科技特派员深入一线指导生产，做好良种推广。目标5：保障试验站正常运转。目标6：开展各类农作物试验示范及推广并完成项目实施。目标7：各类人员支出按进度发放到位。目标8：严控工作人员经费支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	重（90分	
	成本指标	经济成本	2026年事业人员经费。	80.92万元		
			2026年种子公司改制人员经费。	66.66万元		
			2026年事业人员定额公用经费。	1.85万元		
			2026年公务用车运行维护费。	4.80万元	20	
			2025年在职人员奖励性增量绩效。	14.50万元		
			2026年遗属生活补助。	3.00 万元		
			2026年乡村振兴驻村工作人员补助。	1.00万元		
	产出指标	数量指标	新品种试验示范数量	20个		
			转基因检测样本数	400份		
			抽检主要农作物种子样品数量	60个	15	
			发布品种布局指导意见	2次		
			为经营主体和农户提供技术指导与服务	5次		
		质量指标	项目验收合格率	100%	10	
			种子质量抽检合格率	95%		
		时效指标	任务按时完成率	100%		
			工资及各类人员补助发放准确率	100%	10	
			社保及住房公积金缴纳及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过良种推广,助力农业增产增效,示范田亩均增产预计提升率	7%	5	
		社会效益指标	农业生产用种安全保障程度	有效保障	8	
			主推品种农户满意度	90%		
		生态效益指标	推广节水、节肥、抗逆性强的优良品种	促进农业可持续发展	5	
		可持续影响指标	新品种推广增产效果	稳步提升	7	
			种子市场秩序规范程度	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%	10	
			种子经营户满意度	85%		

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

（2026年度）

项目名称	陇县种子工作站2026年专项资金				
主管部门	陇县农业农村局		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	87.81	年度资金总额：	87.81	
	其中：财政拨款	87.81	其中：财政拨款	87.81	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障各项工作顺利进行，具体包括： 1.人员与经费保障：及时全额兑现在职人员奖励性绩效增量，保障种子公司改制人员经费按进度发放，严控经费支出，按时缴纳各项保障经费，按时发放工资、津补贴及各类人员补助。 2.专项工作保障：及时将乡村振兴驻村工作人员的补助发放到位。 3.业务工作目标：完成全县主要农作物（小麦、玉米）种子质量监督抽检任务，保障试验站正常运转，开展新品种引进、试验示范与技术指导服务。	保障各项工作顺利进行，具体包括： 1.人员与经费保障：及时全额兑现在职人员奖励性绩效增量，保障种子公司改制人员经费按进度发放，严控经费支出，按时缴纳各项保障经费，按时发放工资、津补贴及各类人员补助。 2.专项工作保障：及时将乡村振兴驻村工作人员的补助发放到位。 3.业务工作目标：完成全县主要农作物（小麦、玉米）种子质量监督抽检任务，保障试验站正常运转，开展新品种引进、试验示范与技术指导服务。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	目标1：在职人员奖励性绩效增量	≤ 4.8万元	22
			目标2：乡村振兴驻村工作人员补助	≤ 1.85万元	
			目标3：玉米、小麦品种样品抽检费用	≤ 2万元	
			目标4：支付试验站土地流转费	≤ 5.1万元	
			目标5：建立新品种试验示范费用	≤ 3.9万元	
			目标6：引进各类作物新品种费用	≤ 3万元	
			目标7：报刊费	≤ 0.5万元	
			目标8：种子公司改制人员经费	≤ 66.66万元	
			目标9：财政供养人员控制率	100%	
			目标10：办公经费控制率	100%	
			目标11：三公经费变动率	≤ 0	
	产出指标	数量指标	目标1：在职保障人员数量	9人	12
			目标2：新品种试验示范数量	20个	
			目标3：转基因检测样本数	400份	
			目标4：抽检主要农作物种子样品数量	60个	
			目标5：发布品种布局指导意见	2次	
			目标6：为经营主体和农户提供技术指导与服务	5次	
		质量指标	目标1：日常工作任务完成率/合规性	100%/合规	10
			目标2：种子质量抽检合格率	≥ 95%	
			目标3：资金使用率	100%	
			目标4：单位制定的各类工作目标按时完成率	100%	
		时效指标	目标1：按进度及时发放各类人员经费/补助/绩效	按时	8
			目标2：按时完成年初计划的各项工作任务	12月底前	
			目标3：各类保障经费按时缴费	按月缴纳	
	效益指标	经济效益指标	目标1：通过良种推广，助力农业增产增效，示范田亩均增产预计提升率	≥ 7%	5
		社会效益指标	目标1：农业生产用种安全保障程度	有效保障	6
		生态效益指标	目标1：推广节水、节肥、抗逆性强的优良品种	促进农业可持续发展	5
		可持续影响指标	目标1：种子市场秩序规范程度	明显改善	7
			目标2：新品种推广增产效果	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：职工满意度	≥ 98%	15
			目标2：受益农户满意度	≥ 90%	
			目标3：种子经营户满意度	≥ 85%	

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。