

陇县种子工作站
2025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

（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

2025年种业发展将按照“立足农业、服务农民”的整体工作思路，全面贯彻落实中、省、市关于“种业振兴”工作

重大决策部署，围绕一条主线，加强两个体系，建成三个平台，做好四个加强，实施五大行动，以良种推广为核心，以科技创新为动力，以服务农民为宗旨，全面提升种业发展水平。

围绕“一条主线”：粮食安全。

这是种业发展的根本任务，确保粮食安全是国家稳定的基础。县种子工作站将围绕这一主线，加强农作物新品种试验示范推广、配套栽培技术研究和种子质量管理，为粮食生产提供坚实保障，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

加强“两个体系”：加强种子质量管理体系、加强种业服务体系。

1、持续完善种子质量管理体系。我们将持续加强种子质量管理体系建设，强化农作物种子生产经营备案和种子质量检验，确保种子来源可溯，种子质量安全。

2、持续完善种业服务体系。我们将依托陇县农作物新品种区域试验站，持续加大新品种试验示范推广力度，让更多的科研成果在陇县落地生根，实现产学研融合，良种良法配套。

建成“三个平台”：建成主要农作物良种选育试验示范推广平台、建成“五良融合”展示平台、建成农业科技人才培养平台。

1、建成主要农作物良种选育试验示范推广平台。我县地形丰富多样，涵盖了旱薄地、旱肥地、水浇地等不同类型，为农作物品种的选育提供了理想的环境。我们将借助地理特

色与校地合作的优势，依托“两地三方”的科技合作模式，开展主要农作物品种的鉴定、筛选、试验和配套栽培技术研究。逐步建成主要农作物良种选育的试验、示范和推广平台，并将筛选出的优良新品种在我县及周边地区广泛推广，使良种选育试验示范推广平台成为新品种向渭北旱塬地区推广的关键桥梁。

2、建成“五良融合”展示平台。采用“试验站+合作社+农户”的推广模式，对筛选出的优良品种，选择基础条件好的地块，集中力量建立示范方，开展全程机械化作业，将良地、良种、良法、良机 and 良策有机结合，打造建成“五良融合”展示平台，为农业的可持续发展和农民的增收致富提供有力支持。

3、建成农业科技人才培养平台。试验站建成以来，培养了一批科技水平较高的基层人员、研究生和青年教师队伍，辐射带动宝鸡周边种植水平快速提高。我们将优化培养方式，扩大培养范围，把课堂搬到田间地头，建成农业科技人才培养的重要平台，让一大批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才在这里培训“充电”。

做好“四个加强”：加强项目和资金争取、加强种业人才培养、加强种业信息化建设、加强种业校地合作。

1、加强项目和资金争取。我们将对照年度各项工作目标任务，及时和上级业务主管部门对接，加强现代种业项目和其他资金争取，确保我站各项工作干在实处，走在全市前列。

2、加强种业人才培养。我们将注重人才的引进和培养，特别是争取机会对现有人员进行专业技术培训，同时积极引进高层次专业技术人才，以解决人才紧缺的问题。

3、加强种业信息化建设。我们将充分利用现代信息技术，依托种业信息服务平台，及时调查掌握我县市场信息，做好统计上报，为上级部门科学决策提供可靠依据。

4、加强种业校地合作。我们将持续加强同西北农林科技大学、陕西省杂交油菜研究中心、宝鸡市农科院等高校及科研院所合作，加快农作物优良品种更新换代步伐，提升我县良种覆盖率。

实施“五大行动”：实施种质资源保护利用行动、实施种业创新攻关行动、实施种业基地提升行动、实施种业企业扶优行动、实施种业市场净化行动。

1、实施种质资源保护利用行动。对陇县丰富的种质资源进行系统调查和收集，建立种质资源数据库，深化农业种质资源普查，全面摸清全县农业种质资源，以确保种质资源的可持续利用。

2、实施种业创新攻关行动。积极开展品种试验示范，通过与科研机构的合作，共同开展种业关键技术研究，提升种业创新能力和核心竞争力，为种业振兴提供科技支撑。

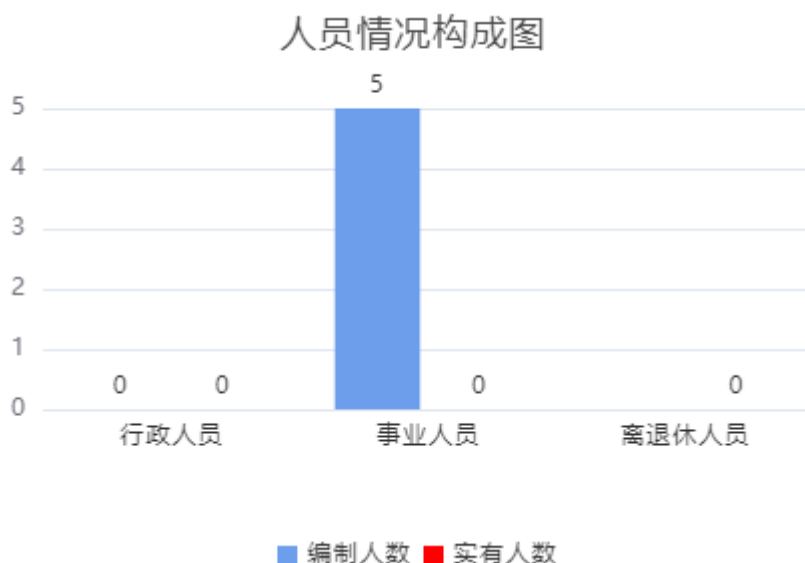
3、实施种业基地提升行动。优化种业基地布局，提升种业基地的生产能力和技术水平。通过引进先进种植技术和管理经验，提高种子生产效率和种子质量，增强种业基地的示范引领作用。

4、实施种业企业扶优行动。引进和培育具有核心竞争力的种业企业。通过技术协作和试验攻关，在我县建成种业行业领军企业，推动种业产业的升级和发展。

5、实施种业市场净化行动。贯彻落实种子法等法律法规，做好良种推广及宣传工作，加强种子质量管理，确保每一粒种子都来源清晰、质量可靠。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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154.52万元，其中：一般

公共预算拨款154.52万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；本单位当年预算支出154.52万元，其中：一般公共预算拨款154.52万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.52万元，其中：一般公共预算拨款收入154.52万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；本单位当年财政拨款支出154.52万元，其中：一般公共预算拨款支出154.52万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休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154.52万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休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154.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.18万元，较上年减少0.94万元，下降5.83%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.59万元，较上年减少0.07万元，下降0.91%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

3. 事业单位医疗（2101102）6.00万元，较上年减少0.75万元，下降11.11%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

4. 事业运行（2130104）113.80万元，较上年减少1.41万元，下降1.22%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

5. 住房公积金（2210201）11.96万元，较上年减少0.45万元，下降3.63%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

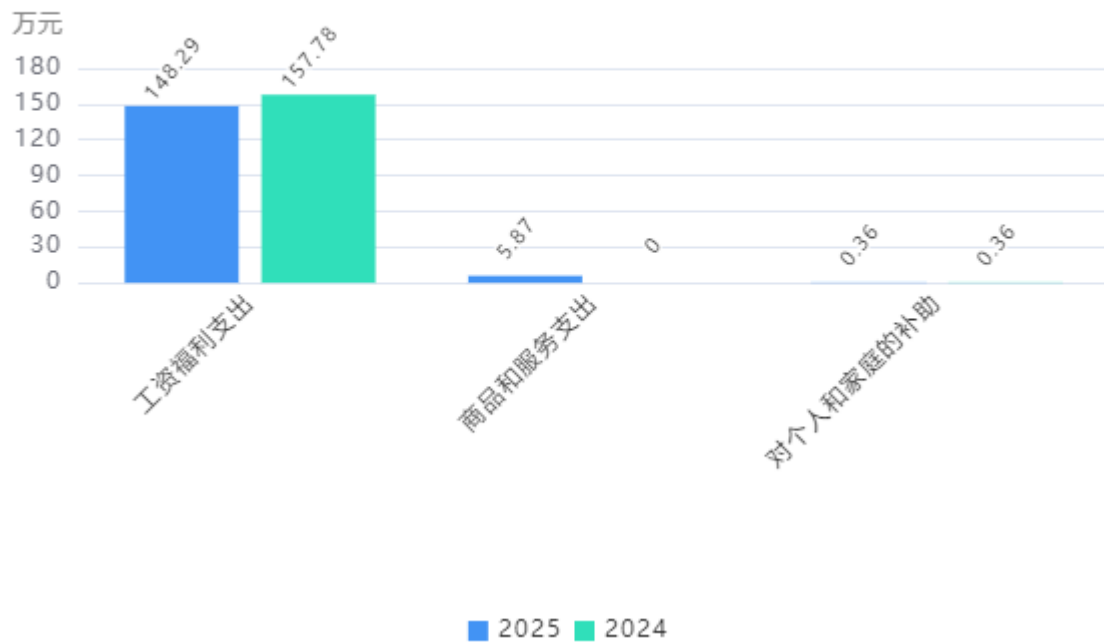
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.29万元，较上年减少9.49万元，下降6.01%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

（2）商品和服务支出（302）5.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：5.87万元为2025年定额公用经费、车改经费及工会经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

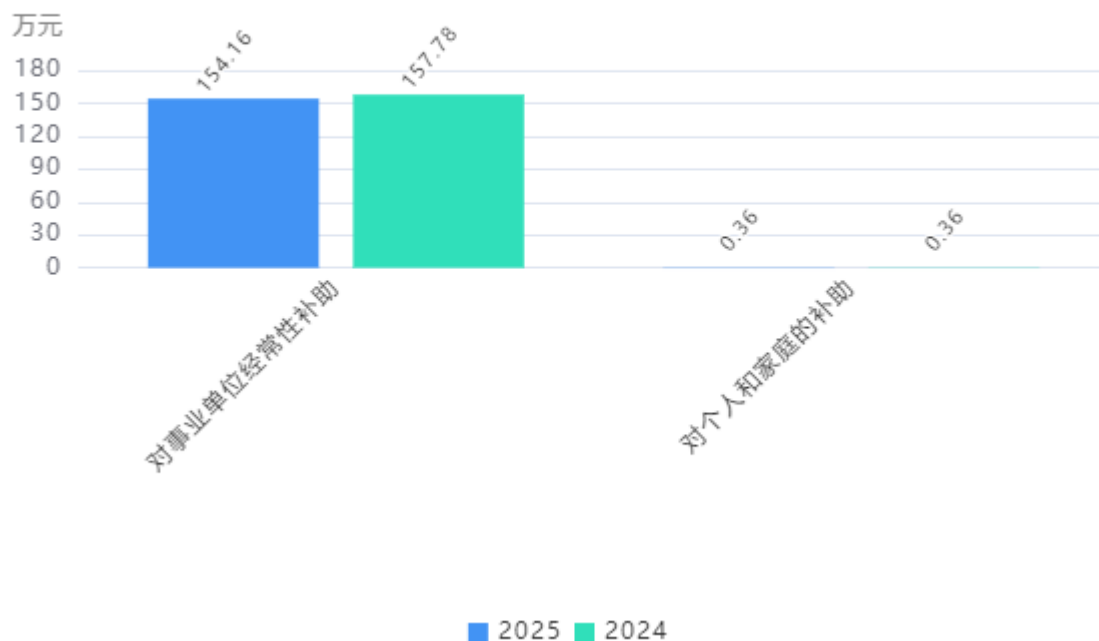


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）154.16万元，较上年减少3.62万元，下降2.29%，下降的主要原因是：2024年11月份退休1人；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年7月陇县农业农村局调拨机要通信车辆1辆至本单位。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，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年陇县农业农村局调拨机要通信车辆1辆至本单位；

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3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

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拨款154.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：5.04万元为2025年定额公用经费、车改经费及事业人员工会经费。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	2025年度本单位无政府性基金预算
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	2025年度本单位无政府采购预算
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	2025年度本单位无专项资金

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	1,545,185.41	一、部门预算	1,545,185.41	一、部门预算	1,545,185.41	一、部门预算	1,545,185.41
1、财政拨款	1,545,185.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,307.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,545,185.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	787,321.09	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	50,386.48	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	1,541,585.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,877.84	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	695,529.92	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	227,626.32	(2)商品和服务支出	8,347.92	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	60,033.48	(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	1,137,951.09	(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	119,574.52				
		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	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,545,185.41	1,545,185.41										
402	陇县农业农村局	1,545,185.41	1,545,185.41										
402008	陇县种子工作站	1,545,185.41	1,545,185.41										

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	1,545,185.41	1,545,185.41								
402	陇县农业农村局	1,545,185.41	1,545,185.41								
402008	陇县种子工作站	1,545,185.41	1,545,185.41								

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	1,545,185.41	一、财政拨款	1,545,185.41	一、财政拨款	1,545,185.41	一、财政拨款	1,545,185.41
1、一般公共预算拨款	1,545,185.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	841,307.57	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	787,321.09	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	50,386.48	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	1,541,585.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	703,877.84	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	695,529.92	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,626.32	(2)商品和服务支出	8,347.92	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	60,033.48	(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	1,137,951.09	(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	119,574.52				
		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	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41	本年支出合计	1,545,185.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41	支出总计	1,545,185.41

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	1,545,185.41	790,921.09	50,386.48	703,877.84	
208	社会保障和就业支出	227,626.32	126,515.04		101,111.28	
20805	行政事业单位养老支出	227,626.32	126,515.04		101,111.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,750.88	84,343.36		67,407.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,875.44	42,171.68		33,703.76	
210	卫生健康支出	60,033.48	34,618.84		25,414.64	
21011	行政事业单位医疗	60,033.48	34,618.84		25,414.64	
2101102	事业单位医疗	60,033.48	34,618.84		25,414.64	
213	农林水支出	1,137,951.09	563,328.69	50,386.48	524,235.92	
21301	农业农村	1,137,951.09	563,328.69	50,386.48	524,235.92	
2130104	事业运行	1,137,951.09	563,328.69	50,386.48	524,235.92	
221	住房保障支出	119,574.52	66,458.52		53,116.00	
22102	住房改革支出	119,574.52	66,458.52		53,116.00	
2210201	住房公积金	119,574.52	66,458.52		53,116.00	

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				1,545,185.41	790,921.09	50,386.48	703,877.84	
301	工资福利支出			1,482,851.01	787,321.09		695,529.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513,396.00	299,544.00		213,852.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,774.00	58,550.00		95,224.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123,398.00	22,222.00		101,176.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,260.00	178,380.00		104,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,750.88	84,343.36		67,407.52	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,875.44	42,171.68		33,703.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,033.48	34,618.84		25,414.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,788.69	1,032.69		756.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,574.52	66,458.52		53,116.00	
302	商品和服务支出			58,734.40		50,386.48	8,347.92	
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	18,734.40		10,386.48	8,347.92	
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	841,307.57	790,921.09	50,386.48	
208	社会保障和就业支出	126,515.04	126,515.04		
20805	行政事业单位养老支出	126,515.04	126,515.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,343.36	84,343.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,171.68	42,171.68		
210	卫生健康支出	34,618.84	34,618.84		
21011	行政事业单位医疗	34,618.84	34,618.84		
2101102	事业单位医疗	34,618.84	34,618.84		
213	农林水支出	613,715.17	563,328.69	50,386.48	
21301	农业农村	613,715.17	563,328.69	50,386.48	
2130104	事业运行	613,715.17	563,328.69	50,386.48	
221	住房保障支出	66,458.52	66,458.52		
22102	住房改革支出	66,458.52	66,458.52		
2210201	住房公积金	66,458.52	66,458.52		

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			841,307.57	790,921.09	50,386.48	
301	工资福利支出			787,321.09	787,321.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,544.00	299,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,550.00	58,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,222.00	22,222.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,380.00	178,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,343.36	84,343.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,171.68	42,171.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,618.84	34,618.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,032.69	1,032.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,458.52	66,458.52		
302	商品和服务支出			50,386.48		50,386.48	
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	10,386.48		10,386.48	
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、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	

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	703,877.84	
402	陇县农业农村局	703,877.84	
402008	陇县种子工作站	703,877.84	
	专用项目	703,877.84	
	奖励性绩效	48,015.00	
	2024年在职人员奖励性增量绩效	48,015.00	2024年在职人员奖励性增量绩效
	原种子公司安置人员经费	637,382.84	
	2025年种子公司改制人员经费	637,382.84	2025年种子公司改制人员经费（人员工资，社保，工会经费）
	驻村工作人员生活补助	18,480.00	
	2025年度乡村振兴驻村工作人员补助	18,480.00	2025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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计									30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00					
402	陵县农业农村局									30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00					
402008	陵县种子工作站									30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年在职人员奖励性增量绩效				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.80			
		其他资金				
年度目标	目标1: 及时全额兑现绩效奖; 目标2: 提高职工工作积极性。					
	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	经济成本指标	在职人员奖励性绩效增量。		4.8万元	
	产出指标	数量指标	在职人员9人		9人	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	按进度及时发放到位。		按时发放	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行。		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度乡村振兴驻村工作人员补助		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.85	
			其他资金		
年度目标	目标1: 及时将驻村工作人员的补助发放到位。				
	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	经济成本指标	乡村振兴驻村工作人员补助。	1.85万元	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	按进度及时发放到位。	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利进行。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年种子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：	63.74		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	63.74			
		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%	
			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%	
			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	
			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	
			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	
	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025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	
	2025年在编人员经费		工资、社保（单位部分）、各类奖金及工会经费	79.77	79.77		
	2025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		
	2025年定额工作经费		5人*2000元/年	1.00	1.00		
	2025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	63.74	63.74		
	2024年度在职人员奖励性绩效增量		9人*人均5335元/年	4.80	4.80		
	2025年遗属生活补助		1人*300元/月*12个月	0.36	0.36		
	2025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	154.52	154.52		
年度总体目标	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：开展各类农作物试验示范及推广； 目标4：各类人员支出按进度发放到位； 目标5：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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	事业人员经费。			79.77万元	
			种子公司改制人员经费。			63.74万元	
			事业人员定额公用经费。			1万元	
			公务用车运行维护费。			3万元	
			2024年在职人员奖励性增量绩效。			4.8万元	
			2025年遗属生活补助。			0.36万元	
			2025年乡村振兴驻村工作人员补助			1.85万元	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率			100%	
			办公经费控制率			100%	
			三公经费变动率			≦0	
			抽检玉米、小麦品种样品数量指标			≥40个	
			引进各类作物新品种			≥10个	
		质量指标	建立新品种试验示范			200亩	
			单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	
			资金使用率			100%	
			农作物种子检验规程国际种子检验规程			GB/T3543.1-7-1995	
		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。			按时发放	
			各类社保缴纳			按期及时缴纳	
	效益指标	经济效益指标	新优品种筛选推广使粮食作物产量较上年增长			≥5%	
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行。			明显提升	
			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	
			试验站辐射带动能力显著增强；			较上年提高	
			种植业结构进一步优化；			较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度			≥98%	
			职工满意度			≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。