

陇县种子工作站
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

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。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实局党组决策部署，坚持新发展理念，以农业供给侧结构性改革为抓手，围绕试验站新品种、新技术试验、示范、集成配套、品种推广和咨询服务等业务职能，以巩固和提升试验站能力建设为重点，以引导种植业结构调整、改善品质、提高产量、增加农产品竞争力、增加农民收入为切入点，推动全县种业高质量发展。

1、进一步加强学习，树牢种子工作方向。重点学习十九届六中全会、中央农村工作会议、中央一号文件、中国共产党纪律检查委员会工作条例、县十七届党代会精神，进一步统一思想，提高认识，坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。打赢种业翻身仗，保障粮食安全。

2、以粮食生产为重点，抓好农作物新品种试验示范和推广。重点突出小麦、玉米、油料作物等主粮生产，以我县“生态乳都”和“全域旅游”两大中心工作为主导，做好青贮玉米、油花

两用春油菜、鲜食玉米、荞麦、彩色小麦等农作物引进试验示范。

3、抓好种子质量管理工作。根据当前农业生产用种需求，抓住关键环节，以春播秋播为重点，全面加强主要农作物种子质量市场抽检和转基因检测，加强农作物品种经营备案指导，实现种子溯源管理，确保农业生产用种安全可控。

4、抓好招商引资和固定投资项目。坚持以服务县域经济发展的理念精准招商，引进大型农业产业化龙头企业，带动我县特色农业持续健康发展，完成年度招商引资和固定资产投资任务。

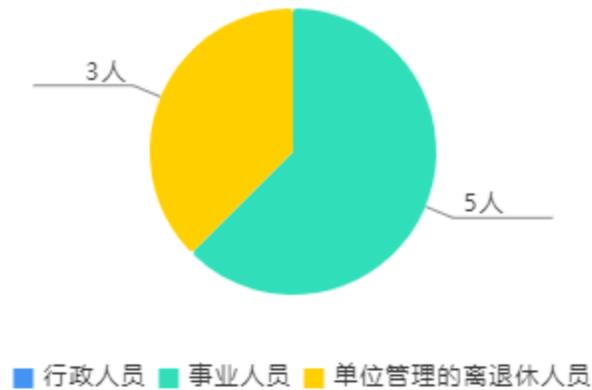
5、抓好项目和资金争取。对照年度各项工作目标任务，及时和上级业务主管部门对接，加紧项目和资金争取。在今后的工作中，再添措施、再鼓干劲，以提升特色农业品质效益为目标，确保各项工作干在实处，始终走在全市前列。

6、聚焦乡村振兴。结合农业专项商业化育种特色品种引进试验示范项目，2022年继续在东南镇河沟村种植春播玉米示范方，带动群众增收致富，助力我县乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3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158.14万元，其中：一般公共预算拨款158.14万元，较上年减少29.81万元，下降15.86%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年预算支出158.14万元，其中：一般公共预算拨款158.14万元，较上年减少29.81万元，下降15.86%，下降的主要原因是：退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入158.14万元，其中：一般公共预算拨款收入158.14万元，较上年减少29.81万元，下降

15.86%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年财政拨款支出158.14万元，其中：一般公共预算拨款支出158.14万元，较上年减少29.81万元，下降15.86%，下降的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出158.14万元，较上年减少29.81万元，下降15.86%，下降的主要原因是：退休1人。

（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158.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.12万元，较上年减少1.24万元，下降7.14%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.66万元，较上年减少1.02万元，下降11.75%，下降的主要原因是：退休1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休1人；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休1人；

（5）事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目为：行政单位医疗（2101101）；

(6) 事业运行 (2130104) 115.21万元, 较上年减少26.30万元, 下降18.59%, 下降的主要原因是: 退休1人, 人员经费减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 12.41万元, 较上年减少1.31万元, 下降9.55%, 下降的主要原因是: 退休1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

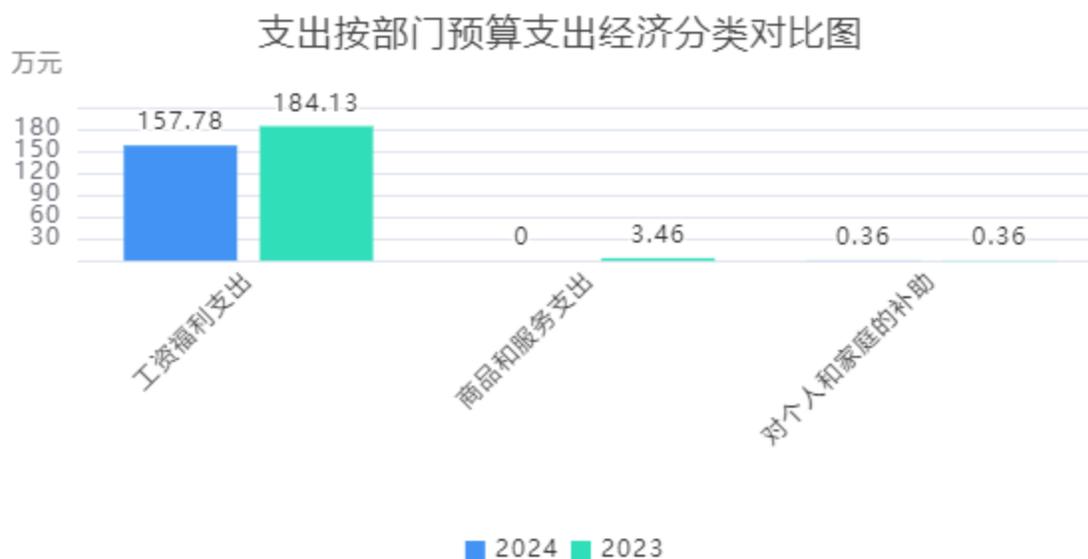
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出158.14万元, 其中:

工资福利支出 (301) 157.78万元, 较上年减少26.35万元, 下降14.31%, 下降的主要原因是: 退休1人;

商品和服务支出 (302) 0.00万元, 较上年减少3.46万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年工作经费指标未批复;

对个人和家庭的补助 (303) 0.36万元, 较上年无增减。



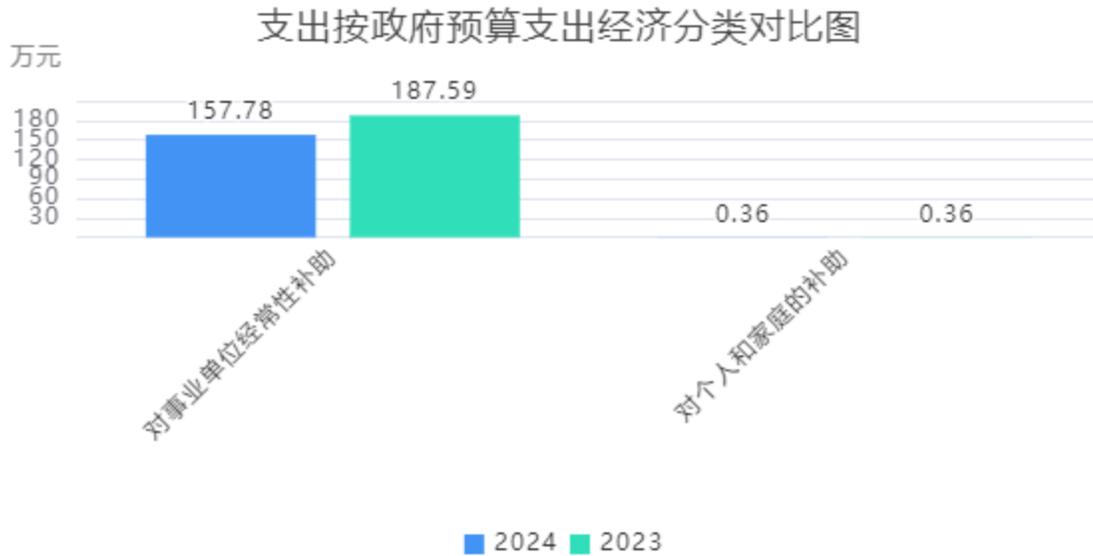
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出158.14万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 157.78万元, 较上年减少29.81万元, 下降15.89%, 下降的主要原因是: 退休1人, 人员经

费减少；

对个人和家庭的补助（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，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年无增减。

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0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158.14万元，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0.00万元，较上年减少3.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年公用经费指标未批复。

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项公务接待（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：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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
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	2024年暂时无专项

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	一、部门预算	1,581,390.04	一、部门预算	1,581,390.04	一、部门预算	1,581,390.04
1、财政拨款	1,581,390.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,532,390.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,581,390.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,528,790.04	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、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	3,600.00	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	1,577,790.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,000.00	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	49,000.00	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	237,792.71	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,451.35	(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	1,152,061.11	(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	124,084.87				
		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	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04
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	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	1,581,390.04										
402	陇县农业农村局	1,581,390.04	1,581,390.04										
402008	陇县种子工作站	1,581,390.04	1,581,390.04										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	1,581,390.04								
402	陇县农业农村局	1,581,390.04	1,581,390.04								
402008	陇县种子工作站	1,581,390.04	1,581,390.04								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	一、财政拨款	1,581,390.04	一、财政拨款	1,581,390.04	一、财政拨款	1,581,390.04
1、一般公共预算拨款	1,581,390.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,532,390.04	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	1,528,790.04	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、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	3,600.00	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	1,577,790.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,000.00	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	49,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,792.71	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	67,451.35	(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	1,152,061.11	(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	124,084.87				
		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	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04	本年支出合计	1,581,390.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04	支出总计	1,581,390.04

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：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	1,532,390.04		49,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,792.71	237,792.71			
20805	行政事业单位养老支出	237,792.71	237,792.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,178.50	161,178.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,614.21	76,614.21			
210	卫生健康支出	67,451.35	67,451.35			
21011	行政事业单位医疗	67,451.35	67,451.35			
2101102	事业单位医疗	67,451.35	67,451.35			
213	农林水支出	1,152,061.11	1,103,061.11		49,000.00	
21301	农业农村	1,152,061.11	1,103,061.11		49,000.00	
2130104	事业运行	1,152,061.11	1,103,061.11		49,000.00	
221	住房保障支出	124,084.87	124,084.87			
22102	住房改革支出	124,084.87	124,084.87			
2210201	住房公积金	124,084.87	124,084.87			

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：陇县种子工作站

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	1,581,390.04	1,532,390.04		49,000.00	
301	工资福利支出			1,577,790.04	1,528,790.04		49,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,497.60	762,497.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,694.00	98,694.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,040.00	42,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,180.00	195,180.00		49,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,178.50	161,178.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,614.21	76,614.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,451.35	67,451.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,049.51	1,049.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,084.87	124,084.87			
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			

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：陇县种子工作站

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	1,532,390.04	1,532,390.04		
208	社会保障和就业支出	237,792.71	237,792.71		
20805	行政事业单位养老支出	237,792.71	237,792.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,178.50	161,178.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,614.21	76,614.21		
210	卫生健康支出	67,451.35	67,451.35		
21011	行政事业单位医疗	67,451.35	67,451.35		
2101102	事业单位医疗	67,451.35	67,451.35		
213	农林水支出	1,103,061.11	1,103,061.11		
21301	农业农村	1,103,061.11	1,103,061.11		
2130104	事业运行	1,103,061.11	1,103,061.11		
221	住房保障支出	124,084.87	124,084.87		
22102	住房改革支出	124,084.87	124,084.87		
2210201	住房公积金	124,084.87	124,084.87		

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：陇县种子工作站

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	1,532,390.04	1,532,390.04		
301	工资福利支出			1,528,790.04	1,528,790.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,497.60	762,497.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,694.00	98,694.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,040.00	42,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,180.00	195,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,178.50	161,178.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,614.21	76,614.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,451.35	67,451.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,049.51	1,049.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,084.87	124,084.87		
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		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县种子工作站

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：陇县种子工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,000.00	
402	陇县农业农村局	49,000.00	
402008	陇县种子工作站	49,000.00	
	专用项目	49,000.00	
	奖励性绩效	49,000.00	
	2024年奖励性绩效	49,000.00	2023年奖励性绩效

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：陇县种子工作站

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			
			合计											

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年奖励性绩效			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.9万	
		其中:财政拨款		4.9万	
		其他资金			
总体目标	目标1:奖励性绩效按时发放到位。				
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:财政拨款供养人数	9人	
		质量指标	指标1:资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:绩效工资及时发放到位	按时发放	
		成本指标	指标1:奖励性绩效	4.9万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: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	指标1:职工满意度	≥98%		

表14

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	保障各项工作顺利进行	158.14	158.14	
	任务2	加强农作物种子质量监督管理			
	任务3	规范农作物种子质量			
金额合计			158.14	158.14	
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	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：办公经费控制率		100%
		质量指标	指标1：农作物/国际种子检验规程		GB/T3543.1-7-1995
			指标2：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标3：资金使用率		100%
		时效指标	指标1：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			指标2：各类保障经费按时缴纳		按月缴纳
			指标3：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
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
			指标2：固定资产使用率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：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
			指标2：试验站辐射带动能力显著增强		较上年提高
			指标3：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	指标1：农民群众满意度		≥98%	
		指标2：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。

2024年度部门预算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。