

周至县种子技术推广服务站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

承担全县农作物种子信息的区域布局，新品种的选育、引进、试验、示范、推广以及种子信息的收集交换与发布等。

2、机构设置：

(1) 办公室。负责单位党务和事业运行业务工作；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、接待、外事、车辆管理等工作；组织实施目标责任综合考核工作等。

(2) 财务室。负责单位财务和资产管理工作；负责单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；编报部门决算；负责内部审计工作等。

(3) 项目科。负责项目申报、验收和效益评估等。

(4) 综合科。负责单位各项事业运行承担的监督管理工作等。

二、工作任务

推广种子技术，促进农业发展，承担农作物种子的区域布局，新品种的选育、引进、试验、示范、推广及种子信息的交换与发布。

一是以农业科技大培训为抓手，着力解决群众在生产上的技术需求，在马召、广济、终南、骆峪等镇共开展培训12场次。

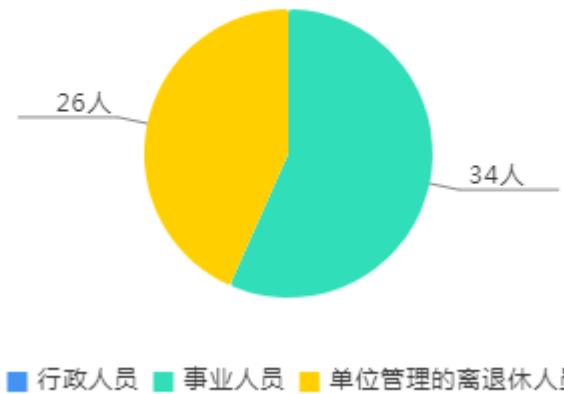
二是扎实做好我为群众办实事活动，有效解决种子公司家属楼小区群众生活用水问题。

三是为助力发展壮大村集体经济，我站在骆峪镇神灵山村开展优质小麦生产示范工作。该村粮食生产区域系新近退林还耕地块，地力瘠薄，地力产出较低，经济效益较差。为解决以上问题，沟通协商，结合优质小麦生产示范业务，为该村提供小麦良种、化肥和机耕及技术指导等方面支持，辐射带动周边群众发展粮食生产，助力村集体经济发展及群众增收，促进我县粮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入402.42万元，其中：一般公共预算拨款402.42万元，较上年增加32.84万元，增长8.88%，增长的主要

原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资和社保缴费提高；本单位2024年预算支出402.42万元，其中：一般公共预算拨款402.42万元，较上年增加32.84万元，增长8.88%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资和社保缴费提高。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入402.42万元，其中：一般公共预算拨款收入402.42万元，较上年增加32.84万元，增长8.88%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资和社保缴费提高；本单位2024年财政拨款支出402.42万元，其中：一般公共预算拨款支出402.42万元，较上年增加32.84万元，增长8.88%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资和社保缴费提高。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出402.42万元，较上年增加32.84万元，增长8.88%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资、社保缴费提高。

2、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402.42万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.43万元，较上年增加1.72万元，增长4.12%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升、养老保险缴费提高；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.02万元，增长4.05%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升缴费提高；

(3) 事业单位医疗（2101102）17.60万元，较上年增加0.69万元，增长4.09%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升、医保缴费提高；

(4) 公务员医疗补助（2101103）22.27万元，较上年增加16.78万元，增长305.87%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升缴费提高；

(5) 事业运行（2130104）286.19万元，较上年增加12.34万元，增长4.51%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升、社保缴费提高；

(6) 住房公积金（2210201）32.47万元，较上年增加1.28万元，增长4.11%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升、住房公积金缴费提高。

3、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

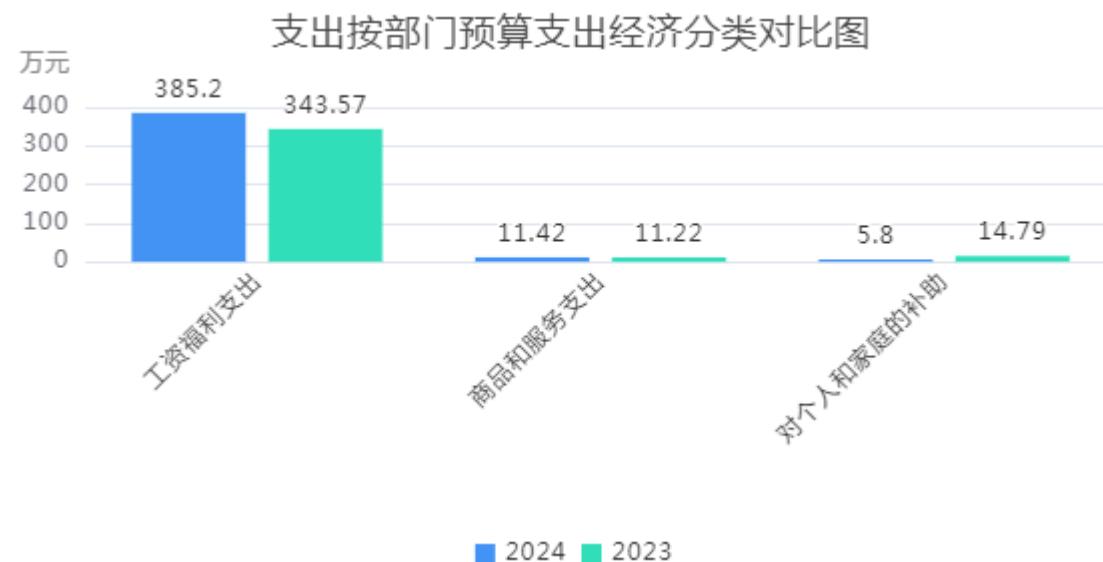
2024年，本单位当年一般公共预算支出402.42万元，其中：

工资福利支出（301）385.20万元，较上年增加41.63万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本

年度存在新增人员和在职人员工资晋升、社保缴费提高；

商品和服务支出（302）11.42万元，较上年增加0.20万元，增长1.76%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员公用经费安排增加；

对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年减少8.99万元，下降60.78%，下降的主要原因是：社保费部门经济科目调整。

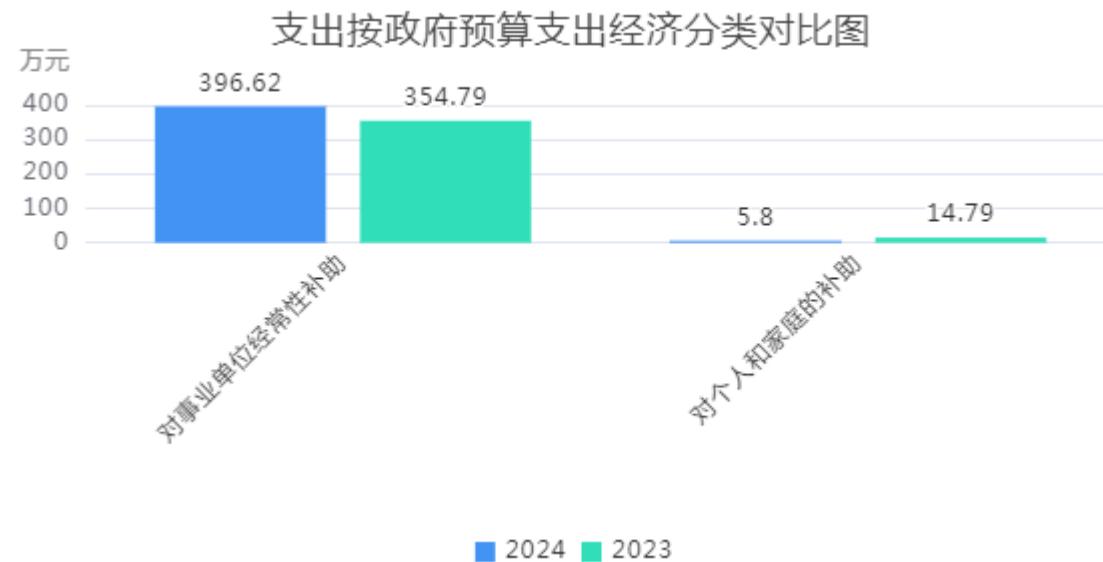


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出402.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）396.62万元，较上年增加41.83万元，增长11.79%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员和在职人员工资晋升、社保缴费提高；

对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年减少8.99万元，下降60.78%，下降的主要原因是：社保费部门经济科目调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、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1辆，单价20万元以上的设备0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）。

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

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402.42万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.42万元，较上年增加0.20万元，增长1.76%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员公用经费安排增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 一、部门预算 | 4,024,203.00 | 一、部门预算 | 4,024,203.00 | 一、部门预算 | 4,024,203.00 |
| 1、财政拨款 | 4,024,203.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,024,203.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,024,203.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,852,000.00 | 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 | 114,183.00 | 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 | 58,020.00 | 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 | 3,966,183.00 |
| 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 | 438,872.00 | (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 | 58,020.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 398,705.00 | (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 | | 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 | 2,861,879.00 | (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 | 324,747.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 |
| 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 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 4,024,203.00 | 4,024,203.00 | | | | | | | |
| 300 | 周至县农业农村局 | 4,024,203.00 | 4,024,203.00 | | | | | | | |
| 300015 | 周至县种子技术推广服务站 | 4,024,203.00 | 4,024,203.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 一、财政拨款 | 4,024,203.00 | 一、财政拨款 | 4,024,203.00 | 一、财政拨款 | 4,024,203.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,024,203.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,024,203.00 | 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 | 3,852,000.00 | 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 | 114,183.00 | 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 | 58,020.00 | 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 | 3,966,183.00 |
| | | 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 | 438,872.00 | (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 | 58,020.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 398,705.00 | (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 | 2,861,879.00 | (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 | 324,747.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 | 本年支出合计 | 4,024,203.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 | 支出总计 | 4,024,203.00 |

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）

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 3,910,020.00 | 114,183.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438,872.00 | 438,872.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 398,705.00 | 398,705.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 398,705.00 | 398,705.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175,981.00 | 175,981.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 222,724.00 | 222,724.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 324,747.00 | 324,747.00 | | | |

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）

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 3,910,020.00 | 114,183.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,852,000.00 | 3,852,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 244,880.00 | 244,880.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 214,716.00 | 214,716.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 830,760.00 | 830,760.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,981.00 | 175,981.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222,724.00 | 222,724.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 114,183.00 | | 114,183.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,410.00 | | 97,410.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,773.00 | | 16,773.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,020.00 | 58,020.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23,400.00 | 23,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30,600.00 | 30,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,020.00 | 4,020.00 | | | |

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）

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 3,910,020.00 | 114,183.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438,872.00 | 438,872.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 398,705.00 | 398,705.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 398,705.00 | 398,705.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175,981.00 | 175,981.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 222,724.00 | 222,724.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,861,879.00 | 2,747,696.00 | 114,183.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 324,747.00 | 324,747.00 | | |

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）

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | 4,024,203.00 | 3,910,020.00 | 114,183.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,852,000.00 | 3,852,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,399,320.00 | 1,399,320.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 244,880.00 | 244,880.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 214,716.00 | 214,716.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 830,760.00 | 830,760.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 434,302.00 | 434,302.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175,981.00 | 175,981.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 222,724.00 | 222,724.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,570.00 | 4,570.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 324,747.00 | 324,747.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 114,183.00 | | 114,183.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,410.00 | | 97,410.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,773.00 | | 16,773.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,020.00 | 58,020.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23,400.00 | 23,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30,600.00 | 30,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,020.00 | 4,020.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县种子技术推广服务站

单位：元

表12

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：周至县种子技术推广服务站

单位：元

表13

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

单位名称：周至县种子技术推广服务站

单位：元

表14

单位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: | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: | | |
| | | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 周至县种子技术推广服务站 | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------|
| 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 |
| | 保障单位正常运转完成年度工作任务。 | 单位正常运转人员工资福利支出及日常公用经费等。 | 402.42 | 402.42 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | 402.42 | 402.42 | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。 | | | | |
| 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 | 完成全年保运转人数 | 34人 | |
| | | | 工作任务完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | 176.34万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保运转 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升单位工作可持续性 | 100% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表16

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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |