

周至县种子管理站
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

（一）主要职能。

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、审定；农作物种子质量管理；投诉案件受理；农作物种子执法监督体系指导；（生产、经营）许可证管理。

（二）机构设置。

1. 办公室。做好本单位综合协调工作，为领导决策提供意见和建议；负责单位会议、活动的筹备、组织工作，做好会议记录；负责文件的收发、批处、印章和档案的管理工作；负责草拟半年、年度工作计划、总结；做好党务管理、党风廉政建设和员工的年度考核等事务性工作；负责单位的人事管理、考勤；负责公司用车、出差登记的审核及其他后勤保障。

2. 检验室。承担全县种子企业和市场质量监督工作；负责县域内种子企业和门店网上备案督促和审核登记工作；负责辖区内种子企业制种田制种材料和试验的转基因检测工作；负责组织辖区内农作物种子质量纠纷田间鉴定工作；承担全县农业支持保护补贴面积统计工作；负责辖区内种子企业制种

田制种材料和试验的转基因检测工作；

3. 品管科。承担我县农作物新品种的试验、展示、示范与推广工作；负责辖区年内种子企业制种田“三田”面积的核实和田间检验工作；提供全县主要农作物春、夏播和秋播品种布局指导意见。

二、工作任务

（一）进一步加强党员干部思想政治教育工作。以持续深化作风纪律建设，纵深推进全面从严治党为抓手，把学习贯彻党的二十大精神融入到各项工作实践中，努力把工作做实、做细、高质量推进全站各项工作开展。

（二）做好新品种试验示范和新品种展示工作。及时、准确做好小麦、玉米试验示范方案制定、田间记载和总结工作，积极组织观摩活动，并依据观摩情况和示范的品种表现及时提出全县品种布局意见，促进我县农作物品种的更新换代。

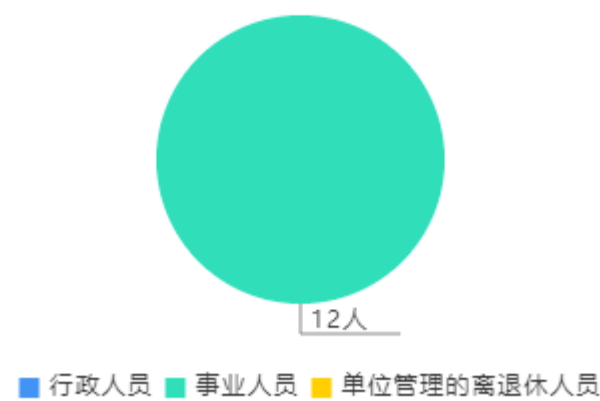
（三）做好种子市场监督管理工作，确保农业生产用种安全。加大种子市场监管力度，加强种子质量监督检查，维护农民权益，确保粮食生产安全，促进农业增产增效。

（四）完善内部制度，保障各项工作有效开展。积极组织开展各项农业科技大培训，推广种子专业技术，及时报送信息和报表，不出现迟报漏报现象，使上级领导及时掌握我站工作动态；完成局里安排的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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867.24万元，其中：一般公共预算拨款867.24万元，较上年增加497.69万元，增长134.67%，增长的

主要原因是：增加项目支出；本单位2024年预算支出867.24万元，其中：一般公共预算拨款867.24万元，较上年增加497.69万元，增长134.67%，增长的主要原因是：增加项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入867.24万元，其中：一般公共预算拨款收入867.24万元，较上年增加497.69万元，增长134.67%，增长的主要原因是：增加项目支出；本单位2024年财政拨款支出867.24万元，其中：一般公共预算拨款支出867.24万元，较上年增加497.69万元，增长134.67%，增长的主要原因是：增加项目支出。

（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867.24万元，较上年增加497.69万元，增长134.67%，增长的主要原因是：增加项目支出。

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867.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.91万元，较上年减少0.96万元，下降5.35%，下降的主要原因是：一人退休；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.47%，下降的主要原因是：一人退休；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.83万元，较上年减少0.37万元，下降5.12%，下降的主要原因是：一人退休；

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.75万元，较上年增加5.40万元，增长229.69%，增长的主要原因是：支出科目调整；

(5) 事业运行（2130104）113.43万元，较上年减少5.66万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一人退休；

(6) 农产品质量安全（2130109）2.85万元，较上年无增减；

(7) 稳定农民收入补贴（2130120）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出；

(8) 其他农业农村支出（2130199）6.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）12.65万元，较上年减少0.71万元，下降5.34%，下降的主要原因是：一人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

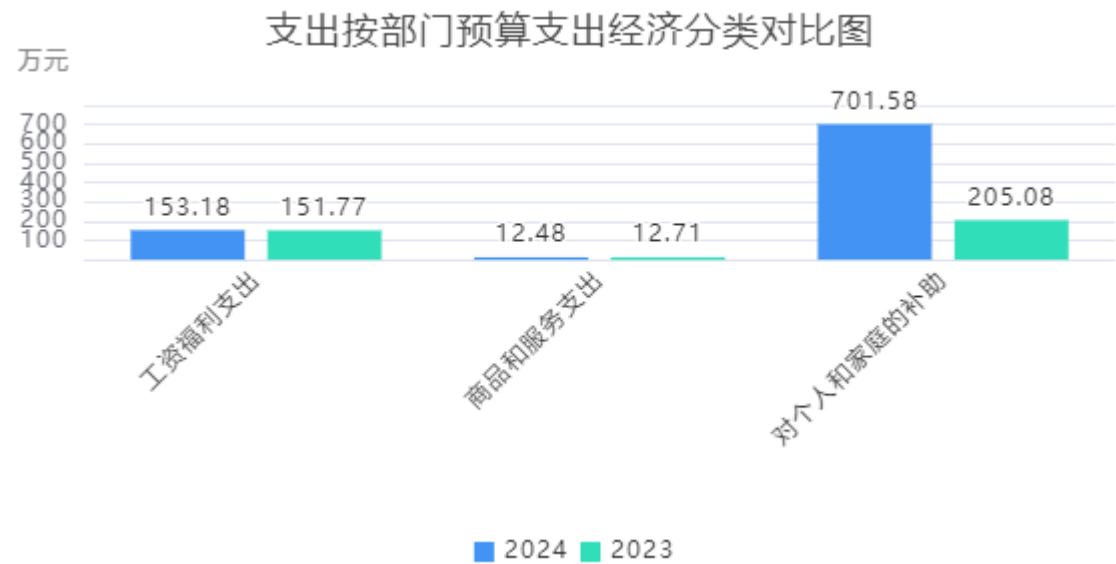
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出867.24万元，其中：

工资福利支出（301）153.18万元，较上年增加1.41万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）12.48万元，较上年减少0.23万元，下降1.80%，下降的主要原因是：一人退休；

对个人和家庭的补助（303）701.58万元，较上年增加496.50万元，增长242.10%，增长的主要原因是：增加项目支出。

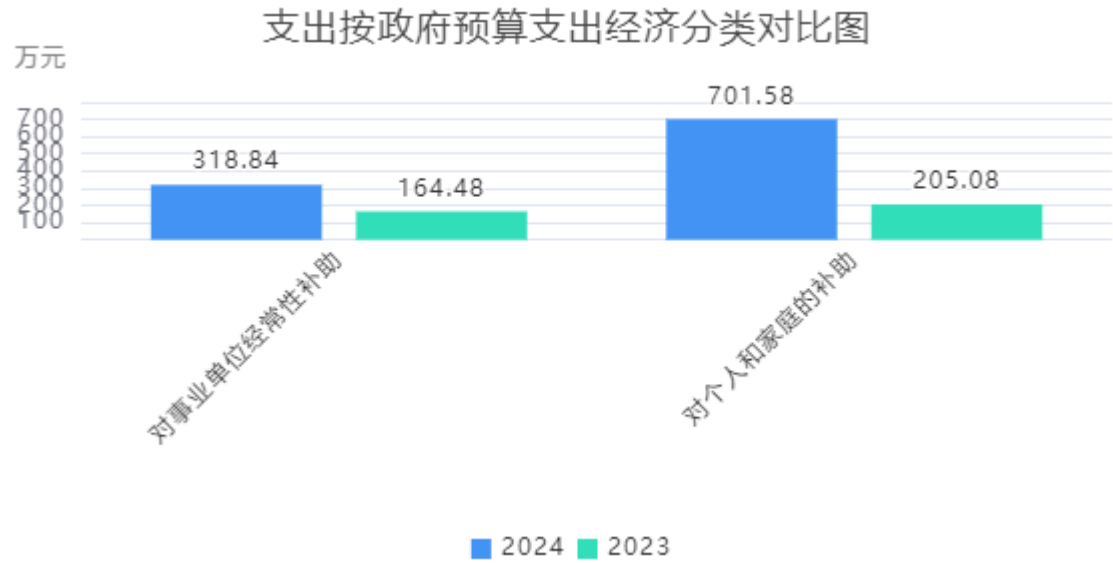


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出867.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）318.84万元，较上年增加154.37万元，增长93.85%，增长的主要原因是：增加项目支出；

对个人和家庭的补助（509）701.58万元，较上年增加496.50万元，增长242.10%，增长的主要原因是：增加项目支出。



（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0.30万元，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0.30万元，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867.24万元，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2.98万元，较上年减少0.23万元，下降7.13%，下降的主要原因是：一人退休。

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：周至县种子管理站

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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县种子管理站

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	8,672,417.00	一、部门预算	8,672,417.00	一、部门预算	8,672,417.00	一、部门预算	8,672,417.00
1、财政拨款	8,672,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,577,417.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,672,417.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,531,832.00	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	29,781.00	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	15,804.00	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	1,656,613.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,095,000.00	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		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	170,870.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	7,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,015,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,791.00	(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	8,229,285.00	(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	126,471.00				
		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	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00
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	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县种子管理站

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	8,672,417.00	8,672,417.00	7,000,000.00							
300	周至县农业农村局	8,672,417.00	8,672,417.00	7,000,000.00							
300006	周至县种子管理站	8,672,417.00	8,672,417.00	7,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县种子管理站

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	8,672,417.00	一、财政拨款	8,672,417.00	一、财政拨款	8,672,417.00	一、财政拨款	8,672,417.00
1、一般公共预算拨款	8,672,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,577,417.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,531,832.00	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	29,781.00	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	15,804.00	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	1,656,613.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,095,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,870.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	7,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,015,804.00
		10、卫生健康支出	145,791.00	(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	8,229,285.00	(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	126,471.00				
		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	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00	本年支出合计	8,672,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00	支出总计	8,672,417.00

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：周至县种子管理站

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	8,672,417.00	1,547,636.00	29,781.00	7,095,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,870.00	170,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,089.00	169,089.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,089.00	169,089.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
210	卫生健康支出	145,791.00	145,791.00			
21011	行政事业单位医疗	145,791.00	145,791.00			
2101102	事业单位医疗	68,327.00	68,327.00			
2101103	公务员医疗补助	77,464.00	77,464.00			
213	农林水支出	8,229,285.00	1,104,504.00	29,781.00	7,095,000.00	
21301	农业农村	8,229,285.00	1,104,504.00	29,781.00	7,095,000.00	
2130104	事业运行	1,134,285.00	1,104,504.00	29,781.00		
2130109	农产品质量安全	28,500.00			28,500.00	
2130120	稳定农民收入补贴	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出	66,500.00			66,500.00	
221	住房保障支出	126,471.00	126,471.00			
22102	住房改革支出	126,471.00	126,471.00			
2210201	住房公积金	126,471.00	126,471.00			

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：周至县种子管理站

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	8,672,417.00	1,547,636.00	29,781.00	7,095,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,531,832.00	1,531,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,504.00	564,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,020.00	133,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,136.00	83,136.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308,040.00	308,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,089.00	169,089.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,327.00	68,327.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,464.00	77,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,471.00	126,471.00			
302	商品和服务支出			124,781.00		29,781.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,380.00		4,380.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,801.00		6,801.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,015,804.00	15,804.00		7,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	7,000,000.00			7,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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：周至县种子管理站

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	1,577,417.00	1,547,636.00	29,781.00	
208	社会保障和就业支出	170,870.00	170,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,089.00	169,089.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,089.00	169,089.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
210	卫生健康支出	145,791.00	145,791.00		
21011	行政事业单位医疗	145,791.00	145,791.00		
2101102	事业单位医疗	68,327.00	68,327.00		
2101103	公务员医疗补助	77,464.00	77,464.00		
213	农林水支出	1,134,285.00	1,104,504.00	29,781.00	
21301	农业农村	1,134,285.00	1,104,504.00	29,781.00	
2130104	事业运行	1,134,285.00	1,104,504.00	29,781.00	
2130109	农产品质量安全				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	126,471.00	126,471.00		
22102	住房改革支出	126,471.00	126,471.00		
2210201	住房公积金	126,471.00	126,471.00		

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：周至县种子管理站

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	1,577,417.00	1,547,636.00	29,781.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,531,832.00	1,531,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,504.00	564,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,020.00	133,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,136.00	83,136.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308,040.00	308,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,089.00	169,089.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,327.00	68,327.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,464.00	77,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,471.00	126,471.00		
302	商品和服务支出			29,781.00		29,781.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,380.00		4,380.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,801.00		6,801.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,804.00	15,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县种子管理站

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：周至县种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,095,000.00	
300	周至县农业农村局	7,095,000.00	
300006	周至县种子管理站	7,095,000.00	
	专用项目	7,095,000.00	
	县级专项资金	95,000.00	
	耕地地力保护补贴工作经费	66,500.00	
	农业转基因检测工作经费	28,500.00	
	专项业务	7,000,000.00	
	市财函2023年2140号提前下达2024年 中央财政耕地建设与利用资源	7,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县种子管理站

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
300	周至县农业农 村局	事业运行		21301	事业运行		工资福利支出			
300006	周至县种子管 理站	事业运行		2130104	事业运行	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业转基因检测工作经费				
主管部门		周至县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85		
		其中: 财政拨款		2.85		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 使用转基因蛋白试纸条快速检测手段对亲本材料或种子田父母本叶片进行全覆盖筛查, 检测出阳性的及时查处, 尽早消除隐患, 必要时送检测机构进行室内检测。					
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: 转基因检测份数		1200份	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 转基因检测合格率		≥95%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024. 1-2024. 12	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政补助金额		2.85万元	
			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: 非转基因事件		无	
			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: 保障县域内农业生产用种安全		≥95%	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2:			
					

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年耕地地力保护补贴工作经费			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65	
		其中: 财政拨款		6.65	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 深入开展耕地地力质量保护和提升行动, 进一步完善农业补贴政策, 改革农业补贴制度, 切实加强农业生态资源保护, 增强耕地地力保护补贴的指向性、精准性和实效性, 提升农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收。				
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: 完成全县补贴面积统计及录入	18个乡镇	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 统计完成率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024. 1-2024. 12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政补助金额	6.65万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 促进农业稳定发展	≥95%	
			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: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			耕地地力保护补贴资金		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	700.00	
			其中: 财政拨款	700.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 推动耕地质量提升, 农户财产性收入增加。				
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: 耕地地力保护面积	49.2万亩	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 耕地地力保护补贴兑付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日之前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目总投入	700万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户财产性收入	有效保障	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 稳定粮食生产面积	长期稳定	
			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: 农户满意度	≥95%	
			指标2:		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县种子管理站			
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	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出	867.24	867.24	0
	任务2				
	任务3				
金额合计			867.24	867.24	
年度 总体 目标	目标1：为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出 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
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		≥95%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：合规性		≥95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目总投入		867.2417万元
			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：正常运转保障		≥100%
			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：部门/单位人员满意度		≥95%
			指标2：		
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年农业转基因检测工作经费、2024年耕地地力保护补贴工作经费、耕地地力保护补贴资金			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	709. 50	年度资金总额:	709. 50	
	其中: 财政拨款	709. 50	其中: 财政拨款	709. 50	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 使用转基因蛋白试纸条快速检测手段对亲本材料或种子田父母本叶片进行全覆盖筛查, 检测出阳性的及时查处, 尽早消除隐患, 必要时送检测机构进行室内检测。 目标2: 深入开展耕地地力质量保护和提升行动, 进一步完善农业补贴政策, 改革农业补贴制度, 切实加强农业生态资源保护, 增强耕地地力保护补贴的指向性、精准性和实效性, 提升农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收。			目标1: 使用转基因蛋白试纸条快速检测手段对亲本材料或种子田父母本叶片进行全覆盖筛查, 检测出阳性的及时查处, 尽早消除隐患, 必要时送检测机构进行室内检测。 目标2: 深入开展耕地地力质量保护和提升行动, 进一步完善农业补贴政策, 改革农业补贴制度, 切实加强农业生态资源保护, 增强耕地地力保护补贴的指向性、精准性和实效性, 提升农业补贴政策效能, 促进农业稳定发展和农民持续增收。	
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: 转基因检测份数	1200份	
			指标2: 完成全县补贴面积统计及录入	18个乡镇	
			指标3: 耕地地力保护面积	49. 2万亩	
		质量指标	指标1: 转基因检测合格率	≥95%	
			指标2: 统计完成率	100%	
			指标3: 耕地地力保护补贴兑付率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024. 1-2024. 12	
			指标2:		
			指标3: 耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日之前	
		成本指标	指标1: 财政补助金额	709. 5万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户财产性收入	有效保障	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 非转基因事件	无	
			指标2: 促进农业稳定发展	≥95%	
			指标3: 稳定粮食生产面积	长期稳定	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 保障县域内农业生产用种安全	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		