

周至县农业科学技术试验站

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

单位主要职能：贯彻落实党中央关于加快推进农业种质资源普查收集，强化种业知识产权保护等相关政策。一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、财务、治安、保卫、消防、工会、计生、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员们的慰问以及办公用品的申报、购置、报修等管理工作；负责做好内外各种会议的会务工作；按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件，公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、印鉴管理、督办和文秘归档工作；负责做好上情下达、下情上达的工作；负责做好来访人员登记、接待及对外联络的服务工作；完成领导交办的其他工作。

2、财务室：财务工作财务人员要向主要领导负责，必须坚持原则，严格执行财务制度；财

会人员要加强业务学习；严禁由一人全程包办会计事项的支付业务；支出凭证的经手人、审核人、批准手续要齐全。杜绝不合理开支、个人挪用资金和侵占共有资金的行为；认真做好单位财务预算工作，及时准确报送财务报表，负责财务预、决算的编制。加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，及时整理、立卷、归档、保存，确保账目准确完整；严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算；负责单位固定资产的登记上报工作；完成上级主管部门和单位领导交办的其他工作。

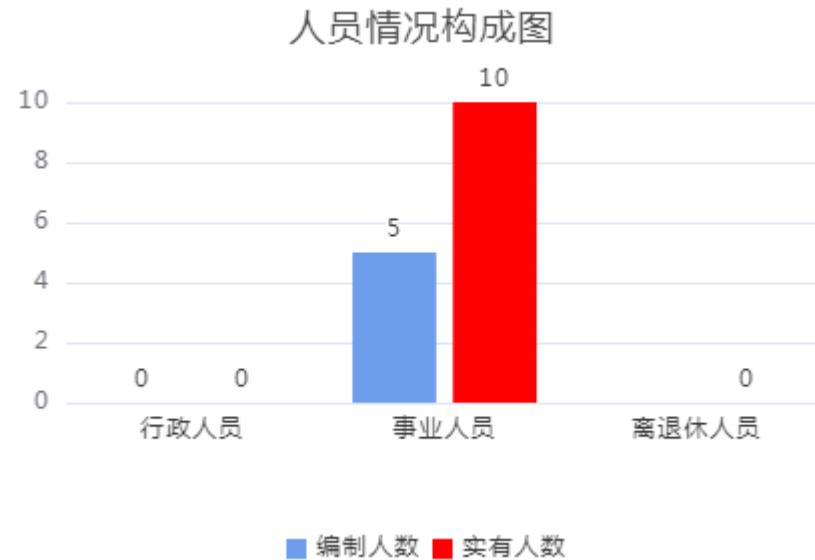
3、业务室：认真学习政治理论，全面掌握业务技能；遵守单位各项工作制度，服从工作安排，按时到岗，不迟到不早退；加强农作物、猕猴桃种质资源圃日常管理工作，认真记录试验、示范数据；病虫害预警测报；收集整理农业信息汇总和总结上报工作；宣传推广农技知识，组织开展技术服务工作；积极完成上级部门安排的其他工作。

二、工作任务

一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。

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10人，其中行政0人，事业10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154.05万元，其中：一般公共预算拨款154.05万元，较上年增加16.17万元，增长11.73%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加；本单位当年预算支出154.05万元，其中：一般

公共预算拨款154.05万元，较上年增加16.17万元，增长11.73%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.05万元，其中：一般公共预算拨款收入154.05万元，较上年增加16.17万元，增长11.73%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出154.05万元，其中：一般公共预算拨款支出154.05万元，较上年增加16.17万元，增长11.73%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加。

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154.05万元，较上年增加16.17万元，增长11.73%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加。

（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154.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34万元，较上年增加0.19万元，增

长1.34%，增长的主要原因是：职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）5.79万元，较上年增加0.10万元，增长1.76%，增长的主要原因是：职工工资调整，事业单位医疗支出经费增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.48万元，较上年增加0.03万元，增长0.55%，增长的主要原因是：职工工资调整，公务员医疗补助支出经费增加；

5. 事业运行（2130104）115.05万元，较上年增加17.94万元，增长18.47%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加；

6. 科技转化与推广服务（2130106）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年度安排项目经费减少；

7. 住房公积金（2210201）10.73万元，较上年增加0.15万元，增长1.42%，增长的主要原因是：职工工资调整，住房公积金支出经费增加。

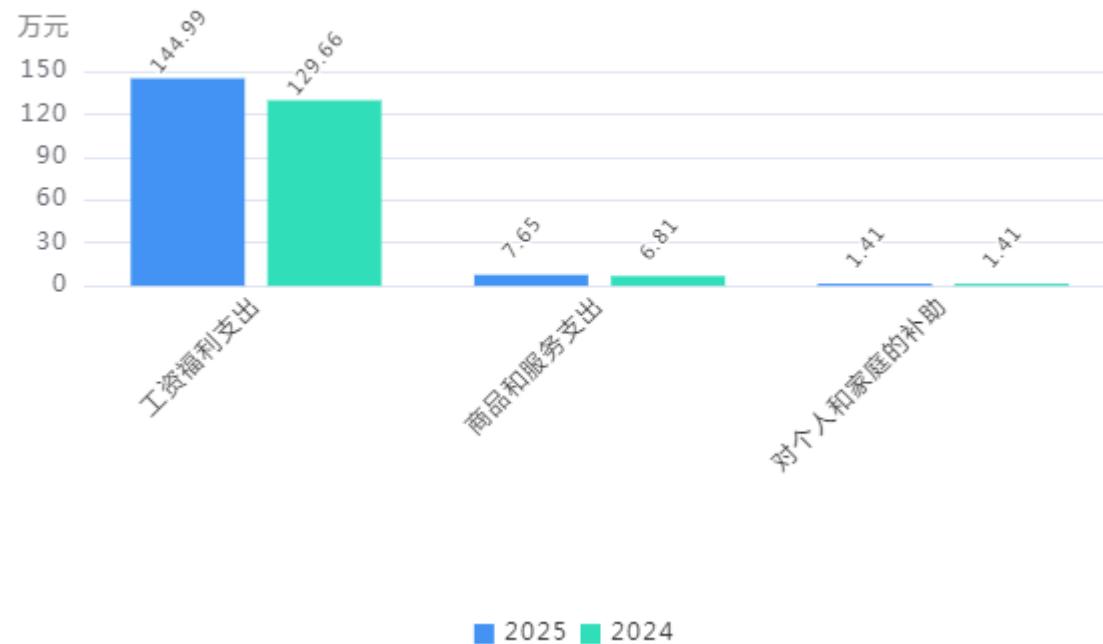
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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154.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.99万元，较上年增加15.33万元，增长11.82%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加；

- (2) 商品和服务支出 (302) 7.65万元, 较上年增加0.84万元, 增长12.33%, 增长的主要原因是: 职工工资调整, 人员经费增加;
- (3) 对个人和家庭的补助 (303) 1.41万元, 较上年无增减。

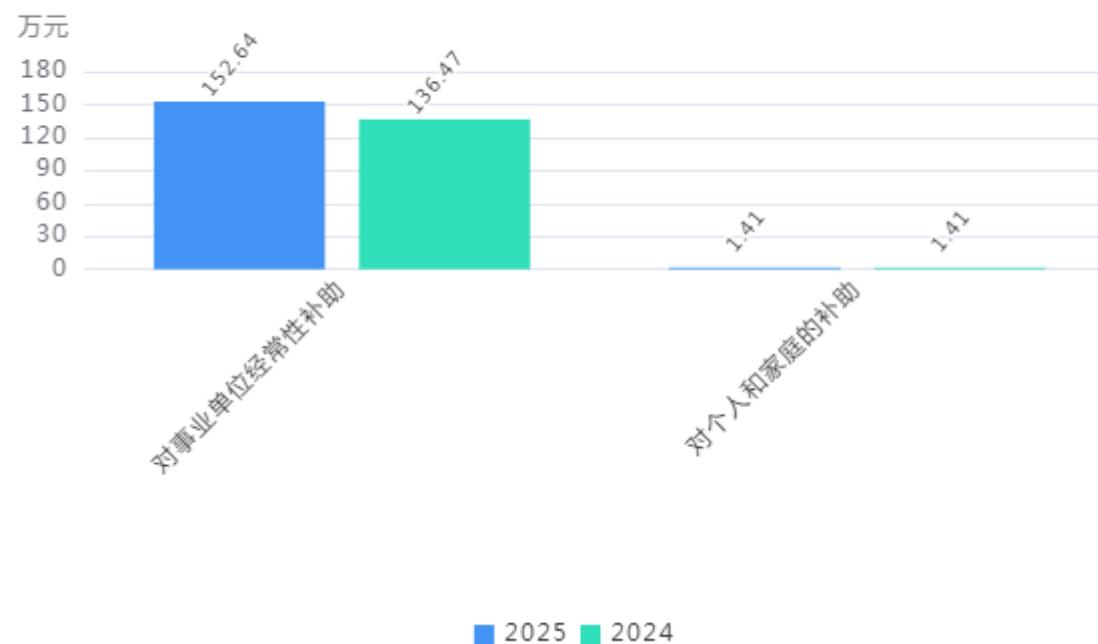
支出按部门预算支出经济分类对比图



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154.05万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）152.64万元，较上年增加16.17万元，增长11.85%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.41万元，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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154.05万元，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5.15万元，较上年增加3.08万元，增长149.60%，增长的主要原因是：单位本年度业务增加，公用经费预算安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至县农业科学技术试验站

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 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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 | 1,540,477.00 | 一、部门预算 | 1,540,477.00 | 一、部门预算 | 1,540,477.00 | 一、部门预算 | 1,540,477.00 |
| 1、财政拨款 | 1,540,477.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,515,477.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,540,477.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,449,909.00 | 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 | 51,468.00 | 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 | 14,100.00 | 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 | 1,526,377.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 25,000.00 | 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 | 144,963.00 | (2)商品和服务支出 | 25,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 14,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 112,685.00 | (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 | 1,175,532.00 | (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 | 107,297.00 | | | | |
| | | 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 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 |
| 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 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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 | 1,540,477.00 | 一、财政拨款 | 1,540,477.00 | 一、财政拨款 | 1,540,477.00 | 一、财政拨款 | 1,540,477.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,540,477.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,515,477.00 | 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 | 1,449,909.00 | 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 | 51,468.00 | 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 | 14,100.00 | 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 | 1,526,377.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 25,000.00 | 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 | 144,963.00 | (2)商品和服务支出 | 25,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 14,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 112,685.00 | (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 | 1,175,532.00 | (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 | 107,297.00 | | | | |
| | | 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 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 | 本年支出合计 | 1,540,477.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 | 支出总计 | 1,540,477.00 |

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：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 | 1,540,477.00 | 1,464,009.00 | 51,468.00 | 25,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144,963.00 | 144,963.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143,447.00 | 143,447.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,447.00 | 143,447.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,516.00 | 1,516.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,516.00 | 1,516.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,685.00 | 112,685.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,685.00 | 112,685.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57,853.00 | 57,853.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54,832.00 | 54,832.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,175,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | 25,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,175,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | 25,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,150,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107,297.00 | 107,297.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107,297.00 | 107,297.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,297.00 | 107,297.00 | | | |

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, 540, 477.00 | 1, 464, 009.00 | 51, 468.00 | 25, 000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1, 449, 909.00 | 1, 449, 909.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 489, 564.00 | 489, 564.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 203, 120.00 | 203, 120.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 138, 480.00 | 138, 480.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 253, 800.00 | 253, 800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143, 447.00 | 143, 447.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57, 853.00 | 57, 853.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54, 832.00 | 54, 832.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1, 516.00 | 1, 516.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107, 297.00 | 107, 297.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 76, 468.00 | | 51, 468.00 | 25, 000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12, 650.00 | | 12, 650.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2, 500.00 | | 2, 500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6, 318.00 | | 6, 318.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 55, 000.00 | | 30, 000.00 | 25, 000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14, 100.00 | 14, 100.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2, 700.00 | 2, 700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11, 400.00 | 11, 400.00 | | | |

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 | 1,515,477.00 | 1,464,009.00 | 51,468.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144,963.00 | 144,963.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143,447.00 | 143,447.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,447.00 | 143,447.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,516.00 | 1,516.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,516.00 | 1,516.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112,685.00 | 112,685.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112,685.00 | 112,685.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57,853.00 | 57,853.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54,832.00 | 54,832.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,150,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,150,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,150,532.00 | 1,099,064.00 | 51,468.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107,297.00 | 107,297.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107,297.00 | 107,297.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,297.00 | 107,297.00 | | |

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：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 | | | 1,515,477.00 | 1,464,009.00 | 51,468.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,449,909.00 | 1,449,909.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 489,564.00 | 489,564.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 203,120.00 | 203,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 138,480.00 | 138,480.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 253,800.00 | 253,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,447.00 | 143,447.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57,853.00 | 57,853.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,832.00 | 54,832.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,516.00 | 1,516.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,297.00 | 107,297.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 51,468.00 | | 51,468.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,650.00 | | 12,650.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,318.00 | | 6,318.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,100.00 | 14,100.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | 11,400.00 | | |

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 | 25,000.00 | |
| 300 | 周至县农业农村局 | 25,000.00 | |
| 300007 | 周至县农业科学技术试验站 | 25,000.00 | |
| | 专用项目 | 25,000.00 | |
| | 专项业务 | 25,000.00 | |
| | 周至县猕猴桃种质资源圃管理 | 25,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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: 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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 周至县猕猴桃种质资源圃管理 | | | | |
| 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: | | 2.50 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.50 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 目标: 管理好猕猴桃种质资源圃, 做好土壤改良和绿色防治工作, 助推猕猴桃产业发展, 加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程, 增强示范带动作用。 | | | | | |
| 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 | 投入财政拨款资金 | 2.5万元 | 20 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理好猕猴桃种质资源圃 | 1年 | 20 | |
| | | 质量指标 | 猕猴桃种质资源圃优质资源保护率 | ≥85% | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | 2025.01-2025.12 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 猕猴桃新品种选育进程 | 明显加快 | 10 | |
| | | 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 | 受益群众满意度 | ≥85% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 周至县农业科学技术试验站 | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| 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 | |
| | 保障机构正常运转 | 按照上级部门安排按时发放人员工资、社保缴费及业务开展 | 154.05 | 154.05 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 154.05 | 154.05 | | |
| 年度 总体 目标 | 贯彻落实党中央关于加快推进农业种质资源普查收集，强化种业知识产权保护等相关政策。一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。 | | | | | |
| 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 | 财政拨款收入 | | 154.05万元 | 20 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证机构运行，单位职能发挥及人员经费支出 | | 12个月 | 10 |
| | | 质量指标 | 保证机构正常运转及人员工资到位率 | | ≥85% | 10 |
| | | 时效指标 | 保证机构运行时间 | | 2024年1月1日-12月31日 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证机构正常运转及人员工资，落实农业相关政策工作决策 | | 有效推进农业农村工作和猕猴桃新品种选育工作 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 做好猕猴桃种质资源保护与开发 | | 提高猕猴桃种植技术，减少农业面源污染 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进周至县猕猴桃产业发展 | | 推动猕猴桃产业健康永续发展 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 10 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|-----------------|-----------------|--|
| 项目名称 | 周至县猕猴桃种质资源圃管理 | | | | | |
| 主管部门 | 周至县农业农村局 | | 实施期限 | 2025.01-2025.12 | 执行率分值(10分) | |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 2.50 | 年度资金总额: | 2.50 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 2.50 | 其中: 财政拨款 | 2.50 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 管理好猕猴桃种质资源圃，做好土壤改良和绿色防治工作，助推猕猴桃产业发展，加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程，增强示范带动作用。 | | 管理好猕猴桃种质资源圃，做好土壤改良和绿色防治工作，助推猕猴桃产业发展，加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程，增强示范带动作用。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 投入财政拨款资金 | | 2.5万元 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理好猕猴桃种质资源圃 | | 1年 | |
| | | 质量指标 | 猕猴桃种质资源圃优质资源保护率 | | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期 | | 2025.01-2025.12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 猕猴桃新品种选育进程 | | 明显加快 | |
| | | 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 | 受益群众满意度 | | ≥85% | |
| | | | | | 10 | |