

宝鸡市种子工作站

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；承担全市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；承担市级种子检验员的技术培训工作；组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动；完成市农业农村局交办的其他工作。

机构设置：宝鸡市种子工作站是市农业农村局下属的副县级全额事业单位。设有办公室、质量检验科、品种推广科三个科室。现有职工 21 人。

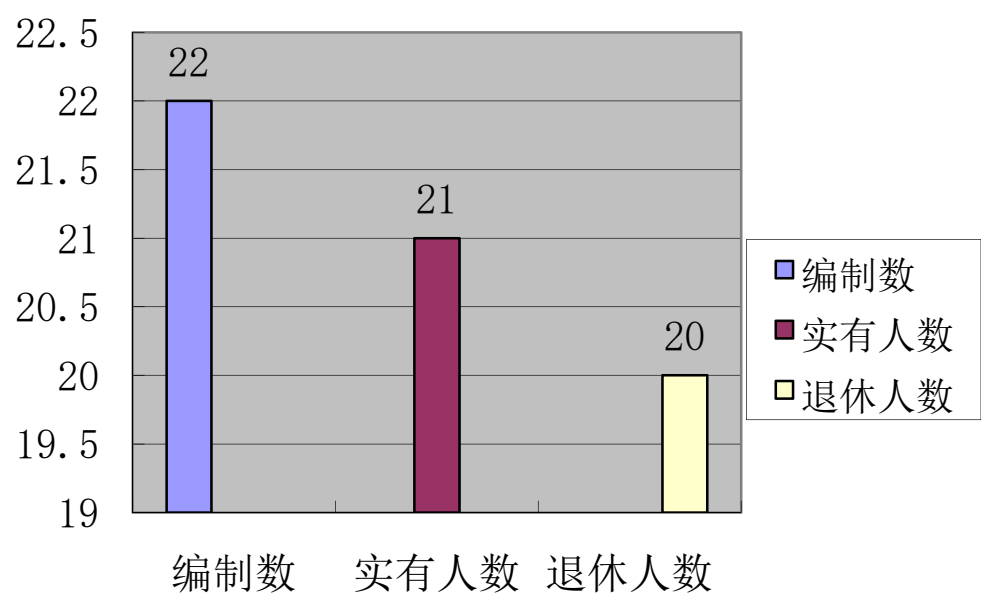
二、工作任务

1、征集引进农作物新品种 70 个以上，建立试验示范点 20 个以上，试验完好率 96%以上，筛选出有苗头的新品种 5—8 个。完成国家、省上下达的各项品种试验示范工作。2、组织开展全市农作物种子质量监督检验工作，市、县抽检农作物种子样品 300 份以上。3、完成全国农作物种子质量监测任务及检验机构能力验证工作。完成农作物制种田面积统计及田间质量检验工作，抽检小麦种子田面积占全市总面积 30%以上，玉米制种田检验面积 100%。4、组织小麦、玉米、

特色作物等农作物品种观摩会及优良品种推介及配套栽培技术培训活动 4 次以上，提出全市小麦、玉米、油菜品种区域布局指导意见。5、做好全市农作物种子转基因安全检测工作，完成本地及南繁基地农作物转基因成分检测样品 3000 份以上。6、做好宝鸡市农作物种质资源保护及利用等方面工作。7、开展以油花两用油菜、鲜食玉米、青贮玉米及爆裂玉米为主的特色农作物新品种展示试验及示范推广工作。8、完成种业信息统计及供需形势分析等工作。指导县区做好农作物种子生产经营备案工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 20 人。



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。本单位当年预算收入 423.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 82.36 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 423.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 82.36 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 423.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 82.36 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 423.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 82.36 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 423.09 万元，较上年增加 82.36 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

2、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 423.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.33 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是人员正常退休、调出而减少了基本养老基数；

（2）事业单位医疗（2101102）17.68 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是人员正常退休、调出而减少了基本医疗基数；

（3）事业运行（2130104）328.08 万元，较上年增加 37.87 万元，原因是增加了职工事业性基础绩效工资；

（4）科技转化与推广服务（2130106）46 万元，较上年增加 46 万元，原因是增加了农作物品种试验、示范及监督抽检项目支出及年度绩效考核奖励资金支出。

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，本单位当年一般公共预算支出 423.09 万元，其中：

工资福利支出（301）387.35 万元，较上年增加 61.58

万元，原因是人员工资福利调整及增加了年度绩效考核奖励；

商品和服务支出（302）34.80 万元，较上年增加 20.80 万元，原因是增加了农作物品种试验、示范及监督抽检项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女费优惠政策的人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 423.09 万元，其中：

工资福利支出（50501）387.35 万元，较上年增加 61.58 万元，原因是人员工资福利调整及增加了年度绩效考核奖励；

商品和服务支出（50502）34.80 万元，较上年增加 20.80 万元，原因是增加了农作物品种试验、示范及监督抽检项目支出；

对个人和家庭的补助（50901）0.94 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独生子女费优惠政策的人数减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1.70 万元，较上年减少 0.10 万元，减少 5.56%，主要原因是压减开支，减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，减少 33.33%，主要原因是压减开支；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增长幅度 100%，主要原因是 2023 年增加农作物品种试验、示范及监督抽检项目支出，需要开展农作物品种现场观摩会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干优良品种现场观摩会	2023 年 5 月 28 日 1 天	40 人	1	
2	油花两用油菜现场观摩会	2023 年 7 月 5 日 1 天	40 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

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 46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14 万元，与上年预算安排持平。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市种子工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	423.09	一、部门预算	423.09	一、部门预算	423.09	一、部门预算	423.09
1、财政拨款	423.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	423.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.15	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	422.15
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.20	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.33	(2)商品和服务支出	20.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	374.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	423.09	本年支出合计	423.09	本年支出合计	423.09	本年支出合计	423.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	423.09	支出总计	423.09	支出总计	423.09	支出总计	423.09

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	423.09	423.09								
704	宝鸡市农业农村局	423.09	423.09								
704005	宝鸡市种子工作站	423.09	423.09								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	423.09	一、财政拨款	423.09	一、财政拨款	423.09	一、财政拨款	423.09
1、一般公共预算拨款	423.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	422.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.33	(2)商品和服务支出	20.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.94
		10、卫生健康支出	17.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	374.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	423.09	本年支出合计	423.09	本年支出合计	423.09	本年支出合计	423.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	423.09	支出总计	423.09	支出总计	423.09	支出总计	423.09

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：万元

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	423.09	363.09	14.00	46.00	
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33			
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33			
210	卫生健康支出	17.68	17.68			
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68			
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68			
213	农林水支出	374.08	314.08	14.00	46.00	
21301	农业农村	374.08	314.08	14.00	46.00	
2130104	事业运行	328.08	314.08	14.00		
2130106	科技转化与推广服务	46.00			46.00	

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：万元

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			423.09	363.09	14.00	46.00	
301	工资福利支出			387.35	362.15		25.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.13	143.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.38	160.18		25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.33	31.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.84	16.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
302	商品和服务支出			34.80		14.00	20.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.80		1.50	2.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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：万元

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	377.09	363.09	14.00	
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33		
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33		
210	卫生健康支出	17.68	17.68		
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68		
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68		
213	农林水支出	328.08	314.08	14.00	
21301	农业农村	328.08	314.08	14.00	
2130104	事业运行	328.08	314.08	14.00	
2130106	科技转化与推广服务				

表 8

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：万元

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			377.09	363.09	14.00	
301	工资福利支出			362.15	362.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.13	143.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.18	160.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.33	31.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.84	16.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
302	商品和服务支出			14.00		14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46.00	
704	宝鸡市农业农村局	46.00	
704005	宝鸡市种子工作站	46.00	
	专用项目	46.00	
	农业农村发展专项	46.00	
	2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年骨干优良品种千亩示范方项目	10.00	建立小麦玉米示范方，征集示范品种，召开品种现场观摩会介绍及栽培技术。
	2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年农作物种子质量检测项目	5.00	抽检农作物种子样品，检验小麦玉米种子田纯度，农作物转基因检测。
	2023 年度本级专项宝鸡市 2023 年油花两用油菜品种展示筛选示范项目	5.80	在全市建立 5 个展示示范点，征集展示示范品种 20 个，筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种。
	2023 年度本级专项年度考核奖励	25.20	支付年度考核奖励。

● 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：万元

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	款			

备注：本单位不涉及

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：万元

单位编 码	单位名称	上年									当年								增减变化情况									
		合 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	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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	1.8 0	1.8 0		0.30	1.5 0		1.50			3.7 0	1.7 0		0.2 0	1.5 0		1.50	2.00		1.9 0	-0.10		-0.10				2.00	
704	宝鸡市农业农村局	1.8 0	1.8 0		0.30	1.5 0		1.50			3.7 0	1.7 0		0.2 0	1.5 0		1.50	2.00		1.9 0	-0.10		-0.10				2.00	
704005	宝鸡市种子工作站	1.8 0	1.8 0		0.30	1.5 0		1.50			3.7 0	1.7 0		0.2 0	1.5 0		1.50	2.00		1.9 0	-0.10		-0.10				2.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年农作物品种专用项目			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		
		其中: 财政拨款	46		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在市辖区建立小麦、玉米示范方, 征集示范品种, 召开品种现场观摩会及介绍栽培技术。 目标 2: 在市辖区抽检农作物种子样品, 检验小麦玉米种子田纯度, 农作物转基因检测。 目标 3: 在全市建立 5 个展示示范点, 征集展示示范品种 20 个, 筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种。 目标 4: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。				
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: 建立品种示范方, 征集示范品种	6 个示范方, 60 个品种	
			指标 2: 抽检农作物种子样品	50 份	
			指标 3: 建立展示示范点, 征集展示示范品种	5 个示范点, 20 个品种	
			指标 4: 年度绩效考核奖励支付人数	25 人	
		质量指标	指标 1: 保障农业生产用种安全	效果良好, 成效显著	
			指标 2: 年度绩效考核奖励支付标准	人均 1.008 万元	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 按项目实施内容核定	46 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 保障农业生产用种安全	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市种子工作站			
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	保障单位人员工资福利及对个人和家庭补助的支出	388.29	388.29	
	任务 2	保障单位日常工作顺利开展	14	14	
	任务 3	建立品种示范方，征集展示品种，开展农作物种子检验	20.8	20.8	
	金额合计		423.09	423.09	
年度 总体 目标	目标 1：维护稳定，提高工作效率和管理水平，保障单位对个人和家庭的补助。 目标 2：保障单位日常工作顺利开展 目标 3：建立千亩示范方、示范点，征集展示示范品种，召开品种现场观摩会；开展农作物种子抽检、转基因检测；筛选出优良品种，保障农业生产用种安全。				
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：人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出		正常保障
			指标 2：日常工作正常开展		100%
			指标 3：建立示范点，抽检农作物种子，开展转基因检测		示范点 20 个，抽检样品 300 份
		质量指标	指标 1：充分保障机构运行		正常保障
			指标 2：保障农用生产用种安全		效果良好，成效显著
		时效指标	指标 1：全年支出及时性		及时
		成本指标	指标 1：人均标准		工资等级及公用定额
			指标 2：按工作任务内容核定		34.80 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1：保障农用生产用种安全		成效显著
		生态效益指标	指标 1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标 1：促进可持续发展		成效显著
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众满意度		95-100%
			指标 2：单位人员满意度		95-100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年农作物品种专用项目			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	46	年度资金总额:	46	
	其中: 财政拨款	46	其中: 财政拨款	46	
	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: 在市辖区建立小麦、玉米示范方, 征集示范品种, 召开品种现场观摩会及介绍栽培技术。 目标 2: 在市辖区抽检农作物种子样品, 检验小麦玉米种子田纯度, 农作物转基因检测。 目标 3: 在全市建立 5 个展示示范点, 征集展示示范品种 20 个, 筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种。 目标 4: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。			目标 1: 在市辖区建立小麦、玉米示范方, 征集示范品种, 召开品种现场观摩会及介绍栽培技术。 目标 2: 在市辖区抽检农作物种子样品, 检验小麦玉米种子田纯度, 农作物转基因检测。 目标 3: 在全市建立 5 个展示示范点, 征集展示示范品种 20 个, 筛选出适合我市种植的油花两用油菜品种。 目标 4: 根据年度岗位目标责任制考核结果, 发放年度绩效考核奖励。	
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: 建立品种示范方, 征集示范品种	6 个示范方, 60 个品种	
			指标 2: 抽检农作物种子样品	50 份	
			指标 3: 建立展示示范点, 征集展示示范品种	5 个示范点, 20 个品种	
			指标 4: 年度绩效考核奖励支付人数	25 人	
		质量指标	指标 1: 保障农业生产用种安全	效果良好, 成效显著	
			指标 2: 年度绩效考核奖励支付标准	人均 1.008 万元	
		时效指标	指标 1: 及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 按项目实施内容核定	46 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标 1: 保障农业生产用种安全	成效显著	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	

