

附件 2

渭南市种子工作站 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

贯彻执行中省有关种子管理的方针政策和法律法规；参与拟订种子规划和计划，提出全市年度农作物品种布局建议；负责全市农作物品种资源保护；承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；承担种子技术人员和管理人员培训工作；完成上级交办的其他工作任务。市种子站设4个内设机构：综合科、市场管理科、品种资源科、质量检验科。

二、工作任务

1、开展新品种试验示范推广工作。积极实施种业发展项目，加强农作物区域试验站能力建设。开展试验示范展示工作，为品种布局意见提供技术支撑。组织好小麦、玉米、鲜食玉米品鉴等观摩活动，积极推广优良品种，促进品种更新换代，努力提升良种覆盖率。

2、加大种子质量监管力度。开展冬、春、秋3次种子市场专项检查、开展种子质量抽检、开展转基因检测。加强种子生产田监管，开展抽检样品的田间种植鉴定，完成种子质量检验站的农业部能力验证、年度人员培训、内部审核和管理评审等工作。

3、开展种质资源普查征集保护工作。依托市农作物区

域试验站，建设渭南市种质资源圃。开展种质资源调查收集工作。开展种质资源种植、示范、展示工作。

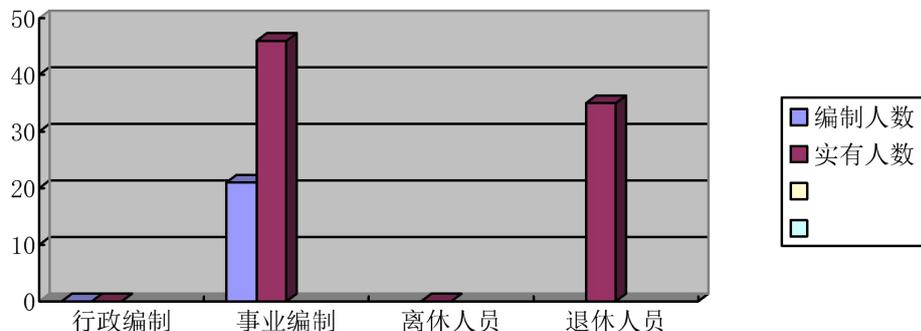
4、加大宣传培训力度。举办全市种子系统种子质量检验技能竞赛。与渭南电视台合作办好“种业振兴、渭南在行动”专栏，制作小麦、玉米主栽品种专题宣传片进行专题报道。围绕党建、业务工作举办培训会。

5、加强南繁基地建设。开展玉米种植鉴定工作，与育种企业合作开展新品种选育、加代、繁育等工作。

6、加强机关规范化建设。加强学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好干部队伍建设，建设高素质种子工作队伍。加强机关纪律作风建设，不断完善工作制度，抓好机关规范化管理，抓好党建和党风廉政建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 35 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 724.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 724.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 724.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 724.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 724.17 万元，较上年增加 117 万元，主要原因是人员工资增加。

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 724.17 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.88 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.45，较上年增加 32.52 万元，原因是养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81，较上年增加 0 万元，与上年一致；

（4）事业运行（2130104）586.02 万元，较上年增加 84.07 万元，原因是人员工资增加。

（5）科技转化与推广服务（2130106）17 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 724.17 万元，其中：
工资福利支出（301）673.54 万元，较上年增加 124.79 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）36.70 万元，较上年减少 11.49 万元，原因是国有资产出租出借费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.88 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）4.05 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是办公设备购置增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 724.17 万元，其中：工资福利支出(50501)673.54 万元，较上年增加 124.79 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(50502)36.70 万元，较上年减少 11.49 万元，原因是国有资产出租出借费减少；

其他对个人和家庭补助(50999)9.88 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(一)(50601)4.05 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是办公设备购置增加。

(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 0.3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年一致。其中：本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年一致；本单位无公务用车运行维护费预算；本单位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 3.6 万元，较上年增加 0 万元

(0%)，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	小麦、玉米新品种试验示范及观摩会	2023 年 5 月、9 月	60 人	3.6	
2	种子质量检验培训会	2023 年 6 月	40 人	2	

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 4.05 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4.05 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 724.17 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 19.67 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是业务活动增加。

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：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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市种子工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开该表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开该表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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	7,241,688.00	一、财政拨款	7,241,688.00	一、财政拨款	7,241,688.00	一、财政拨款	7,241,688.00
1、一般公共预算拨款	7,241,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,030,888.00	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	6,735,403.00	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	196,671.00	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	98,814.00	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	7,102,374.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,800.00	6、对事业单位资本性补助	40,500.00
		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	1,211,457.00	(2)商品和服务支出	170,300.00	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	98,814.00
		10、卫生健康支出		(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	40,500.00		
		13、农林水支出	6,030,231.00	(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					
		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	7,241,688.00	本年支出合计	7,241,688.00	本年支出合计	7,241,688.00	本年支出合计	7,241,688.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,241,688.00	支出总计	7,241,688.00	支出总计	7,241,688.00	支出总计	7,241,688.00

表5

部门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	7241688	6834217	196671	210800	
208	社会保障和就业支出	1211457	1211457			
20805	行政事业单位养老支出	1211457	1211457			
2080502	事业单位离退休	98814	98814			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924543	924543			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188100	188100			
213	农林水支出	6030231	5622760	196671	210800	
21301	农业农村	6030231	5622760	196671	210800	
2130104	事业运行	5860231	5622760	196671	40800	
2130106	科技转化与推广服务	170000			170000	

表6

部门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			7241688	6834217	196671	210800	
301	工资福利支出			6735403	6735403			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103772	1103772			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259400	259400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	638101	638101			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599172	599172			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	924543	924543			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188100	188100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80288	80288			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41899	41899			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204198	204198			
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2695930	2695930			
302	商品和服务支出			366971		196671	170300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39528		35528	4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29500			29500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70800			70800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49293		49293		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59850		59850		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000		
303	对个人和家庭的补助			98814	98814			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98814	98814			
310	资本性支出			40500			40500	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40500			40500	

表7

部门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	7030888	6834217	196671	
208	社会保障和就业支出	1211457	1211457		
20805	行政事业单位养老支出	1211457	1211457		
2080502	事业单位离退休	98814	98814		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924543	924543		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188100	188100		
213	农林水支出	5819431	5622760	196671	
21301	农业农村	5819431	5622760	196671	
2130104	事业运行	5819431	5622760	196671	
2130106	科技转化与推广服务				

表8

部门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：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			7030888	6834217	196671	
301	工资福利支出			6735403	6735403		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1103772	1103772		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259400	259400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	638101	638101		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599172	599172		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	924543	924543		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188100	188100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80288	80288		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41899	41899		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204198	204198		
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2695930	2695930		
302	商品和服务支出			196671		196671	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35528		35528	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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	3000		3000	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49293		49293	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59850		59850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助			98814	98814		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98814	98814		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门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	210800	
101	渭南市农业农村局	210800	
101007	渭南市种子工作站	210800	
	专用项目	210800	
	部门预算专用项目	170000	
	品种试验示范及观摩	90000	开展新品种试验示范及观摩
	种子质量检验	80000	开展种子质量检验
	部门预算专用项目（资）	40800	
	（资产）劳务费	40800	门卫劳务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		品种试验示范及观摩			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	推介新优品种3-5个;在不同生态区进行新品种展示50亩,品种观摩2次。				
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	省级三项试验及联合体试验	参试品种300多个	
			小麦、玉米展示	50亩	
			品种观摩	2次	
		质量指标	推介适合我市种植的新优品种	3-5个	
			品种大田推广	50亩	
			良种覆盖率	96%	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
	成本指标	9万元	9万元		
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	品种更新换代	完成	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
		可持续影响指标	农业增产、农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子质量检验			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成小麦、玉米种子田间检验工作, 小麦田检3万亩, 玉米田检2千余亩。完成秋冬春三季种子监督检查, 抽检种子100余份, 代表种子量120万公斤。转基因成分监管, 试验基地覆盖率增加。				
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	小麦、玉米种子田间检验	小麦田检3万余亩, 玉米田间2千余亩	
			秋冬春三季种子监督检查	抽检种子180余份, 代表种子量120万公斤左右	
			转基因成分监管	100%	
		质量指标	良种达到国家规定标准	达标	
		时效指标	按预定进度完成	100%	
		成本指标	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食增产、农民增收	亩增产5%	
		社会效益指标	农业生产用种安全	98%	
		生态效益指标	良种覆盖率增加	98%	
		可持续影响指标	农业增产农民增收	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 劳务费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.08	
		其中: 财政拨款		4.08	
		其他资金			
总体目标	出租出借费用用于门卫3人劳务费4.08万元。				
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	雇佣人数	3人	
		质量指标	服务质量	有效提升	
		时效指标	支付时限	2023年12月31日	
		成本指标	年人均劳务支出	≤1.36万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市种子工作站			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	683.42	683.42	
	公用经费	日常公用经费	19.67	19.67	
	专项业务费	品种试验示范及观摩、种子质量检验	17	17	
	国有资产出租出借收入	（资产）劳务费	4.08	4.08	
金额合计			724.17	724.17	
年度 总体 目标	1、基本支出保障单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳； 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出； 3、专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务； 4、国有资产出租出借收入用于门卫劳务费。				
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	开展种业相关工作		≥50次
		质量指标	资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预算信息公开		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市种业专项工作		有所提高
		社会效益指标	实现全市种业工作再上新台阶		有所提高
		生态效益指标	促进全市种业区域化发展		有所提高
		可持续影响指标	全市种业工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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。

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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。