

白水县种子工作站
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

依据中共白水县委机构编制委员会文件白编发201931号中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知。

1、主要职责是。

(一)贯彻执行中、省、市和县关于农作物种业方面的法律法规和方针政策，开展相关宣传和技术培训，提高种业发展水平。

(二)配合做好全县农作物种业发展规划、计划的研究制定工作。

(三)负责全县农作物资源的普查、搜集、保护工作。

(四)配合开展农作物种业项目及工程的申报、组织实施工作，促进县域种业健康快速发展。

(五)负责全县农作物种子新优品种的引进、试验、示范、展示、推广工作。

(六)负责农作物新品种生产、加工、种植等环节配套先进技术的研究、推广工作。

(七)负责全县农作物种子质量指标及转基因安全的检测工作，保障农业生产安全。

(八)制定年度全县农作物品种种植布局指导意见，为政府指导农业生产提供决策依据。

(九)负责农作物种子生产、经营、推广等环节信息的收集、

传递、咨询等工作，建立种子信息网络平台，提供相关公益服务。

(十)承担农作物种子防灾、救灾、调剂任务。

(十一)完成县农业农村局交办的其他工作。

2、机构情况。

站内设综合办公室、质量检验室、生产管理股、种质资源管理股、项目信息管理股5个股室。

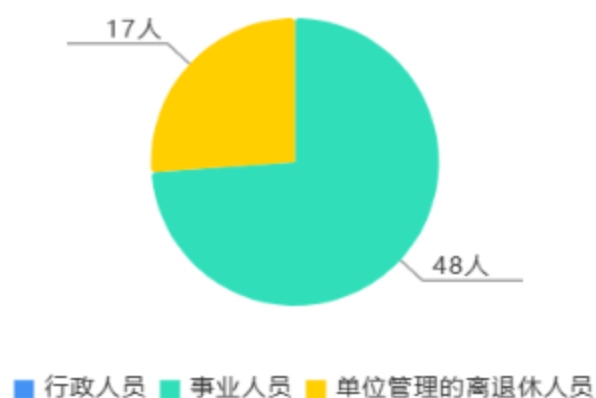
二、工作任务

负责全县农作物资源的普查、搜集、保护，农作物种子新品种的引进、试验、示范、展示、推广，农作物种子质量指标及转基因安全的检测，农业保险、耕地力保护补贴的审核上报等工作。承担农作物种子防灾、救灾、调剂任务。制定全县农作物品种种植布局指导意见，为政府指导农业生产提供决策依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入543.37万元，其中：一般公共预算拨款543.37万元，较上年增加23.36万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资上调；本单位2024年预算支出543.37万元，其中：一般公共预算拨款543.37万元，较上年增加23.36万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入543.37万元，其中：一般公共预算拨款收入543.37万元，较上年增加23.36万元，增长

4.49%，增长的主要原因是：工资上调；本单位2024年财政拨款支出543.37万元，其中：一般公共预算拨款支出543.37万元，较上年增加23.36万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资上调。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出543.37万元，较上年增加23.36万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资上调增加。

（二）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543.37万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有退休人员在职补发工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.43万元，较上年减少0.84万元，下降1.58%，下降的主要原因是：工资上调；

（3）事业单位医疗（2101102）20.19万元，较上年增加0.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：原因是基数上调；

（4）事业运行（2130104）435.90万元，较上年增加22.33万元，增长5.40%，增长的主要原因是：工资上调；

（5）住房公积金（2210201）32.77万元，较上年减少0.52万元，下降1.58%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

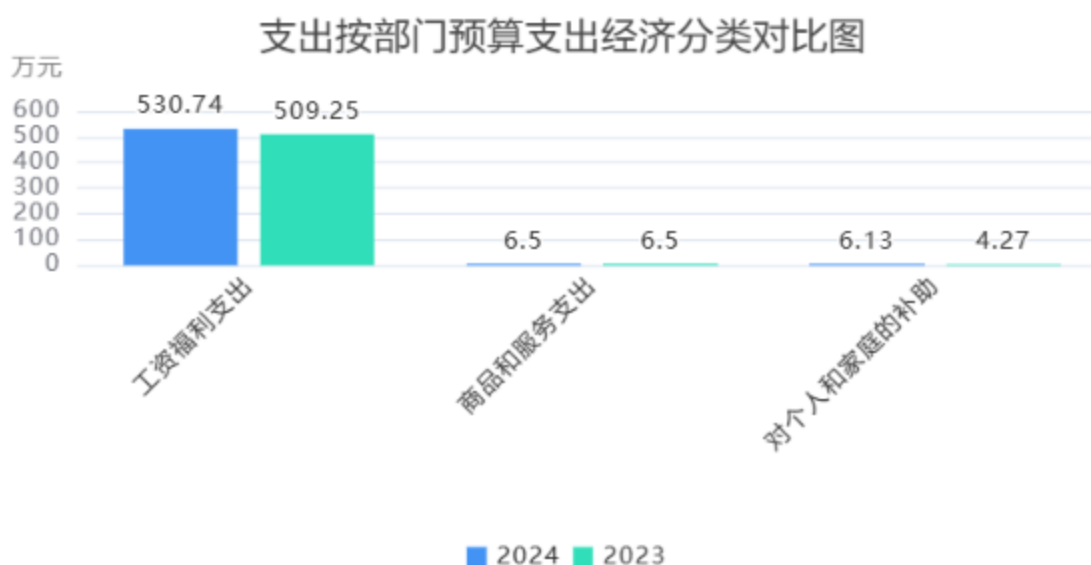
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.37万元，其中：

工资福利支出（301）530.74万元，较上年增加21.50万元，增长4.22%，增长的主要原因是：工资上调；

商品和服务支出（302）6.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）6.13万元，较上年增加1.86万元，增长43.58%，增长的主要原因是：增加遗属补助、独生子女补助退休费费用；。

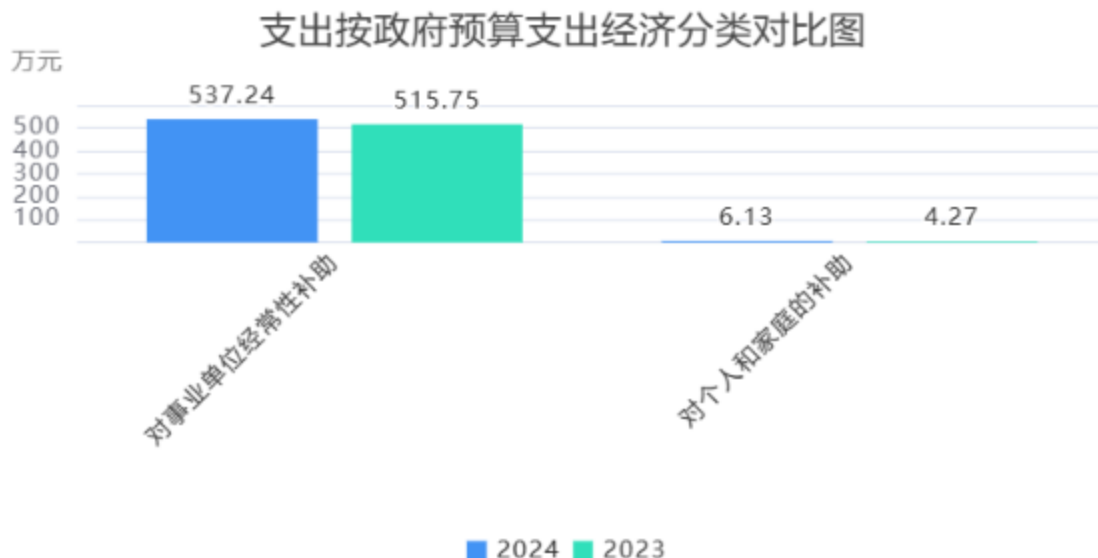


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出543.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.24万元，较上年增加21.50万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工资上调；

对个人和家庭的补助（509）6.13万元，较上年增加1.86万元，增长43.58%，增长的主要原因是：增加遗属补助、独生子女补助退休费费用；。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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1.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县玉米新品种试验示范观摩会	2024年9月22日	50人	0.4	
2	白水县小麦新品种试验示范观摩会	2024年5月20日	50人	0.4	
3	2024年种子工作会	2024年3月15日	40人	0.2	

十、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）。

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543.37万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县种子工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	我单位本年度无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位本年度无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度无政府采购预算
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	是	我单位本年度无专项资金预算支出

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	一、部门预算	5,433,717.08	一、部门预算	5,433,717.08	一、部门预算	5,433,717.08
1、财政拨款	5,433,717.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,433,717.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,433,717.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,307,446.08	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	65,000.00	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	61,271.00	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	5,372,446.08
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	545,095.40	(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	61,271.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,945.60	(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	4,358,992.08	(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	327,684.00				
		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	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08
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	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县种子工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	5,433,717.08	5,433,717.08										
363	白水县农业农村局	5,433,717.08	5,433,717.08										
363003	白水县种子工作站	5,433,717.08	5,433,717.08										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	5,433,717.08								
363	白水县农业农村局	5,433,717.08	5,433,717.08								
363003	白水县种子工作站	5,433,717.08	5,433,717.08								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	一、财政拨款	5,433,717.08	一、财政拨款	5,433,717.08	一、财政拨款	5,433,717.08
1、一般公共预算拨款	5,433,717.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,433,717.08	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	5,307,446.08	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	65,000.00	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	61,271.00	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	5,372,446.08
		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	545,095.40	(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	61,271.00
		10、卫生健康支出	201,945.60	(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	4,358,992.08	(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	327,684.00				
		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	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08	本年支出合计	5,433,717.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08	支出总计	5,433,717.08

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：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	5,368,717.08	65,000.00		
208	社会保障和就业支出	545,095.40	545,095.40			
20805	行政事业单位养老支出	545,095.40	545,095.40			
2080502	事业单位离退休	20,801.00	20,801.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,294.40	524,294.40			
210	卫生健康支出	201,945.60	201,945.60			
21011	行政事业单位医疗	201,945.60	201,945.60			
2101102	事业单位医疗	201,945.60	201,945.60			
213	农林水支出	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00		
21301	农业农村	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00		
2130104	事业运行	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00		
221	住房保障支出	327,684.00	327,684.00			
22102	住房改革支出	327,684.00	327,684.00			
2210201	住房公积金	327,684.00	327,684.00			

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：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	5,368,717.08	65,000.00		
301	工资福利支出			5,307,446.08	5,307,446.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,006,160.00	2,006,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,540.00	157,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,055.00	154,055.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,920.00	1,474,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,294.40	524,294.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,945.60	201,945.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,322.08	39,322.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,684.00	327,684.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421,525.00	421,525.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,271.00	61,271.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,801.00	20,801.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,470.00	40,470.00			

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：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	5,368,717.08	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	545,095.40	545,095.40		
20805	行政事业单位养老支出	545,095.40	545,095.40		
2080502	事业单位离退休	20,801.00	20,801.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,294.40	524,294.40		
210	卫生健康支出	201,945.60	201,945.60		
21011	行政事业单位医疗	201,945.60	201,945.60		
2101102	事业单位医疗	201,945.60	201,945.60		
213	农林水支出	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00	
21301	农业农村	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00	
2130104	事业运行	4,358,992.08	4,293,992.08	65,000.00	
221	住房保障支出	327,684.00	327,684.00		
22102	住房改革支出	327,684.00	327,684.00		
2210201	住房公积金	327,684.00	327,684.00		

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）

单位名称：白水县种子工作站

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	5,433,717.08	5,368,717.08	65,000.00	
301	工资福利支出			5,307,446.08	5,307,446.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,006,160.00	2,006,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,540.00	157,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,055.00	154,055.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,920.00	1,474,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,294.40	524,294.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,945.60	201,945.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,322.08	39,322.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,684.00	327,684.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421,525.00	421,525.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,271.00	61,271.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,801.00	20,801.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,470.00	40,470.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县种子工作站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县种子工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：白水县种子工作站

单位：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			
			合计											

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：白水县种子工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00											
363	白水县农业农村局	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00											
363003	白水县种子工作站	10,000.00						10,000.00		10,000.00							10,000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代种业发展项目			
主管部门		白水县农业农村局			
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	围绕种业市场净化,开展种子市场抽样检测和小麦种子抗灾应急环节的种子入库检测,加强种子质量抽检,全面净化种业市场,确保农业生产用种安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 种植田间纯度鉴定圃及展示≥34亩购置检测设备及耗材≥2台抽检下乡车辆加油≥60辆抽检下乡误餐补助300人次外出抽检3次电脑、打印机3台	种植田间纯度鉴定圃及展示 ≥34亩 购置检测设备及耗材 ≥2台 抽检下乡车辆加油 ≥60辆 抽检下乡误餐补助 300人次 外出抽检 3次 电脑、打印机 3台	
		质量指标	指标1: 种子质量抽检覆盖率≥98%	种子质量抽检覆盖率 ≥98%	
		时效指标	指标1: 种子质量抽样检测和小麦种子抗灾应急检测2023年7月-2024年12月	种子质量抽样检测和小麦种子抗灾应急检测2023年7月-2024年12月	
		成本指标	指标1: 种植田间纯度鉴定圃及展示≤3.65万元购置检测设备及耗材≤1万元抽检下乡车辆加油≤0.6万元抽检下乡误餐补助≤0.9万元外出抽检差旅费≤0.5万元电脑、打印机≤1.35万元	种植田间纯度鉴定圃及展示 ≤3.65万元 购置检测设备及耗材 ≤1万元 抽检下乡车辆加油 ≤0.6万元 抽检下乡误餐补助 ≤0.9万元 外出抽检差旅费 ≤0.5万元 电脑、打印机 ≤1.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 加强种子质量抽检,全面净化种业市场逐步提升	加强种子质量抽检,全面净化种业市场 逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 确保县域内种子市场运行平稳和秋播用种安全逐步提升	确保县域内种子市场运行平稳和秋播用种安全逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度≥98%	农户满意度 ≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	白水种子工作站关于2023年开展种子工作所需经费的申请				
主管部门	白水县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	围绕种业市场净化, 开展种子市场抽样检测和小麦种子抗灾应急环节的种子入库检测, 加强种子质量抽检, 全面净化种业市场, 确保农业生产用种安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扬中对口支援技术干部住宿≥180天驻村工作队队员补助≥1人车辆保险≥1辆车修理≥3次印刷宣传资料≥800份出差次数≥1次门卫工资补助≥1人用电量≥10000度	扬中对口支援技术干部住宿 ≥180天 驻村工作队队员补助 ≥1人 车辆保险 ≥1辆 车辆修理 ≥3次 印刷宣传资料 ≥800份 出差次数 ≥1次 门卫工资补助 ≥1人 用电量 ≥10000	
		质量指标	资金支出合规性100%	资金支出合规性100%	
		时效指标	资金支出及时性100%	资金支出及时性 100%	
		成本指标	扬中支援技术干部住宿费≤0.90万元驻村工作队队员补助≤1.56万元车辆保险及修理费≤0.60万元印刷费≤0.16万元差旅费≤0.08万元门卫2023年1-12月工资≤1.20万元电费≤0.50万元	扬中支援技术干部住宿费 ≤0.90万元 驻村工作队队员补助 ≤1.56万元 车辆保险及修理费 ≤0.60万元 印刷费 ≤0.16万元 差旅费 ≤0.08万元 门卫2023年1-12月工资 ≤1.20万元 电费 ≤0.50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加强种子质量抽检, 全面净化种业市场, 组织实施耕地地力补贴、种粮农民补贴、政策性农业保险业务工作, 确保种子各项工作顺利开展。逐步提升	加强种子质量抽检, 全面净化种业市场, 组织实施耕地地力补贴、种粮农民补贴、政策性农业保险业务工作, 确保种子各项工作顺利开展 逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保县域内种子市场运行平稳和种子工作顺利开展逐步提升	确保县域内种子市场运行平稳和种子工作顺利开展 逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度≥98%	农户满意度 ≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县种子工作站			
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
	2024年在职工资、经费	2024年在职工资经费	543.37	543.37	
金额合计			543.37	543.37	
年度 总体 目标	确保职工工资、和单位正常运转				
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	职工工资福利、及公用经费		543.37
		质量指标	发放工资		98%
		时效指标	职工工资福利发放		2024
		成本指标	职工工资福利、及公用经费		543.37
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	职工工资福利、及公用经费		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

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。

表15

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。