

宝鸡市金台区种子工作站

2022 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、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

根据《中共宝鸡市金台区委办公室、宝鸡市金台区人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区种子工作站职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，金台区畜牧兽医技术推广站是区农业局下属二级事业单位，为副科级。区种子站设办公室、财务室、种子执法业务室等3个内设机构，区事业编制7人，设副科1名、副站长1名、事业人员及工勤人员8名，退休5人。

主要职责：

- 1、贯彻执行国家和省、市、区有关种子法律法规的方针、政策。
- 2、组织制定和实施全区农作物种子发展建设规划，引导监控种子生产经营行为，保证农业生产用种安全。
- 3、负责全区各类农作物的种子计划、生产、经营和质量检验、检查及监督管理，按照《中华人民共和国种子法》的有关规定，负责《种子生产许可证》和《种子经营许可证》的管理工作。会同工商行政管理部门检查种子市场，规范种子生产经营管理秩序。
- 4、负责种子市场监督管理和良种补贴工作落实，会同有关部门查处种子生产经营中的违法行为，促进种子产业的良性发展。
- 5、组织开展农作物新品种的引进、试验、示范、审定及种子信息反馈，保护优质高产高效农作物品种资源。
- 6、负责全区种子生产技术攻关、项目争取和技术人员培训管理工作。

二、2022年度单位工作任务

2022年以来，在区农业农村局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，本站紧紧围绕全年工作任务，认真贯彻中央一

号文件和省、市、区农业农村工作会议精神，从解决农业“卡脖子”问题入手，突出抓好良种引进示范推广，种子质量检验监管、种子化验室建设等工作，强化手段，落实措施，全力推进站上各项工作任务落实，全面完成了全年的各项目标任务。现将 2022 年工作总结如下：

全力以赴，认真落实区委、区政府和局党组疫情防控工作任务。

顺利完成 2021-2022 年度新品种引进试验示范工作。

抓好新品种试验示范和推广工作：开展春玉米品种试验示范。引进鲜食玉米品种 4 个，爆裂玉米品种 2 个，常规玉米品种 4 个；在永利村引进荞麦新品种 4 个，种植面积 20 亩；继续实施小麦、油菜新品种筛选试验。

做好良种供应工作今年秋播期间，与岐山秦风公司、荣华公司和杨凌隆丰公司合作，在我区以村为单位开展小麦良种供应工作，供应涉及金河、蟠龙、陈仓和群众路、卧龙寺等 5 个镇街，供应面积达到 4.2 万亩，供应良种 130 余万斤。

5、强化市场监管、提高检测能力和转基因检测全覆盖。

6、开展种业信息调查统计，做好种子保供服务。完成全区春季农作物种子供需形势调查统计分析工作；完成 2022 年全区农作物种业（品种推广情况）统计工作。

三、单位预算单位构成

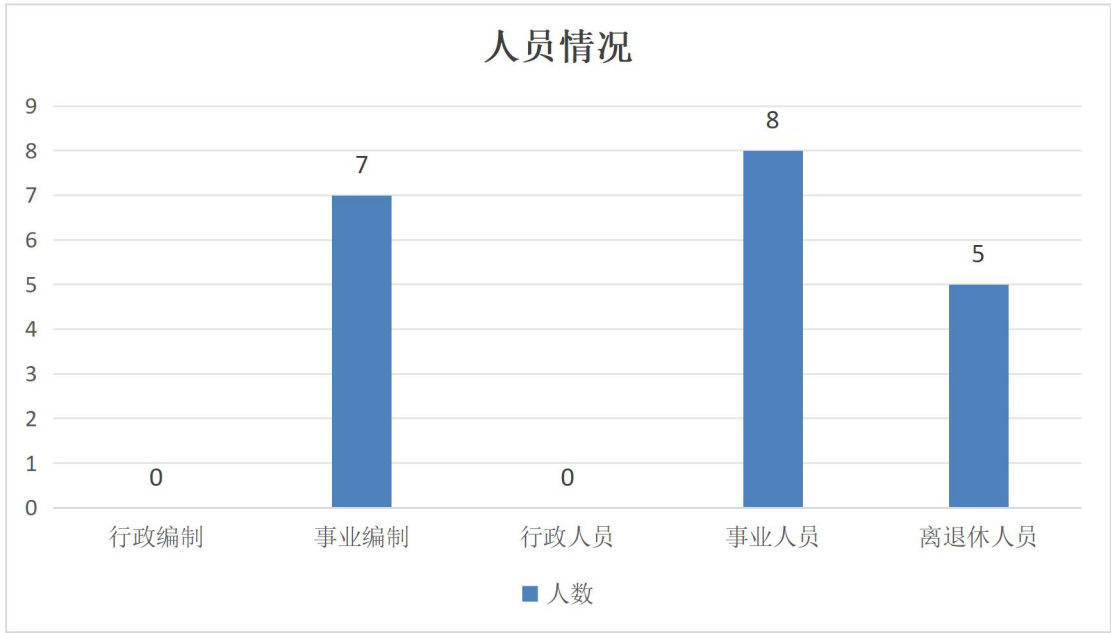
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区种子工作站

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休

人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 89.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.39 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.56 万元，主要原因是 202 年调整增加人员工资福利支出；2022 年本部门预算支出 89.39 元，其中一般公共预算拨款支出 89.39 元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 本部门预算支出较上年增加 4.56 万元，本年调整增加人员工资

福利支出。

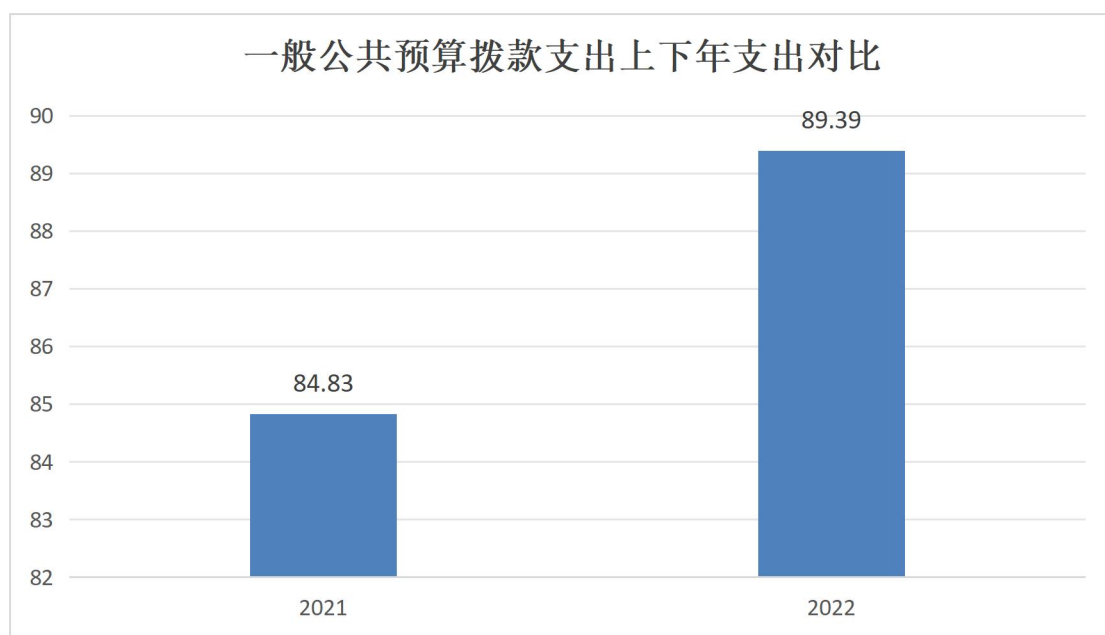
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 89.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.39 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.56 万元（增加 5.38%），主要原因是调整增加人员工资福利支出；2022 年本部门财政拨款支出 89.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.39 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.56 万元（增加 5.38%），主要原因是调整增加人员工资福利支出。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 89.39 万元，较上年增加 4.56 万元，主要原因是调整增加人员工资福利支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

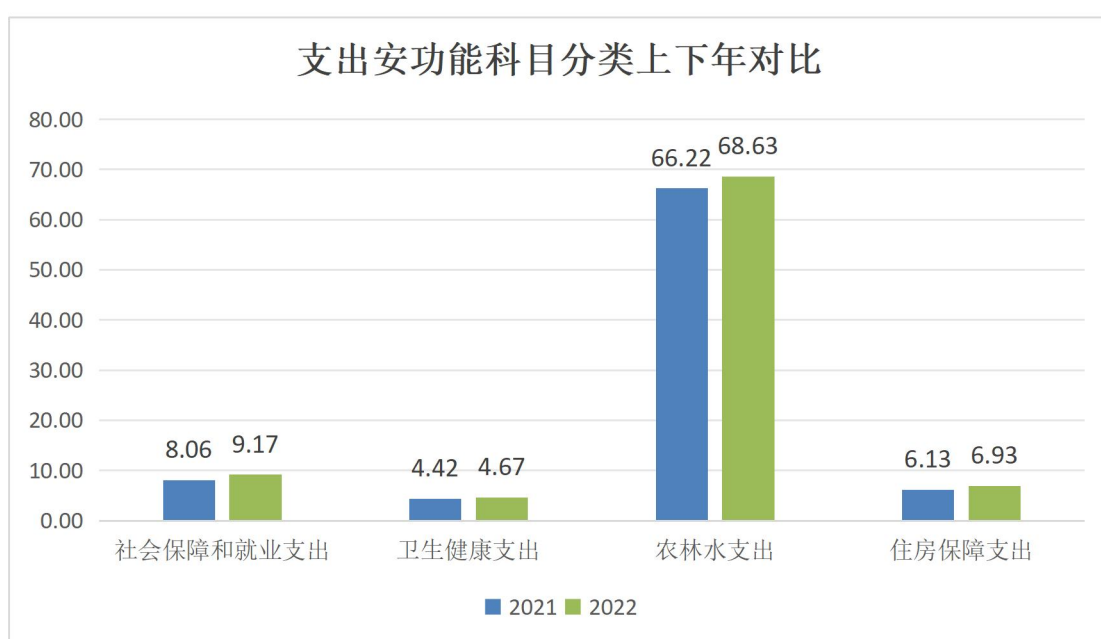
2023 本部门当年一般公共预算支出 89.39 万元，其中：
(1) 农业科技推广与转化服务（2130106）农业科技推广与转化支出 68.63 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是：今年农

业科技推广与转化增加人员工资福利支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.17 万元,较上年增加 1.11 万元,原因是:今年养老保险缴费基数调整增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 4.67 万元,较上年增加 0.25 万元,原因是:今年医疗保险缴费基数调整增加。

(4) 住房公积金(2210201) 6.93 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是:今年住房公积金缴费基数调整增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

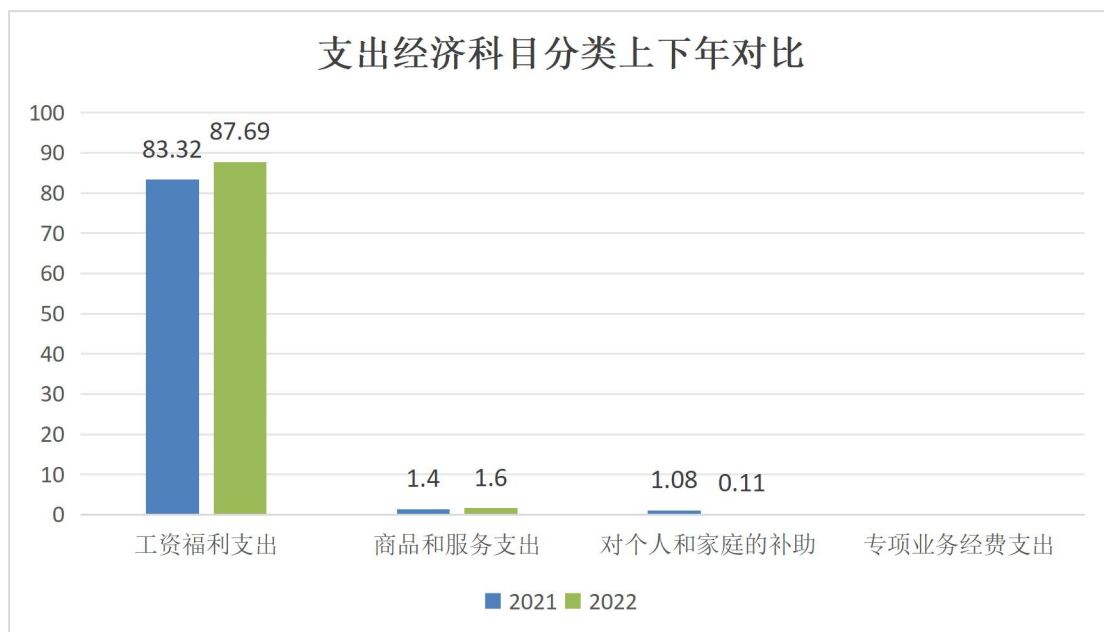
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 89.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 87.69 万元,较上年增加 4.37 万原因是人员工资福利增加 ;

商品和服务支出(302)1.6 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是新调入一人员经费支出增加

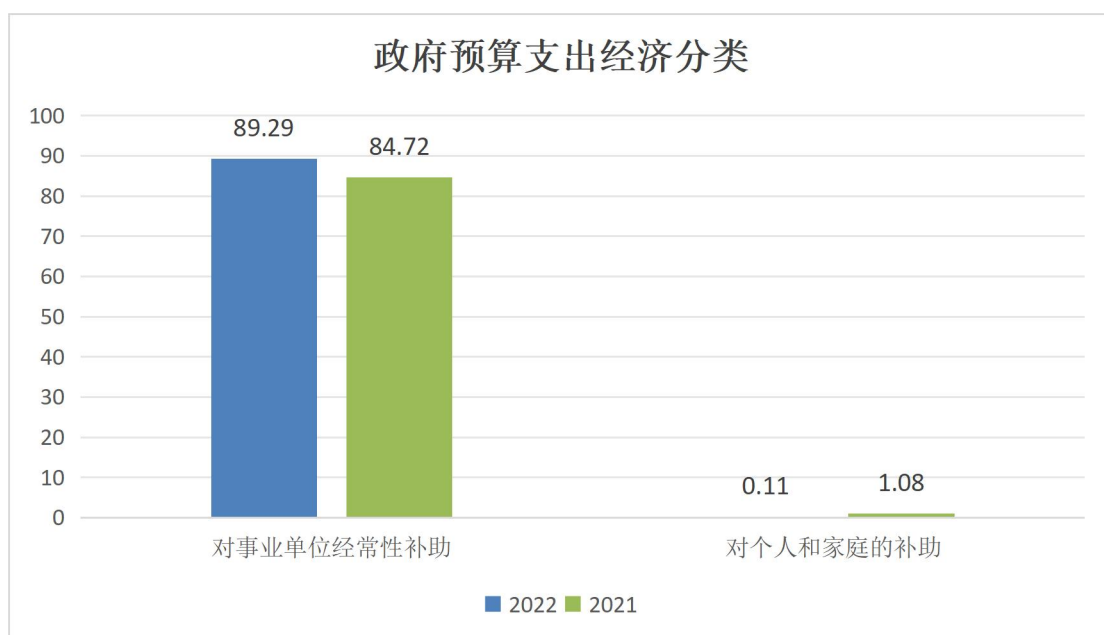
对个人和家庭的补助支出(303)0.11 万元,较上年增加 0.02 万元原因是调入人员新增独生子女费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位一般公共预算支出 89.39 万元，其中：人员经费 89.39 万元；公用经费 1.6 万元；

其中：对事业单位经常性补助（505）89.29 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是人员工资福利奖金预算增加；对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元较上年增加 0.02 万元原因是调入人员新增独生子女费支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增加变动（0%），主要原因是：今年预算支出未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变 0 万元（0%），无增减变动主要原因是本单位无出国任务；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是：今年我单位无公务招待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，0 万元（0%），无增减变动的职业原因是：今年我单位无公车购置。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

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	业务培训		0 人	0	
2	研讨会		0 人	0	
...	...				

七、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、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 89.39 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 1.6 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是今年新增 1 人，因此公用经费较上年增加。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件 2

2023 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:宝鸡市金台区种子工作站

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年财政拨款上年结转资金支出，并公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并公开空表
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，并公开空表

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. 对子“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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	89.39	一、部门预算	89.39	一、部门预算	89.39	一、部门预算
2	1、财政拨款	89.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.39	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	89.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	87.69	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）
5	（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	0.11	4、机关资本性支出（二）
6	（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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	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	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9.17	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.67	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	68.63	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	6.93			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	89.39	本年支出合计	89.39	本年支出合计	89.39	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	89.39	支出总计	89.39	支出总计	89.39	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	89.39	89.39	0	0	0	0	0	0	0	0
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	89.39	89.39	0	0	0	0	0	0	0	0
3	328002	宝鸡市金台区种子工作站	89.39	89.39	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	89.39	一、财政拨款	89.39	一、财政拨款	89.39	一、财政拨款	89.39
2	1、一般公共预算拨款	89.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	89.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	87.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	89.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.17	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.11
11			10、卫生健康支出	4.67	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	68.63	(7) 对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.93				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	89.39	本年支出合计	89.39	本年支出合计	89.39	本年支出合计	89.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	89.39	支出总计	89.39	支出总计	89.39	支出总计	89.39

表5

2022年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	89.4	87.8	1.6	0	
2	208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0	0	
5	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	0	
8	213	农林水支出	68.63	67.03	1.6	0	
9	21301	农业农村	68.63	67.03	1.6	0	
10	2130106	科技转化与推广服务	68.63	67.03	1.6	0	
11	221	住房保障支出	6.93	6.93	0	0	
12	22102	住房改革支出	6.93	6.93	0	0	
13	2210201	住房公积金	6.93	6.93	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			89.4	87.8	1.6	0	
2	301	工资福利支出			87.69	87.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.18	33.18	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.48	21.48	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.17	9.17	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.6	0	1.6	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0	0	
21	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	89.4	87.8	1.6	
2	208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0	
5	210	卫生健康支出	4.67	4.67	0	
6	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0	
7	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	
8	213	农林水支出	68.63	67.03	1.6	
9	21301	农业农村	68.63	67.03	1.6	
10	2130106	科技转化与推广服务	68.63	67.03	1.6	
11	221	住房保障支出	6.93	6.93	0	
12	22102	住房改革支出	6.93	6.93	0	
13	2210201	住房公积金	6.93	6.93	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			89.4	87.8	1.6	
2	301	工资福利支出			87.69	87.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.18	33.18	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.48	21.48	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.17	9.17	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0	
14	302	商品和服务支出			1.6	0	1.6	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14	0	0.14	
23	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	
2	328	宝鸡市金台区农业农村局	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	
3	328002	宝鸡市金台区种子工作站	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13单位：万元

项目名称		种子站日常工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区农业农村局			
资金金额		实施期资金总额：	3.87		
(万元)		其中：财政拨款	3.87		
		其他资金			
总体目标	2023年完成单位日常工作经费运转38659.83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	2023年完成单位日常工作经费运转38659.83元。	保证单位日常工作正常运转	
		质量指标	促进种业发展种子工作再上新台阶	种子工作质量再上新台阶	
		时效指标	及时完成工作任务	按时完成	
		成本指标	标准执行	按照据实标准执行	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	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	满意度	95-100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表					
表14			单位：万元		
部门（单位）名称		宝鸡市金台区种子工作站			
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
	完成本单位本年度总体工作目标	在职人员工资及津补贴费用	120.27	120.27	
	完成本单位本年度总体工作目标	本单位办公经费	1.6	1.6	
	金额合计		121.87	121.87	
年度总体目标	该项费用实施旨在完成本单位农业生产中的粮食及蔬菜的新品种开发、新种育苗及经济作物的病虫害防治，提高我区粮食及经济作物的产量，保障区内群众的生活稳定。				
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	按照标准核算在职人员工资费用		按照在职人数8人核算人员经费
		质量指标	按照年度工作目标保质保量完成任务		按照工作质量标准完成工作任务
		时效指标	按照工作的时间节点及时完成工作		2023年12月前及时完成工作
		成本指标	按照在职人员人数测算成本费用		按照在职人数8人测算成本120.27万元
			按照办公经费标准测算公用经费		按照在职人数8人测算办公经费1.6万元
	效益指标	经济效益指标	提高社会购买力		提高社会购买力6.8万元
		社会效益指标	该项费用的事实可以有效保障人员就业		该项费用的事实可以有效保障人员就业，成效
		生态效益指标	提高我区生态效益		提高我区生态效益，成效显著
		可持续影响指标	促进我区柯持续发展		长久促进我区柯持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区干部职工满意度		95-100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。					

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
					单位：万元	
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：			
			……			