

附件1

2024 年度 福建省种子总站 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省种子总站的主要职责是：承担农作物种子管理、检验和种子资源保护的技术指导、咨询、服务等工作以及相关技术的推广研究应用等事务性工作；承办救灾备荒种子的储备和调用等事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省种子总站属于省农业农村厅下属事业单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省种子总站	全额拨款事业单位	22

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省种子总站主要任务是：实施种业振兴行动，育成农业优新品种 30 个以上；全省农作物良种覆盖率达 98.5%以上，优质专用率达 87%以上；推进三明“中国稻种基地”项目建设，三明市杂交水稻制种面积稳定在 25 万亩以上；持续加强品种管理，进一步净化种业市场。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推进第四轮种业创新与产业化工程，开展绿色水稻、特色蔬菜、白羽肉鸡等联合育种攻关。

（二）建立农作物高产优质绿色新品种省级核心展示示范片点，加大在展示示范中表现突出新品种的宣传推广力度。

（三）指导国家制种大县和三明“中国稻种基地”建设，

加强建宁、泰宁、宁化、尤溪县等国家杂交水稻制种大县基地建设指导和跟踪评价，推动大县年度实施方案落实落地。

（四）强化品种试验审定管理，开展绿色通道和联合体试验专项整治。加强知识产权保护，强化从生产到销售全链条全环节的监管，继续开展种子生产经营行为检查、种子质量监督检查和制种基地日常检查巡查。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1072.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	85.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.22
十、上年结转结余	98.69	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1020.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1171.42	支出合计	1171.42

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1171.42	1072.73									98.69
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53									
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53									
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6									
210	卫生健康支出	18.22	18.22									
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22									
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22									
213	农林水支出	1020.39	921.7									98.69
21301	农业农村	1020.39	921.7									98.69

2130104	事业运行	523.8	481.8									42
2130106	科技转化与推广服务	218.96	180									38.96
2130112	行业业务管理	47.23	39.9									7.33
2130199	其他农业农村支出	230.4	220									10.4
221	住房保障支出	47.28	47.28									
22102	住房改革支出	47.28	47.28									
2210201	住房公积金	35.84	35.84									
2210202	提租补贴	11.44	11.44									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1171.42	632.83	538.59			
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53				
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53				
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6				
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22				
213	农林水支出	1020.39	481.8	538.59			
21301	农业农村	1020.39	481.8	538.59			
2130104	事业运行	523.8	481.8	42			
2130106	科技转化与推广服务	218.96		218.96			
2130112	行业业务管理	47.23		47.23			
2130199	其他农业农村支出	230.4		230.4			

221	住房保障支出	47.28	47.28				
22102	住房改革支出	47.28	47.28				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				
2210202	提租补贴	11.44	11.44				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1072.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.53
		九、卫生健康支出	18.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	921.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1072.73	支出合计	1072.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1072.73	632.83	439.9
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53	
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
213	农林水支出	921.7	481.8	439.9
21301	农业农村	921.7	481.8	439.9
2130104	事业运行	481.8	481.8	
2130106	科技转化与推广服务	180		180
2130112	行业业务管理	39.9		39.9
2130199	其他农业农村支出	220		220
221	住房保障支出	47.28	47.28	
22102	住房改革支出	47.28	47.28	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	
2210202	提租补贴	11.44	11.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1072.73
301	工资福利支出	538.66
302	商品和服务支出	445.14
303	对个人和家庭的补助	61.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	27.9
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		632.83
301	工资福利支出	538.66
30101	基本工资	133.08
30102	津贴补贴	12.4
30103	奖金	140.8
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	94.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.6
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.32
30113	住房公积金	35.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	65.89
302	商品和服务支出	33.14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.14
303	对个人和家庭的补助	61.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.15
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及 支出标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
福建 省农 业农 村厅	种业 创新 与产 业化 工程	按照省政府批复的《福建省种业创新与产业化工程（2021-2025年）实施方案》组织实施	5 年	种业创新与产业化工程围绕保障粮食安全，突出特色产业，着力补短板、强弱项，紧盯产业发展需求。农业部分组织实施优质水稻、优质专用“两薯”，特色玉米、蔬菜、食用菌、果树，畜禽育种攻关与产业化开发，以及种业公共服务平台建设等项目。	2024年育成38个农作物新品种。	省本级支出1840万元、对市县的转移支付支出1160万元	3000	3000			项目法。按《福建省种业创新与产业化工程（2021-2025年）实施方案》分配支出。

福建省农业农村厅	省级救灾备荒种子储备	<p>1. 《种子法》第六条；2. 《福建省农作物种子管理条例》第六条；3. 2007年8月《福建省粮食应急预案》；4. 《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号）；5. 《福建省人民政府贯彻国务院关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（闽政〔2011〕87号）；6. 2014年10月21日省政府办公厅对种子储备工作的批复：“将粮食安全应急种子储备制度调整为救灾备荒种子储备制度；全省按250万亩播种面积的用种量储备，其中省级按100万亩用种量储备；建立每3年储备数量动态调整机制；种子储备资金规模和渠道保持不变。”</p>	3年	<p>省级每年储备100万亩粮食作物播种面积的用种量。当国际国内粮食生产供应出现重大问题导致我省粮食面临供给困难时，根据我省生产条件，积极扩大粮食种植面积，提高粮食自给能力；当我省粮食生产遭受自然灾害时，根据补种改种、恢复生产的需要紧急调用种子，提高粮食生产救灾能力。</p>	<p>每年储备100万亩救灾备荒种子储备用种量</p>	<p>对市县的转移支付支出1200万元</p>	1200	1200			<p>项目法。承担省级救灾备荒种子储备任务的5个县级农业农村部门所属的种子机构和全资种子分公司，资金按资金管理办法支出。</p>
----------	------------	---	----	--	-----------------------------	-------------------------	------	------	--	--	--

福建省农业农村厅	农作物新品种试验鉴定示范	《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》	3年	组织水稻、大豆、玉米等主要农作物品种参加省级统一试验，全面鉴定品种的丰产性、稳产性、适应性、抗病性、品质，为品种的审定提供科学依据；建立水稻、玉米、大豆、甘薯、马铃薯、花生、蔬菜等农作物优质、绿色、专用、高效新品种展示示范点，加大优新品种推广。	2024 年全省组织 200 个农作物新品种参加省级试验，建立省级农作物优质、特色新品种核心展示示范片 135 个。	省本级支出 500 万元、对市县的转移支付支出 1300 万元	1800	1800			项目法。农作物新品种试验鉴定承担单位为省级农作物品种试验点及有资质的检测单位；农作物品种展示示范承担单位要求技术力量较雄厚，具有相对稳定、规范化的农作物新品种展示、示范基地。资金按资金管理辦法支出。
----------	--------------	----------------------------	----	--	--	---------------------------------	------	------	--	--	---

福建省农业农村厅	三明市杂交水稻种子产业发展	《福建省人民政府关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（闽政〔2018〕10号）提出，要做强做大我省现代农作物种业。《福建省人民政府办公厅关于支持三明市建设“中国稻种基地”六条措施的通知》（闽政办〔2015〕95号）中提出，要支持三明市杂交水稻种子产业发展。	5年	计划每年投资2000万元，其中省农业农村厅500万，计划实施基础设施工程、等五大工程8个重点项目，全面提升三明稻种基地建设水平，支持育种创新，扶持种子企业。	2024年选育水稻新品种10个以上。	对市县的转移支付支出500万元	500	500			项目法。按《三明市杂交水稻种子产业发展专项资金项目申报指南》和《三明市杂交水稻种子产业发展专项资金管理办法（暂行）》申报和管理。
福建省农业农村厅	优质稻新品种示范推广	中共福建省委、福建省人民政府印发了《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施意见》（2020年省委一号文件）	3年	在全省30个粮食产能县建立优质稻新品种省级核心展示示范片点，辐射带动全省优质稻推广。	2024年建立优质稻品种省级核心展示示范片点200个，全省水稻优质专用率达83%	对市县的转移支付支出1500万元项目法。	1500	1500			项目法。承担单位按要求从项目储备库中筛选，筛选水稻播种面积较大、当地领导重视、水稻生产和产业化开发水平较高的粮食产能县作为项目承担单位。资金按资金管理办法支出。

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设

立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，省种子总站收入预算为1171.42万元，比上年减少1488.55万元，主要原因是上年度发生一般性公共预算拨款国家级救灾备荒种子储备库迁建工程项目。其中：一般公共预算拨款收入1072.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余98.69万元。

相应安排支出预算1171.42万元，比上年减少1488.55万元，主要原因是上年度发生一般性公共预算拨款国家级救灾备荒种子储备库迁建工程项目。其中：基本支出632.83万元、项目支出538.59万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1072.73万元，比上年减少1502.24万元，降低58.34%，主要原因是上年度发生一般性公共预算拨款国家级救灾备荒种子储备库迁建工程项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，会议费，培训费，差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了南繁基地建设维护、

种业创新、省级种子储备库建设维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130104-事业运行 481.8 万元。主要用于日常业务开支、人员经费开支、三公经费支出。

（二）2130112-行业业务管理 39.9 万元。主要用于差旅费、会议培训支出。

（三）2130106-科技转化与推广服务 180 万元。主要用于农作物试验鉴定品种的品质检测、农作物品种试验田间现场考察、农作物品质现场鉴评等支出。

（四）2130199-其他农村支出 220 万元。主要用于实施收集鉴定种质资源、创制优异育种材料、建设种业公共服务平台、维护管理南繁育种基地。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 632.83 万元，其中：

（一）人员经费 599.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省种子总站共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1171.42万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

种子业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	89.23		
	财政拨款：	47.23		
	其他资金：	42		
总体目标	全省共完成种子质量监督抽查样品300个批样，保障农民用种安全；通过开展试验鉴定，审定通过主要农作物品种40个；通过展示示范，全省农作物优质专用率达到86.5%；通过合理使用资金，保障单位正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤89.23万元
	产出指标	数量指标	种子质量监督抽查抽样数量	≥300个批样
		质量指标	审定主要农作物新品种数量	≥40个
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	农作物优质专用率	≥86.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	各品种申报单位对品种试验鉴定工作的满意度	≥90%	

南繁基地建设（留省）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.4		
	财政拨款：	30.4		
	其他资金：	0		
总体目标	每年安排资金 20 万元，用于南繁基地管理费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤30.4 万元
	产出指标	数量指标	租用试验用地面积	≥47 亩
		质量指标	服务南繁基地单位数	≥13 家
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	扩繁加代育种材料数量	≥130000 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	南繁单位满意度	≥100%

农作物品种试验鉴定示范项目（留省） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	218.96		
	财政拨款：	189.96		
	其他资金：	29		
总体目标	开展农作物新品种品质、转基因、DNA 指纹鉴定等检测，组织农作物新品种试验田间现场考察活动、农作物新品种示范推广培训班、展示示范现场观摩与品质鉴评活动，编印农作物新品种试验示范总结材料等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量	≤218.89 万元

		控制	
产出指标	数量指标	品质检测、转基因检测及DNA批文鉴定样品数量	≥500个次
	质量指标	优质品种筛选数量	≥50个
	时效指标	工作任务完成率	≥100%
效益指标	生态效益指标	非转基因水稻品种试验率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各品种申报单位对品种试验性状检测工作的满意度	≥90%

省种业创新与产业化工程（留省） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	建成功能齐全、设备完善的省级种子质量检测中心，承担全省各类农作物种子的监督、委托检验任务，对进出口的种子、种苗、品种种质资源的质量进行全面监督检测，预计每年可完成种子样品检测500份，为全链条全流程种子质量监督管理提供技术支撑，推动种子市场净化，水稻种子样品合格率稳定在99.5%以上，全省监督抽查种子合格率稳定在98.0%以上，检测准确率保持在99.9%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤200万元
	产出指标	数量指标	购置检测仪器设备数量	≥40台（套）
		质量指标	水稻种子抽检合格率	≥99.5%
时效指标		检测仪器配置	≥100%	

			率	
	效益指标	社会效益指标	全省农作物监督抽查种子合格率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

单位整体绩效目标表 (2024 年度)

单位名称	福建省种子总站		单位预算编码	331613
年度预算安排 (万元)	资金总额		1171.42	
	项目支出		538.59	
	基本支出		632.83	
	其它支出		0	
年度总体目标	全省共完成种子质量监督抽查样品 300 个批样，保障农民用种安全；通过开展试验鉴定，审定通过主要农作物品种 40 个；通过展示示范，全省农作物优质专用率达到 86.5%；通过合理使用资金，保障单位正常运转。			
年度绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤100%
	产出指标	数量指标	品质检测、转基因检测及 DNA 批文鉴定样品数量	≥500 个次
		质量指标	优质品种筛选数量	≥50 个
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	非转基因水稻品种试验率	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各品种申报单位对品种试验鉴定工作的满意度	≥90%
--	-------	-----------	----------------------	------

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省种子总站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位为财政核拨事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省种子总站政府采购预算总额295.8万元，其中：政府采购货物预算295.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省种子总站共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。