

附件 1

紫阳县硒资源开发研究院
2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职能

1. 贯彻落实硒资源保护相关法规政策、决策部署，参与全县硒产业中长期发展规划、年度工作方案及重点开发项目的拟订与实施。
2. 承担硒资源开发与研究，负责硒资源利用新技术、新成果的研发创新、引进孵化与示范推广工作。
3. 指导富硒功能农业发展、富硒新产品开发和富硒品牌建设与推广工作，协助全县富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养产业发展，推进三产融合。
4. 负责全县硒资源分布勘探调查与硒产业数据统计分析。
5. 建立完善检测检验平台，为硒产品检测和质量安全监测提供服务；参与硒资源保护与利用、硒知识科普宣传和硒产品“两品一标”认证工作。
6. 配合全县富硒产业文化发掘和标准化体系建设。

7. 负责全县富硒产业科技教育培训和人才培养工作。
8. 承办紫阳县农业农村局（县乡村振兴局）交办的其他工作。

（二）机构设置

硒研究院有 8 个编制，实有人数 8 人。从预算单位构成看，本部门的部门预算属二级预算单位。

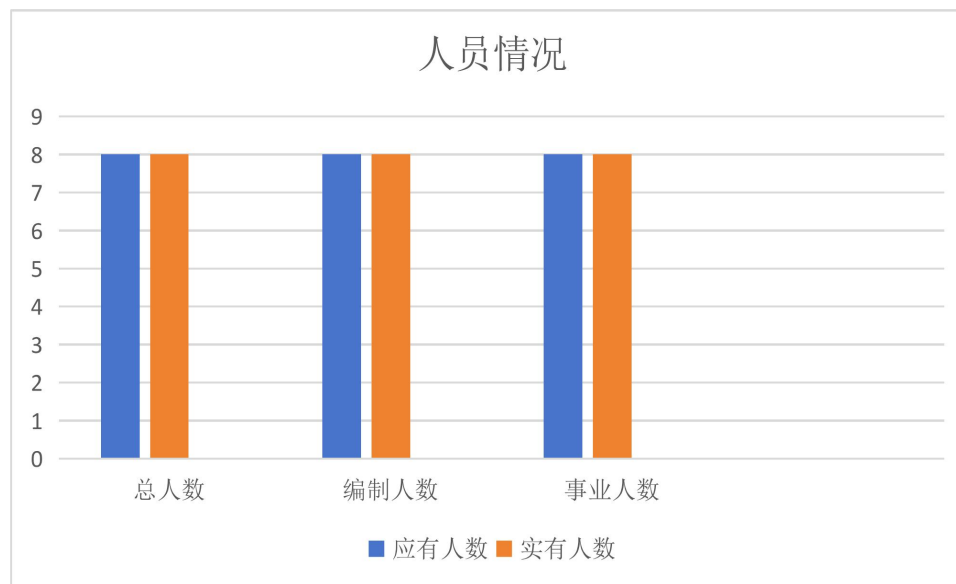
二、工作任务

（一）开展硒含量、重金属、农药残留免费检测，服务产业发展；

（二）持续实施植物品种栽培与聚硒能力对比试验，建设试验示范基地，服务县域硒产品开发和 硒产业发展；

（三）建设科创平 1 个、申报科技项目 1 项，开展科技研发爱活动，集中攻关制约产业发展关键技术问题，推广应用现代化科学技术。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。

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。本单位当年预算收入 82.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 11.63 万元，主要原因是本年会有人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 82.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.56 万元，较上年增加减少 11.63 万元，主要原因是本年会有人员减少，其人员经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 82.56 万元、政府性基金拨款 收入 0.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.56 万元，较上年减少 11.63 万元，主要原因是 25 年会减员 1 人，其人员经费下降；本单位当年财政拨款支出 82.56 万元、政府性基金拨款 收入 0.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.56 万元，较上年减少 11.63 万元，原因是本年会有人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.56 万元，较上年减少 11.63 万元，主要原因是本年会有人

员减少。

（二）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 82.56 万元，其中：

（1）技术与研究与开发（2060499）59.63 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员经费增加；

（2）行政事业单位养老支出（2080505）8.32 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员调资和人员增加；

（3）行政事业单位养老支出（2080506）4.16 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员调资和人员增加；

（4）卫生健康支出（2101102）4.11 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员调资和人员增加；

（5）住房保障支出（2210201）6.34 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员调资和人员增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 82.56 万元，其中：

工资福利支出（301）73.24 万元，减少 11.63 万元，主要原因是本年会有人员减少；

商品和服务支出（302）9.32 万元，和去年持平；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 82.56 万元，其中：

机关工资福利支出（301）73.24 万元，减少 11.63 万元，主要原因是本年会有人员减少；

机关商品和服务支出（302）9.32 万元，和去年持平；

七、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。

八、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。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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）。

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拨款 82.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.32 万元，与去年持平。

第四部分：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：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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县硒资源开发研究院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及政府采购
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		无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	825600.00	一、部门预算	825600.00	一、部门预算	825600.00	一、部门预算	825600.00
1、财政拨款	825600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	825600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	732400.00	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	43200.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	825600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	596300.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	124800.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41100.00	(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		(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	63400.00				
		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	825600.00	本年支出合计	825600.00	本年支出合计	825600.00	本年支出合计	825600.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	825600.00	支出总计	825600.00	支出总计	825600.00	支出总计	825600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	825600.00	一、财政拨款	825600.00	一、财政拨款	825600.00	一、财政拨款	825600.00
1、一般公共预算拨款	825600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775600.00	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	732400.00	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	43200.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	825600.00
		6、科学技术支出	596300.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124800.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	41100.00	(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		(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	63400.00				
		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	825600.00	本年支出合计	825600.00	本年支出合计	825600.00	本年支出合计	825600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	825600.00	支出总计	825600.00	支出总计	825600.00	支出总计	825600.00

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	825,600.00	732,400.00	43,200.00	50,000.00	
206	科学技术支出	596,300.00	503,100.00	43,200.00	50,000.00	
20604	技术与研究与开发	596,300.00	503,100.00	43,200.00	50,000.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	596,300.00	503,100.00	43,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,800.00	124,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,800.00	124,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,200.00	83,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,600.00	41,600.00			
210	卫生健康支出	41,100.00	41,100.00			
21011	行政事业单位医疗	41,100.00	41,100.00			
2101102	事业单位医疗	41,100.00	41,100.00			
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00			
22102	住房改革支出	63,400.00	63,400.00			
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00			

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			825,600.00	732,400.00	43,200.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			732,400.00	732,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,600.00	142,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00			
302	商品和服务支出			93,200.00		43,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,200.00		13,200.00	20,000.00	

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	775,600.00	732,400.00	43,200.00	**
206	科学技术支出	546,300.00	503,100.00	43,200.00	
20604	技术与研究开发	546,300.00	503,100.00	43,200.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	546,300.00	503,100.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	124,800.00	124,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,800.00	124,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,200.00	83,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,600.00	41,600.00		
210	卫生健康支出	41,100.00	41,100.00		
21011	行政事业单位医疗	41,100.00	41,100.00		
2101102	事业单位医疗	41,100.00	41,100.00		
221	住房保障支出	63,400.00	63,400.00		

22102	住房改革支出	63,400.00	63,400.00		
2210201	住房公积金	63,400.00	63,400.00		

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			775,600.00	732,400.00	43,200.00	**
301	工资福利支出			732,400.00	732,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,600.00	142,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,400.00	63,400.00		
302	商品和服务支出			43,200.00		43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	50,000.00	
120	紫阳县农业农村局	50,000.00	
120004	紫阳县硒资源开发研究院	50,000.00	
-	紫阳县硒资源开发研究院	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	
	A31专项业务经费	50,000.00	专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31专项业务经费				
主管部门		紫阳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
年 度 目 标	专项业务经费					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总金额		50000	10
		社会成本	项目总金额		50000	10
	产出指标	数量指标	项目总金额		50000	10
		质量指标	项目质量指标		100%	10
		时效指标	项目及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	总金额		50000	10
		社会效益指标	项目社会效益指标		促进硒产业发展	10
		可持续影响指标	项目可持续影响指标		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目服务对象满意度指标		98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县硒资源开发研究院			
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
	部门预算	人员经费	73.24	73.24	
	部门预算	公用经费	4.32	4.32	
	部门预算	专项业务经费	5	5	
金额合计			82.56	82.56	
执行率分值（10分）					
年度 总体 目标	总目标：保工资保运转。部门预算782.56万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算金额	825600	10
		社会成本	满意度	满意	10
		生态环境成本	满意度	满意	10
	产出指标	数量指标	完成情况	完成	10
		质量指标	合格情况	合格	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	执行率	及时	8
		社会效益指标	满意度	满意	2
		生态效益指标	生态环境	良好	2
		可持续影响指标	可持续性	可持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。