

西安市鄠邑区种子管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责为：贯彻落实国家和省、市有关种子法律、法规和方针政策；做好农作物新品种引进、试验、示范、保护及新技术和审定品种的推广应用工作；开展农作物种子质量监督检验及转基因检测工作；负责农作物种子市场监督管理，规范和整治种子市场。

2、机构设置：西安市鄠邑区种子管理站内设机构5个，分别是办公室、市场管理科、品种管理科、信息科、检验科。

二、工作任务

1、做好农作物新品种引进、试验、展示和示范工作(其中：小麦品种20个、玉米品种20个)，积极开展市、区小麦、玉米品种观摩会4次，不断提升基地能力，着力打造国家级农作物新品种试验示范基地。

2、加强种子市场监督，开展种子企业普法宣传及业务培训共200人次。

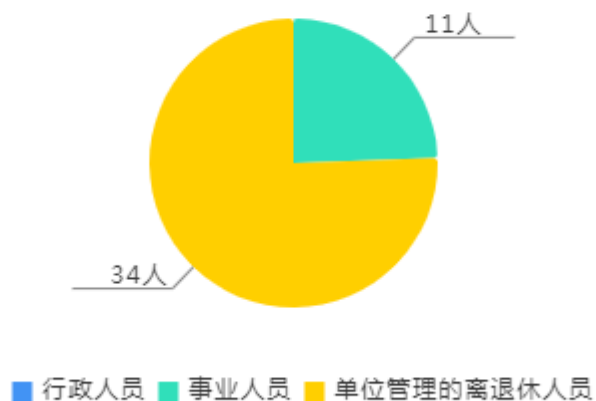
3、加强种子质量监管，全年抽检小麦品种20个，玉米品种20个。深入南繁育种基地、甘肃、榆林、新疆等种子生产基地，育种企业材料地进行转基因检测，强化农作物转基因检测工作。

- 4、做好信息采集及上报工作。
- 5、积极完成局交办的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入221.45万元，其中：一般公共预算拨款221.45万元，较上年减少55.16万元，下降19.94%，下降的主要原因是：上年度有职工退休导致收入减少；本单位2024年预算支出221.45万元，其中：一般公共预算拨款221.45万元，较上年减少55.16万元，下降19.94%，下降的主要原因是：上年度有职工退休导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入221.45万元，其中：一般公共预算拨款收入221.45万元，较上年减少55.16万元，下降19.94%，下降的主要原因是：上年度有职工退休导致收入减少；本单位2024年财政拨款支出221.45万元，其中：一般公共预算拨款支出221.45万元，较上年减少55.16万元，下降19.94%，下降的主要原因是：上年度有职工退休导致支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出221.45万元，较上年减少55.16万元，下降19.94%，下降的主要原因是：上年度有职工退休导致支出减少。

2、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221.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.37万元，较上年增加1.01万元，增长23.09%，增长的主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休支出增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.41万元，较上年减少7.19万元，下降29.23%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，基本养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.07万元，下降29.60%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，其他社会保障和就业支出下降；

（4）事业单位医疗（2101102）6.67万元，较上年减少2.63万元，下降28.25%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，事业单位医疗支出下降；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.96万元，较上年减少0.85万元，下降5.39%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，公务员医疗补助支出下降；

（6）事业运行（2130104）120.48万元，较上年减少48.37万元，下降28.65%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，事业运行支出下降；

（7）执法监管（2130110）6.00万元，较上年无增减；

（8）其他农业农村支出（2130199）37.34万元，较上年增加8.34万元，增长28.76%，增长的主要原因是：三旗试验站支付租地费用，其他农业农村支出增加；

（9）住房公积金（2210201）13.06万元，较上年减少5.39万元，下降29.23%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，住房公积金支出下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

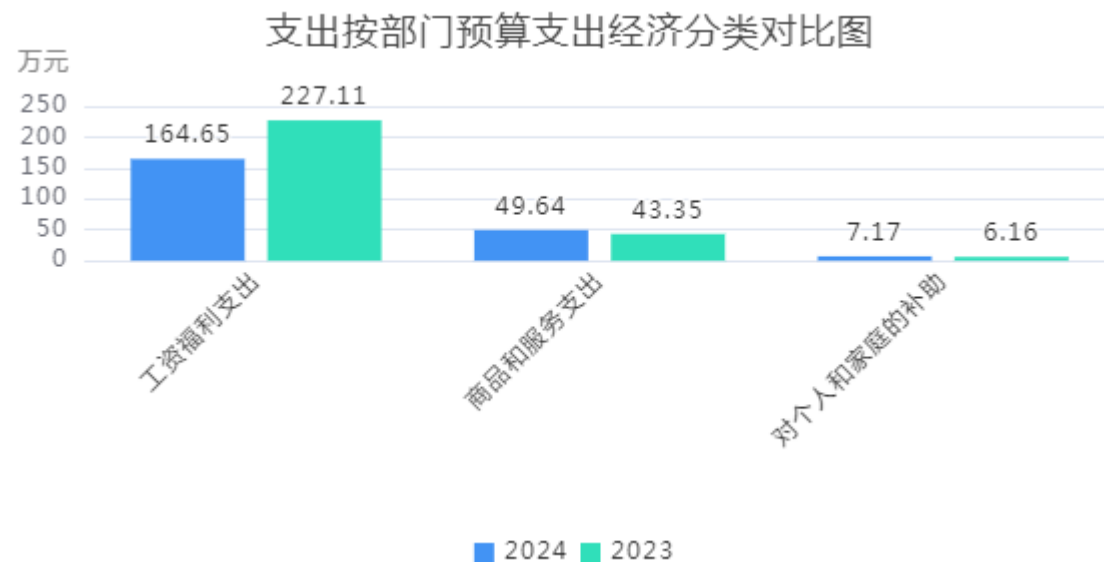
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出221.45万元，其中：

工资福利支出（301）164.65万元，较上年减少62.46万元，下降27.50%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，工资福利支出下降；

商品和服务支出（302）49.64万元，较上年增加6.29万元，增长14.52%，增长的主要原因是：公用经费支出并入商品和服务支出，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.17万元，较上年增加1.01万元，增长16.34%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助增长。

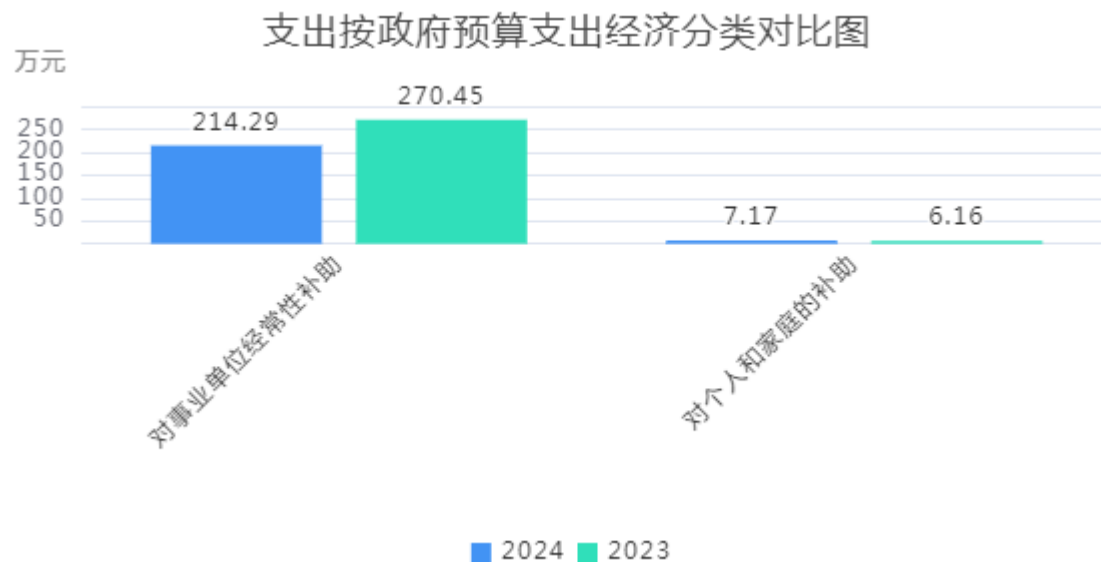


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出221.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）214.29万元，较上年减少56.17万元，下降20.77%，下降的主要原因是：上年度有职工退休，对事业单位经常性补助下降；

对个人和家庭的补助（509）7.17万元，较上年增加1.01万元，增长16.34%，增长的主要原因是：退休职工增加，对退休和家庭的补助增长。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%，下降的主要原因是：严格按照相关规定严控“三公”经费支出。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2.30万元，较上年减少0.05万元，下降2.13%，下降的主要原因是：严格按照相关规定严控“三公”经费支出；

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0.00万元，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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221.45万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年减少2.05万元，下降24.53%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费减少。

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：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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	2,214,526.00	一、部门预算	2,214,526.00	一、部门预算	2,214,526.00	一、部门预算	2,214,526.00
1、财政拨款	2,214,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,781,126.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,214,526.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,646,465.00	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	62,985.00	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	71,676.00	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	2,142,850.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	433,400.00	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	229,441.00	(2) 商品和服务支出	433,400.00	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	71,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,292.00	(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	1,638,209.00	(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	130,584.00				
		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	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00
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	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	2,214,526.00	2,214,526.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	2,214,526.00	2,214,526.00								
171002	西安市鄠邑区种子管理站	2,214,526.00	2,214,526.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	2,214,526.00	一、财政拨款	2,214,526.00	一、财政拨款	2,214,526.00	一、财政拨款	2,214,526.00
1、一般公共预算拨款	2,214,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,781,126.00	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	1,646,465.00	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	62,985.00	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	71,676.00	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	2,142,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	433,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	229,441.00	(2)商品和服务支出	433,400.00	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	71,676.00
		10、卫生健康支出	216,292.00	(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	1,638,209.00	(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	130,584.00				
		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	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00	本年支出合计	2,214,526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00	支出总计	2,214,526.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	2,214,526.00	1,718,141.00	62,985.00	433,400.00	
208	社会保障和就业支出	229,441.00	229,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,776.00	227,776.00			
2080502	事业单位离退休	53,676.00	53,676.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,100.00	174,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,665.00	1,665.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,665.00	1,665.00			
210	卫生健康支出	216,292.00	216,292.00			
21011	行政事业单位医疗	216,292.00	216,292.00			
2101102	事业单位医疗	66,729.00	66,729.00			
2101103	公务员医疗补助	149,563.00	149,563.00			
213	农林水支出	1,638,209.00	1,141,824.00	62,985.00	433,400.00	
21301	农业农村	1,638,209.00	1,141,824.00	62,985.00	433,400.00	
2130104	事业运行	1,204,809.00	1,141,824.00	62,985.00		
2130110	执法监管	60,000.00			60,000.00	
2130199	其他农业农村支出	373,400.00			373,400.00	
221	住房保障支出	130,584.00	130,584.00			
22102	住房改革支出	130,584.00	130,584.00			
2210201	住房公积金	130,584.00	130,584.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	2,214,526.00	1,718,141.00	62,985.00	433,400.00	
301	工资福利支出			1,646,465.00	1,646,465.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497,208.00	497,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,976.00	86,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,020.00	256,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,620.00	283,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,100.00	174,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,729.00	66,729.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,563.00	149,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,665.00	1,665.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,584.00	130,584.00			
302	商品和服务支出			496,385.00		62,985.00	433,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,200.00		5,200.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		3,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	223,400.00			223,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,985.00		14,985.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			71,676.00	71,676.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,676.00	53,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	1,781,126.00	1,718,141.00	62,985.00	
208	社会保障和就业支出	229,441.00	229,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,776.00	227,776.00		
2080502	事业单位离退休	53,676.00	53,676.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,100.00	174,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,665.00	1,665.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,665.00	1,665.00		
210	卫生健康支出	216,292.00	216,292.00		
21011	行政事业单位医疗	216,292.00	216,292.00		
2101102	事业单位医疗	66,729.00	66,729.00		
2101103	公务员医疗补助	149,563.00	149,563.00		
213	农林水支出	1,204,809.00	1,141,824.00	62,985.00	
21301	农业农村	1,204,809.00	1,141,824.00	62,985.00	
2130104	事业运行	1,204,809.00	1,141,824.00	62,985.00	
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	130,584.00	130,584.00		
22102	住房改革支出	130,584.00	130,584.00		
2210201	住房公积金	130,584.00	130,584.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	1,781,126.00	1,718,141.00	62,985.00	
301	工资福利支出			1,646,465.00	1,646,465.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497,208.00	497,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,976.00	86,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,020.00	256,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,620.00	283,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,100.00	174,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,729.00	66,729.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,563.00	149,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,665.00	1,665.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,584.00	130,584.00		
302	商品和服务支出			62,985.00		62,985.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	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	14,985.00		14,985.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,676.00	71,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,676.00	53,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	433,400.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	433,400.00	
171002	西安市鄠邑区种子管理站	433,400.00	
	专用项目	433,400.00	
	其他履职业务经费	433,400.00	
	办公用房租赁	140,000.00	
	农作物新品种试验示范基地	83,400.00	
	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	150,000.00	
	种子市场监督检查	60,000.00	

表13

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：西安市鄠邑区种子管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	23,500.00	23,500.00			23,500.00			23,500.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	-500.00	-500.00			-500.00		-500.00											
171	西安市鄠邑区农业农村局	23,500.00	23,500.00			23,500.00			23,500.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	-500.00	-500.00			-500.00		-500.00											
171002	西安市鄠邑区种子管理站	23,500.00	23,500.00			23,500.00			23,500.00	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	-500.00	-500.00			-500.00		-500.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房租赁		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14	
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作正常开展				
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	办公用房租赁	256平米	
		质量指标	保障单位工作正常开展	正常	
		时效指标	租赁期限	1年	
		成本指标	租金	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	正常	
		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	职工满意度	满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	强化种子质量安全监管，推动我区种业良好向上发展。				
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	玉米育种基地建设监管	检测样品150份	
			农作物新品种引进试验示范	试验示范展示品种40个	
		质量指标	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	有效开展	
		时效指标	实施时间	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	玉米育种基地监管	5万元	
			农作物新品种引进试验示范	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农户大田用种安全，推动种业良好向上发展。	有效保障	
		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	主管部门满意度	满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子市场监督检查			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障种子市场有序运行，为农户用种安全提供保障。				
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	市场监管	25次/年	
			种子质量检测样品	40个	
		质量指标	保障种子市场有序运行，为农户用种安全提供保障。	有效保障	
		时效指标	实施期限	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	办公费	4万元	
			差旅费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障种子市场有序运行，为农户用种安全提供保障	有效保障	
		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	主管部门满意度	满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农作物新品种试验示范基地建设		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.34	
			其中:财政拨款	8.34	
			其他资金		
总体目标	保障试验基地工作正常开展				
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	试验示范基地土地租赁	69.5亩	
		质量指标	保障试验基地工作正常开展	正常	
		时效指标	租赁期限	1年	
		成本指标	租金	8.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障试验基地工作正常开展	正常	
		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	主管部门满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区种子管理站			
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
			221.45	221.45	
	金额合计		221.45	221.45	
年度 总体 目标	开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量安全监管，规范种子市场有序运行，推动种业良好向上发展。				
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	工资发放		11人
			农作物新品种试验示范		40个
			种子市场监督检查		80人次
			种子质量检测样品		40个
			农作物转基因检测样品		150份
		质量指标	规范种子市场，促进种业发展，保障用种安全。		有效保障
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	人员经费		171.81万元
			公用经费		6.3万元
			专项业务费		43.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进种子市场规范有序运行，推动种业良好向上发展.		有效保障
		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	群众满意度		≥95

表16

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:		
					