

西安市鄠邑区种子管理站

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

机构设置：西安市鄠邑区种子管理站内设科室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

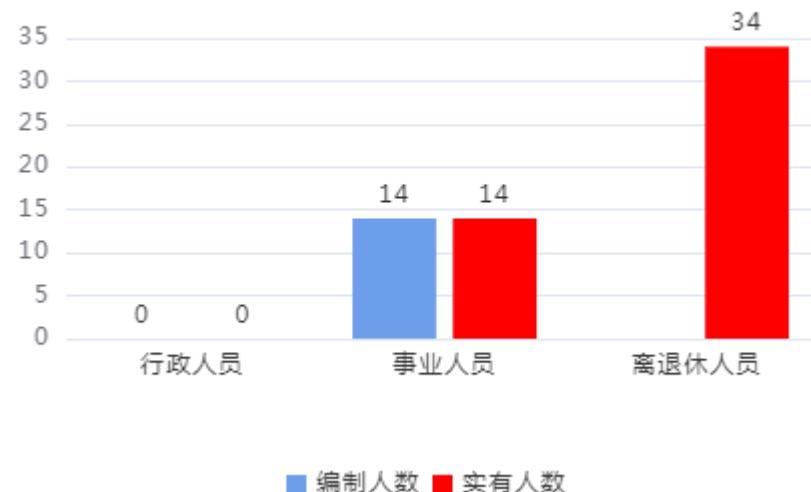
1、做好农作物新品种引进，试验、示范和展示工作（共中：小麦品种20个、玉米品种20个），积极组织开展市、区小麦、玉米品种观摩会4次，不断提升试验示范基地能力，着力打造国家级农作物新品种试验示范基地。2、加强种子市场监督，开展种子企业普法宣传及业务培训。3、加强种子质量监管，全年抽检小麦品种15个，玉米品种15个，深入南繁育种基地、甘

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。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入261.37万元，其中：一般公共预算拨款261.37万元，较上年增加39.92万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员调入，公共预算拨款增加；本单位当年预算支出261.37万元，其中：一般公共预算拨款261.37万元，较上年增加39.92万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员调入，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入261.37万元，其中：一般公共预算拨款收入261.37万元，较上年增加39.92万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员调入，公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出261.37万元，其中：一般公共预算拨款支出261.37万元，较上年增加39.92万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员调入，公共预算拨款支出增加。

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261.37万元，较上年增加39.92万元，增长18.02%，增长的主要原因是：单位有人员调入，公共预算拨款支出增加。

（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261.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）5.79万元，较上年增加0.42万元，增长7.82%，增长的主要原因是：退休人员护理费有新增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.74万元，较上年增加4.33万元，增长24.87%，增长的主要原因是：单位有人员调入，养老保险缴费增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.10万元，增长58.82%，增长的主要原因是：单位有人员调入，其他社会保障和就业支出增加；
4. 事业单位医疗（2101102）8.27万元，较上年增加1.60万元，增长23.99%，增长的主要原因是：单位有人员调入，事业单位医疗增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）16.27万元，较上年增加1.31万元，增长8.76%，增长的主要原因是：单位有人员调入，公务员医疗补助增加；
6. 事业运行（2130104）149.38万元，较上年增加28.90万元，增长23.99%，增长的主要原因是：单位有人员调入，事业运行增加；
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，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）16.30万元，较上年增加3.24万元，增长24.81%，增长的主要原因是：单位有人员调入，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

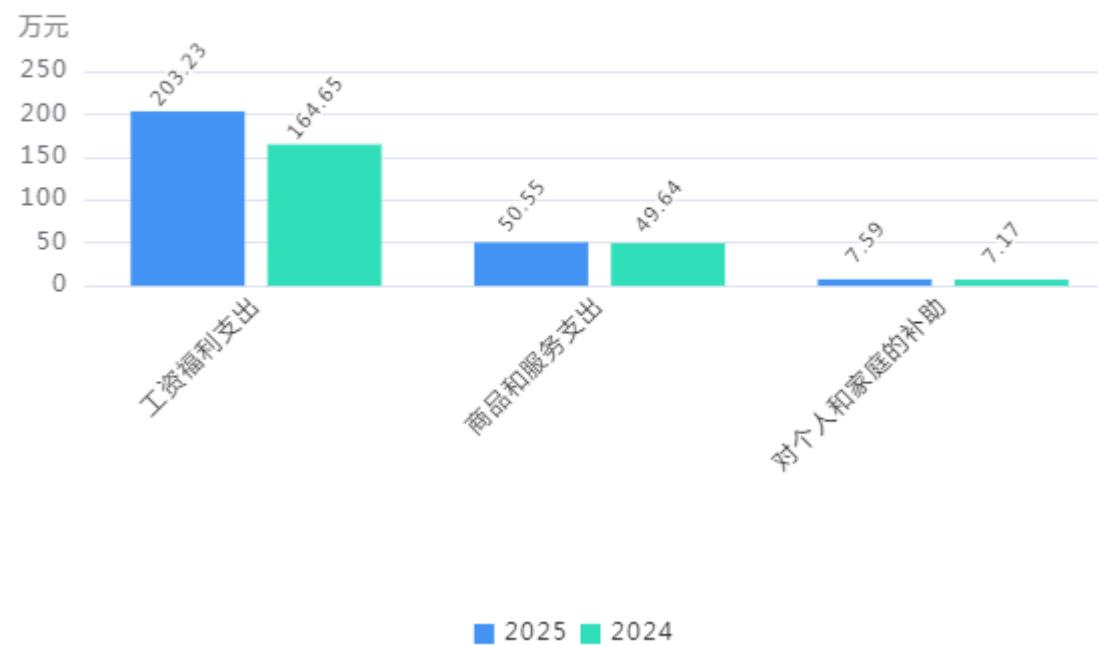
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.23万元，较上年增加38.58万元，增长23.43%，增长的主要原因是：单位有人员调入，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）50.55万元，较上年增加0.91万元，增长1.83%，增长的主要原因是：单位有人员调入，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.59万元，较上年增加0.42万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员护理费有新增加，对个人和家庭的补助增加。

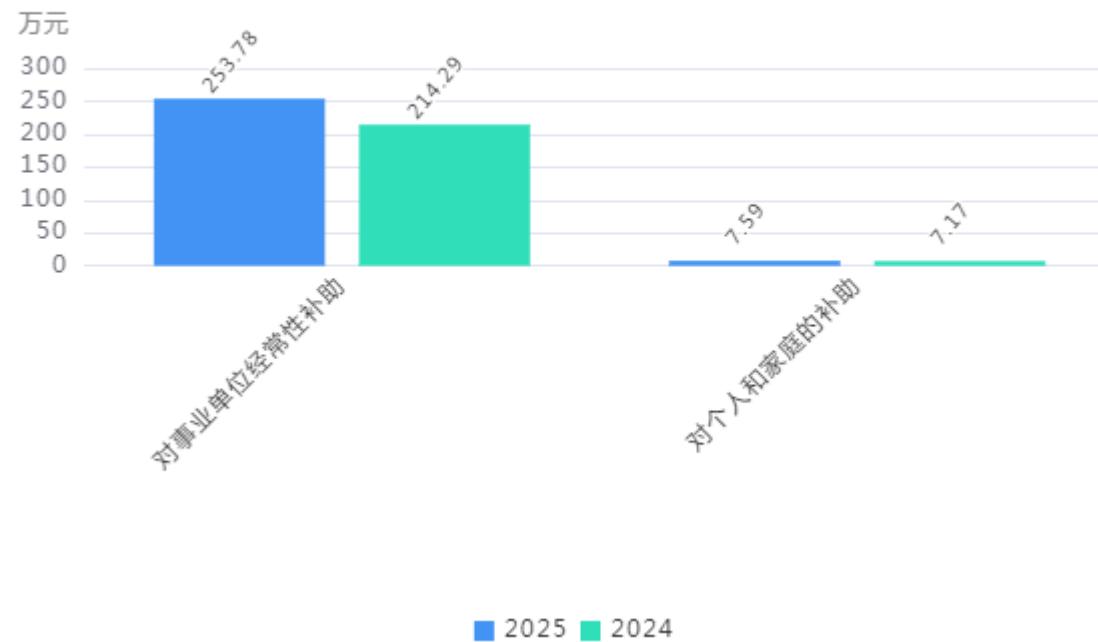
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.37万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）253.78万元，较上年增加39.49万元，增长18.43%，增长的主要原因是：单位有人员调入，对事业单位经常性补助增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.59万元，较上年增加0.42万元，增长5.86%，增长的主要原因是：退休人员护理费有新增加，对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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261.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排7.21万元，较上年增加0.91万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位有人员调入，公用经费较上年有增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,613,686.00	一、部门预算	2,613,686.00	一、部门预算	2,613,686.00	一、部门预算	2,613,686.00
1、财政拨款	2,613,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,180,286.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,613,686.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,032,261.00	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	72,101.00	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	75,924.00	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	2,537,762.00
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	277,993.00	(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	75,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,430.00	(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	1,927,249.00	(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	163,014.00				
		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	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	2,613,686.00	一、财政拨款	2,613,686.00	一、财政拨款	2,613,686.00	一、财政拨款	2,613,686.00
1、一般公共预算拨款	2,613,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,180,286.00	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	2,032,261.00	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	72,101.00	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	75,924.00	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	2,537,762.00
		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	277,993.00	(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	75,924.00
		10、卫生健康支出	245,430.00	(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	1,927,249.00	(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	163,014.00				
		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	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00	本年支出合计	2,613,686.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00	支出总计	2,613,686.00

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：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	2,613,686.00	2,108,185.00	72,101.00	433,400.00	
208	社会保障和就业支出	277,993.00	277,993.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,276.00	275,276.00			
2080502	事业单位离退休	57,924.00	57,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,352.00	217,352.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,717.00	2,717.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,717.00	2,717.00			
210	卫生健康支出	245,430.00	245,430.00			
21011	行政事业单位医疗	245,430.00	245,430.00			
2101102	事业单位医疗	82,714.00	82,714.00			
2101103	公务员医疗补助	162,716.00	162,716.00			
213	农林水支出	1,927,249.00	1,421,748.00	72,101.00	433,400.00	
21301	农业农村	1,927,249.00	1,421,748.00	72,101.00	433,400.00	
2130104	事业运行	1,493,849.00	1,421,748.00	72,101.00		
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	163,014.00	163,014.00			
22102	住房改革支出	163,014.00	163,014.00			
2210201	住房公积金	163,014.00	163,014.00			

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：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			2,613,686.00	2,108,185.00	72,101.00	433,400.00	
301	工资福利支出			2,032,261.00	2,032,261.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617,364.00	617,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,824.00	109,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,320.00	319,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,240.00	357,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,352.00	217,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,714.00	82,714.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,716.00	162,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,717.00	2,717.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,014.00	163,014.00			
302	商品和服务支出			505,501.00		72,101.00	433,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		11,000.00	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	12,000.00		12,000.00		
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	16,301.00		16,301.00		
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			75,924.00	75,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00			
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：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	2, 180, 286.00	2, 108, 185.00	72, 101.00	
208	社会保障和就业支出	277, 993.00	277, 993.00		
20805	行政事业单位养老支出	275, 276.00	275, 276.00		
2080502	事业单位离退休	57, 924.00	57, 924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217, 352.00	217, 352.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2, 717.00	2, 717.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 717.00	2, 717.00		
210	卫生健康支出	245, 430.00	245, 430.00		
21011	行政事业单位医疗	245, 430.00	245, 430.00		
2101102	事业单位医疗	82, 714.00	82, 714.00		
2101103	公务员医疗补助	162, 716.00	162, 716.00		
213	农林水支出	1, 493, 849.00	1, 421, 748.00	72, 101.00	
21301	农业农村	1, 493, 849.00	1, 421, 748.00	72, 101.00	
2130104	事业运行	1, 493, 849.00	1, 421, 748.00	72, 101.00	
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	163, 014.00	163, 014.00		
22102	住房改革支出	163, 014.00	163, 014.00		
2210201	住房公积金	163, 014.00	163, 014.00		

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：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			2,180,286.00	2,108,185.00	72,101.00	
301	工资福利支出			2,032,261.00	2,032,261.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617,364.00	617,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,824.00	109,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,320.00	319,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,240.00	357,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,352.00	217,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,714.00	82,714.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,716.00	162,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,717.00	2,717.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,014.00	163,014.00		
302	商品和服务支出			72,101.00		72,101.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	16,301.00		16,301.00	
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			75,924.00	75,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00		
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：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	
		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

单位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	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建设	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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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：元

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
年度 目标	有效保证西安市鄠邑区种子管理站各项工作顺利开展。				
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	租赁费	14万元	25
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	256.6m ²	5
		质量指标	保障单位工作正常开展	有效保障	15
		时效指标	租赁期限	1年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	有效保障	20
		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	≥95%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		3	
年度 目标	加大种子市场监管力度，强化种子管理队伍建设，确保种子市场秩序良好。及时处理种子纠纷和群众来信、来访工作。对全区种子市场进行检查，做好农作物种子质量监督抽查工作，确保种子质量安全，保障农户利益。				
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	种子市场监督检查	6万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	种子市场监督检查	25次	10
			农作物种子质量监督抽查	30个	10
		质量指标	强化种子市场监管力度，确保种子市场秩序良好。	有效保障	10
		时效指标	完成期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化种子市场监管力度，确保种子市场秩序良好	有效保障	20
		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%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.34			
		其他资金				
年度目标	提升我区农作物新品种引进、试验、示范、推广、展示能力，为制定我区农作物品种布局意见提供参考，为粮食生产安全提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	土地租赁费		8.34万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁试验用地		69.5亩 10	
		质量指标	强化种子市场监管力度，确保种子市场秩序良好。		有效保障 10	
		时效指标	租赁期限		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障粮食生产安全		有效保障 20	
		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% 20	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度 目标	加强玉米育种基地监管，做好玉米、小麦、蔬菜等农作物品种的引进、试验、示范、种子质量监督、墒情、虫情、灾情的监测工作，为我区农业生产品种布局和应用防灾减灾技术提供科学依据和坚实保障。					
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	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	15万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	试验示范品种	40个	10	
			转基因检测样品	65个	10	
		质量指标	保障农户用种安全，推动种业科学发展。	有效保障	10	
		时效指标	完成时限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农户用种安全，推动种业科学发展。	有效保障	15	
		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%	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	人员工资发放，日常工作开展，预算项目实施。	261.37	261.37		
		金额合计	261.37	261.37		
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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费			210.82万元
			公用经费			7.21万元
			专项业务费			43.34万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放			14人
			试验示范展示品种			40个
			种子市场检查			25次
			农作物种子质量监督抽查			30个
		质量指标	规范种子市场，促进种业发展，保障用种安全。			保障
		时效指标	完成时限			1年
	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。			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
						15

表16

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	
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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			