

西安市种子管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市种子管理站属全额拨款事业单位,主要职能是贯彻国家、省、市有关种子法规和方针政策。内设 4 个科室: 办公室负责辖区内种子生产及种子经营管理工作; 质检科负责辖区内种子质量的监督检查及仲裁检查; 品管科督导辖区内农作物品种区域布局和新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作; 信息科进行种子信息收集、发布、宣传等。

二、2022 年单位工作任务

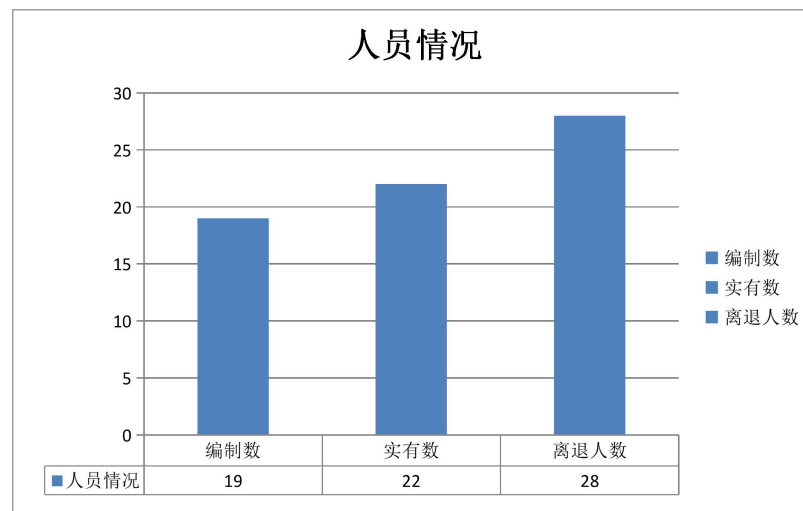
(一) 加强种子质量监督, 确保生产用种安全。一是抽检瓜菜、小麦、玉米及油菜种子企业和经营门店; 二是加强转基因作物监管监测, 承担农业转基因一对一监管任务的区县种子管理部门依据监管方案落实全年转基因监管工作。

(二) 优化农业种植结构, 狠抓新品种引进试验示范。一是加强全市试验示范体系建设, 在全市设立 7 个小麦玉米示范展示点, 每个点统一安排玉米示范品种 12 个, 小麦示范品种 13 个, 在生长关键期进行检查指导; 二是做好试验站品种示范展示工作, 做好试验品种的管

理、收获及考种工作，筛选表现较好的品；三是做好全市育种企业南繁管理服务及信息报送工作；四是落实种业振兴行动方案，积极探索西安都市型农业发展新模式；五是制定全市春夏播及秋播作物品种布局指导意见；六是完成省小麦玉米品种审定及引种试验检查工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 542.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.61 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少；本单位当年预算支出 542.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.61 万元，主要原因是事业运行预算标准调整及退休 1 人，人员经费减少 51.74 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 542.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.61 万元，主要原因是事业运行预算标准调整及退休 1 人，人员经费支出减少 51.74 万元；本单位当年财政拨款支出 542.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.61 万元，主要原因是事业运行预算标准调整及退休 1 人，人员经费支出减少 51.74 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 542.37 万元，较上年减少 28.61 万元，主要原因是事业运行预算标准调整及退休 1 人，人员经费支出减少 51.74 万元。

2、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 542.37 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是疫情原因，取消培训及进修计划。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.31 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是退休 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是退休 1 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是本年度增加此项预算支出；

（5）事业单位医疗（2101102）12.56 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度缴纳基

数上浮；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 4.11 万元，较上年增加 4.11 万元，本年度增加此项预算支出；

(7) 事业运行 (2130104) 315.77 万元，较上年减少 49.64 万元，原因是预算标准调整及退休 1 人；

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 85 万元，与上年一致；

(9) 其他农业农村支出 (2130199) 35 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是本年度项目资金增加；

(10) 住房公积金 (2210201) 29.9 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是退员 1 人；

(11) 购房补贴 (2210203) 18.23 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是退休 1 人；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 542.37 万元，其中：

工资福利支出 (301) 362.911 万元，较上年减少 67.49 万元，原因是预算标准调整及退

休 1 人；

商品和服务支出（302）155.91 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是本年度项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.55 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是公务员医疗补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 542.37 万元，其中：

工资福利支出（50501）362.91 万元，较上年减少 67.49 万元，原因是预算标准调整及退休 1 人；

商品和服务支出（50502）155.91 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是本年度项目资金增加；

社会福利和救助（50901）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年度增加此项预算支出；

离退休费（50905）5.84 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是退休 1 人；

其他对个人和家庭补助（50999）16.99 万元，较上年增加 16.27 万元，原因是公务

员医疗补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.06 万元，较上年增加 3.38 万元（83.25%），增加的主要原因是本年度计划增

加业务交流会议次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3.55 万元（63.96%），减少的主要原因是疫情因素，本年度减少自行举办的培训业务。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 542.37 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 35.91 万元，较上年增加 8.12 万元，主要原因是预算人员数增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市种子管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	5423667.75	一、部门预算	5423667.75	一、部门预算	5423667.75	一、部门预算	5423667.75
1、财政拨款	5423667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4223667.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5423667.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	3629076.47	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	359127.28	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	235464.00	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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5188203.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业业务资本性补助	
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	398013.25	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	235464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166676.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4357631.64	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	481346.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75
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	97779.50	未安排支出的实户资金	97779.50	未安排支出的实户资金	97779.50	未安排支出的实户资金	97779.50
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	5521447.25	支出总计	5521447.25	支出总计	5521447.25	支出总计	5521447.25

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入	
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		上年实户资金余 额
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5521447.25	5423667.75									97779.50	
232	西安市农业农村局	5521447.25	5423667.75									97779.50	
232005	西安市种子管理站	5521447.25	5423667.75									97779.50	

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：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	5423667.75	5423667.75								
232	西安市农业农村局	5423667.75	5423667.75								
232005	西安市种子管理站	5423667.75	5423667.75								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5423667.75	一、财政拨款	5423667.75	一、财政拨款	5423667.75	一、财政拨款	5423667.75
1、一般公共预算拨款	5423667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4223667.75	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	3629076.47	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	359127.28	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	235464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5188203.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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	398013.25	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	235464.00
		10、卫生健康支出	166676.27	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4357631.64	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	481346.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75	本年支出合计	5423667.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5423667.75	支出总计	5423667.75	支出总计	5423667.75	支出总计	5423667.75

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）

金额单位：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	5423667.75	3864540.47	359127.28	1200000.00	
205	教育支出	20000.00		20000.00		
20508	进修及培训	20000.00		20000.00		
2050803	培训支出	20000.00		20000.00		
208	社会保障和就业支出	398013.25	398013.25			
20805	行政事业单位养老支出	394723.88	394723.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263149.33	263149.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131574.55	131574.55			
20899	其他社会保障和就业支出	3289.37	3289.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	3289.37	3289.37			
210	卫生健康支出	166676.27	166676.27			
21011	行政事业单位医疗	166676.27	166676.27			
2101102	事业单位医疗	125559.20	125559.20			
2101103	公务员医疗补助	41117.07	41117.07			
213	农林水支出	4357631.64	2818504.36	339127.28	1200000.00	
21301	农业农村	4357631.64	2818504.36	339127.28	1200000.00	
2130104	事业运行	3157631.64	2818504.36	339127.28		
2130106	科技转化与推广服务	850000.00			850000.00	
2130199	其他农业农村支出	350000.00			350000.00	
221	住房保障支出	481346.59	481346.59			
22102	住房改革支出	481346.59	481346.59			
2210201	住房公积金	299072.83	299072.83			
2210203	购房补贴	182273.76	182273.76			

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）

金额单位：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			5423667.75	3864540.47	359127.28	1200000.00	
301	工资福利支出			3629076.47	3629076.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937704.00	937704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539951.44	539951.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597658.68	597658.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263149.33	263149.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131574.55	131574.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125559.20	125559.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41117.07	41117.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3289.37	3289.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299072.83	299072.83			
302	商品和服务支出			1559127.28		359127.28	1200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76400.00		70000.00	6400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9800.00		4800.00	5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61000.00		20000.00	41000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31000.00		20000.00	11000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	255000.00		50000.00	205000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38000.00		18000.00	20000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	190000.00			190000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40600.00			40600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	121000.00			121000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	511420.00		26420.00	485000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55000.00			55000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29907.28		29907.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000.00		30000.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			235464.00	235464.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58404.00	58404.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169860.00	169860.00			

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）

金额单位：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	4223667.75	3864540.47	359127.28	
205	教育支出	20000.00		20000.00	
20508	进修及培训	20000.00		20000.00	
2050803	培训支出	20000.00		20000.00	
208	社会保障和就业支出	398013.25	398013.25		
20805	行政事业单位养老支出	394723.88	394723.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263149.33	263149.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131574.55	131574.55		
20899	其他社会保障和就业支出	3289.37	3289.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	3289.37	3289.37		
210	卫生健康支出	166676.27	166676.27		
21011	行政事业单位医疗	166676.27	166676.27		
2101102	事业单位医疗	125559.20	125559.20		
2101103	公务员医疗补助	41117.07	41117.07		
213	农林水支出	3157631.64	2818504.36	339127.28	
21301	农业农村	3157631.64	2818504.36	339127.28	
2130104	事业运行	3157631.64	2818504.36	339127.28	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	481346.59	481346.59		
22102	住房改革支出	481346.59	481346.59		
2210201	住房公积金	299072.83	299072.83		
2210203	购房补贴	182273.76	182273.76		

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）

金额单位：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			4223667.75	3864540.47	359127.28	
301	工资福利支出			3629076.47	3629076.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937704.00	937704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539951.44	539951.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597658.68	597658.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263149.33	263149.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131574.55	131574.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125559.20	125559.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41117.07	41117.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3289.37	3289.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299072.83	299072.83		
302	商品和服务支出			359127.28		359127.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26420.00		26420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29907.28		29907.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			235464.00	235464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58404.00	58404.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169860.00	169860.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200000.00	
232	西安市农业农村局	1200000.00	
232005	西安市种子管理站	1200000.00	
	专用项目	1200000.00	
	海南加代繁育	100000.00	
	2022年海南加代繁育	100000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1100000.00	
	2022年西安市农作物新品种试验站及新品种引进试验示范推广	750000.00	
	2022年西安市种子质量监督检验及市场监管	350000.00	

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

金额单位：元

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											
			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	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						
	合计	112370.00					50000.00	6842.50	55527.50	110600.00	50000.00			50000.00	0.00	50000.00	40600.00	20000.00	-1770.00						33757.50	-35527.50						
232	西安市农业农村局	112370.00					50000.00	6842.50	55527.50	110600.00	50000.00			50000.00	0.00	50000.00	40600.00	20000.00	-1770.00						33757.50	-35527.50						
232005	西安市种子管理站	112370.00					50000.00	6842.50	55527.50	110600.00	50000.00			50000.00	0.00	50000.00	40600.00	20000.00	-1770.00						33757.50	-35527.50						

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：种子质量抽查180批次；市场检查数50个次；</p> <p>目标2、全市涉农区县设点进行小麦、玉米新品种引进、试验、示范及推广；做好西安市农作物新品种试验站正常运行、管理、维护、修缮。</p>				
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	指标1：种子质量抽查样品数	180	
			指标2：种子市场检查数	50	
			指标3：试验站示范展示面积(亩)	80	
			指标4：引进作物品种	10-15个	
		质量指标	指标1：检查检测差错率	0	
			指标2：农作物试验标准	符合	
			指标3：筛选优良品种数	3-5	
		时效指标	指标1：完成时间	1—12月	
		成本指标	指标1：种子质量抽查及市场检查	31.65万元	
			指标2：小麦、玉米新品种引进、试验、示范及推广项目投入	67.61万元	
	社会效益指标	指标1：大田用种质量事故	0		
		可持续影响指标	指标1：优良品种持续影响	2-3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	88%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市种子管理站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	事业运行	在职实有人员22人的人员经费, 2辆公务用车运行维护费支出及日常公用经费支出	422.37	422.37	
	农作物新品种试验站及新品种引进试验示范推广	全市涉农区县设点进行小麦、玉米等农作物新品种引进、试验及示范	75.00	75.00	
	西安市种子质量监督检验及市场监管	种子转基因生物安全监管及检测, 种子市场的监管	35.00	35.00	
	海南加代繁育	南繁育种加代材料种植	10.00	10.00	
金额合计			542.37	542.37	
年度总体目标	目标1: 全年人员工资福利支出, 单位公务用车2辆运行维护费支出及日常办公费支出。 目标2: 全市涉农区县设点进行小麦、玉米新品种引进、试验及示范 目标3: 西安市农作物新品种试验站日常运行、管理、维护、修缮 目标4: 全年共抽检玉米种子30个、小麦种子30个、瓜菜种子120个。 目标5: 加强农业转基因生物安全监管及检测 目标6: 检查门店200各次以上; 目标7: 参加学习人员4人; 目标8: 种子市场秩序明显好转。 目标9: 进行南繁材料种植, 筛选2-3个玉米组合进行品比试验 目标10: 协调管理本市在海南育种的十多个企业和育种个人, 做好我市南繁管理工作。				
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	指标1: 单位保障人数		22人
			指标2: 公务保障用车数量		2辆
			指标3: 年示范培训技术员		150人次
			指标4: 小麦新品种观摩会、玉米新品种观摩会		26人2天、32人/2天
			指标5: 抽检批次、转基因监管量、学习人数		180次、2000个、4人
			指标6: 检查户数、学习人数、宣传资料发放数、执法次数		200户、4人5天、2000册、80次
			指标7: 育种加代材料		1.5亩
			指标8: 优良苗头组合制种、亲本繁殖、测交组合试验		1亩、0.5亩、0.5亩
	质量指标	指标1: 小麦试验标准		符合农作物品种(小麦)区域试验技术规范	
		指标2: 玉米试验标准		符合农作物品种(玉米)区域试验技术规范	
		指标3: 起草总结报告		2份	
		指标4: 检验差错率		0	
		指标5: 监管门店整改率、检查门户覆盖率、学习人数参与度、宣传册质量达标率、特大种子质量事故率		整改率98%、200户、4人、95%、0	
		指标6: 进行品比试验		2-3个组合	
	时效指标	指标1: 工资福利社保发放及时性		100%	
		指标2: 公用经费支出及时性		100%	
		指标2: 夏收、秋收、秋播作物试验示范		1月-6月、6月-10月、10月-12月	
		指标3: 监督抽查检验时段		1月-12月	
		指标4: 市场检查时段、学习时段、法律宣传时段		1-4月、5-9月、10月、12月	
		指标5: 材料加代		1月-4月	
	成本指标	指标6: 内地试验		5月-12月	
		指标1: 人员保障经费		386.46万元	
		指标2: 公用经费(含工会经费和车辆费用)		35.91万元	
	社会效益指标	指标3: 业务履职经费		120万元	
		指标1: 为科研人员提供试验示范点		试验完成返回试验数据	
		指标2: 投诉下降率		20%	
生态效益指标	指标1: 假冒种子的环境影响		有效降低		
	可持续影响指标		指标1: 为下阶段工作提供依据		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 参加会议人员满意度		
			≥90%		
			指标2: 技术人员培训满意度		
		≥85%			
		指标3: 投诉对象满意度			
		≥95			

表16

2022年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:			
				