

西安市种子管理站
2023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

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、工作任务

(一) 搭建种业创新发展平台。

以临潼种业智慧谷为基础, 以西北农林科技大学为技术支撑, 组建西安农作物育种研发中心, 吸引国内育种人才和优势企业入驻, 提升地位、带动发展。

(二) 培育壮大种业龙头企业。

对我市种子企业进行全面评估, 选定3-5家龙头企业予以重点扶持, 真正提升种子企业“育繁推广”。

(三) 强化种子生产基地建设。

建设以番茄、瓜菜、小麦等具有优势的良种繁育基地，提升我市供种保障能力；强化南繁基地建设，加大南繁育种科研投入，提升我市南繁育种能力建设，为科研育种创造良好条件。

（四）加大资金支持扶持力度。

在项目设置方面，围绕“育繁推”一体化种子企业标准提升能力，进行重点资金扶持。

（五）加强新品种引进试验示范。

重点做好全市小麦、玉米新品种的引进、试验示范及推广工作，有效开展小麦、玉米新品种观摩，充分发挥品种区域布局指导意见的作用，同时积极开展特色作物的引种示范工作，助力乡村振兴。

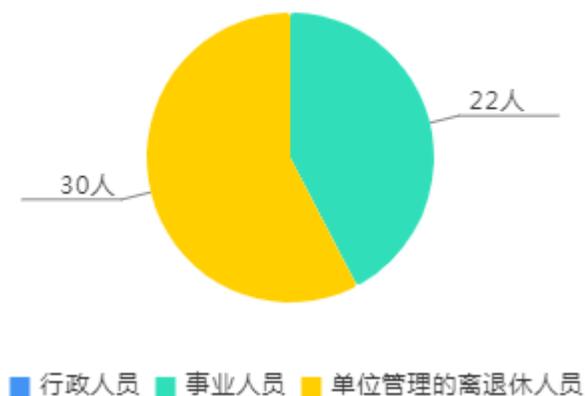
（六）强化种子质量监督管理。

抓好全市质量监督能力提升培训工作，进一步强化质量监督和转基因作物监管，确保全市生产用种安全。

三、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19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30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2023年预算收入635.47万元，其中：一般公共预算拨款634.29万元、上年实户资金余额1.19万元，较上年增加83.33

万元，增长15.09%，增长的主要原因是：人员经费中绩效工资增加；本单位2023年预算支出635.47万元，其中：一般公共预算拨款634.29万元、未安排支出的实户资金1.19万元，较上年增加83.33万元，增长15.09%，增长的主要原因是：人员经费中绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入634.29万元，其中：一般公共预算拨款收入634.29万元，较上年增加91.92万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员经费中绩效工资增加；本单位2023年财政拨款支出634.29万元，其中：一般公共预算拨款支出634.29万元，较上年增加91.92万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员经费中绩效工资增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.29万元，较上年增加91.92万元，增长16.95%，增长的主要原因是：人员经费中绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.82万元，较上年增加20.50万元，增长

77.92%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.41万元，较上年增加10.25万元，增长77.92%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.05万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.65万元，较上年增加1.09万元，增长8.69%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.48万元，较上年增加0.37万元，增长8.93%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(6) 事业运行（2130104）386.85万元，较上年增加71.08万元，增长22.51%，增长的主要原因是：本年度绩效工资增加；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）75.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.76%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少；

(8) 其他农业农村支出（2130199）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少；

(9) 住房公积金（2210201）36.12万元，较上年增加6.21万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年度缴纳基数上浮；

(10) 购房补贴(2210203) 17.59万元, 较上年减少0.64万元, 下降3.51%, 下降的主要原因是: 达到补助年限1人, 不再补贴, 另有2人调出我单位, 也不再做补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

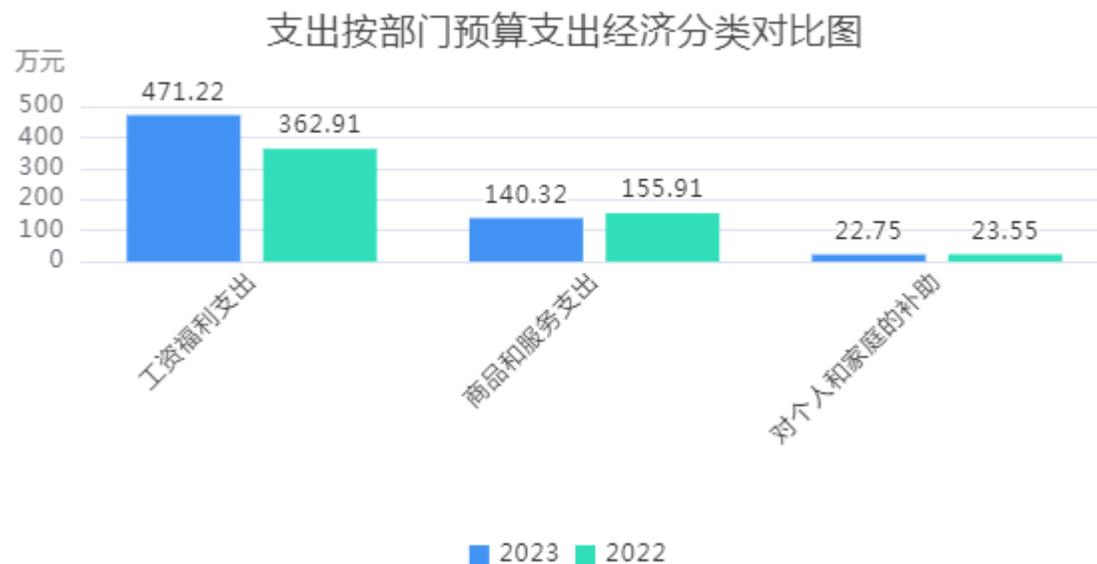
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出634.29万元, 其中:

工资福利支出(301) 471.22万元, 较上年增加108.31万元, 增长29.85%, 增长的主要原因是: 绩效工资增加及缴纳基数上浮;

商品和服务支出(302) 140.32万元, 较上年减少15.59万元, 下降10.00%, 下降的主要原因是: 公用经费预算人员数减少1人, 该人员于2022年退休; 且本年度项目资金减少;

对个人和家庭的补助(303) 22.75万元, 较上年减少0.80万元, 下降3.39%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助金额减少。

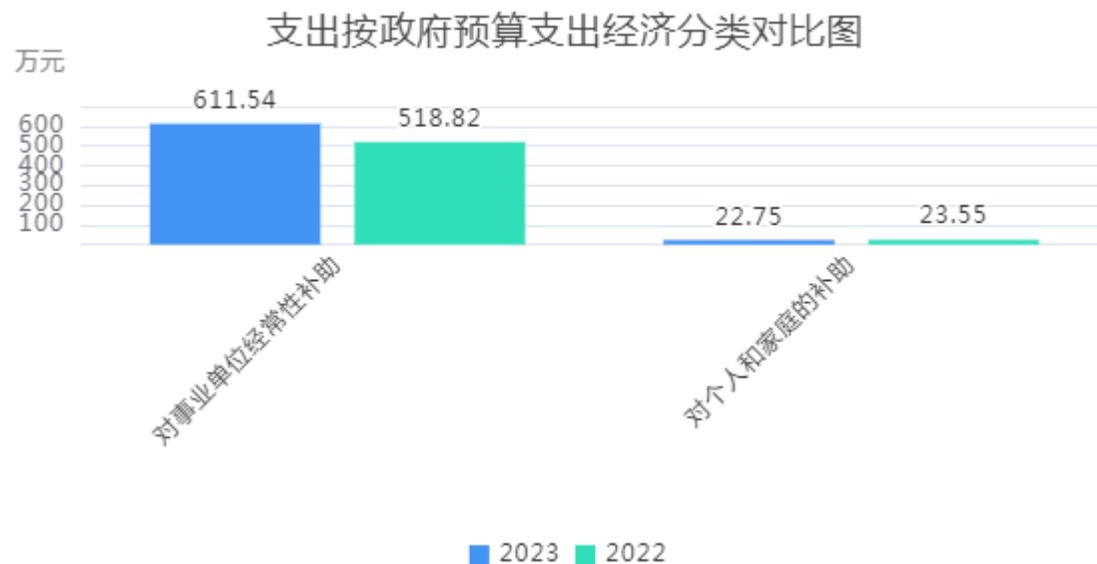


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）611.54万元，较上年增加92.72万元，增长17.87%，增长的主要原因是：绩效工资增加及缴纳基数上浮；

对个人和家庭的补助（509）22.75万元，较上年减少0.80万元，下降3.39%，下降的主要原因是：公务员医疗补助金额减少。



(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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少1.06万元，下降26.11%，下降的主要原因是：业务本年度会议次数减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不自行举办培训相关业务。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232005	西安市种子管理站	西安市小麦新品种观摩会	2023年5月18日- 5月20日	40	1.5	项目资金
2	232005	西安市种子管理站	西安市玉米新品种观摩会	2023年9月10日- 9月12日	40	1.5	项目资金

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

2023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634.29万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排35.32万元，较上年减少0.59万元，下降1.65%，下降的主要原因是：预算人员数减少1人，该人员在2022年退休。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	6,342,871.67	一、部门预算	6,342,871.67	一、部门预算	6,342,871.67	一、部门预算	6,342,871.67
1、财政拨款	6,342,871.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,292,871.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,342,871.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,712,197.83	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	353,201.84	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	227,472.00	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	6,115,399.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	706,036.10	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	227,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,260.64	(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	4,918,474.24	(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	537,100.69				
		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	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67
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	11,878.00	未安排支出的实户资金	11,878.00	未安排支出的实户资金	11,878.00	未安排支出的实户资金	11,878.00
上年结转							
收入总计	6,354,749.67	支出总计	6,354,749.67	支出总计	6,354,749.67	支出总计	6,354,749.67

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市种子管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,354,749.67	6,342,871.67									11,878.00	
232	西安市农业农村局	6,354,749.67	6,342,871.67									11,878.00	
232005	西安市种子管理站	6,354,749.67	6,342,871.67									11,878.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市种子管理站

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	6,342,871.67	6,342,871.67								
232	西安市农业农村局	6,342,871.67	6,342,871.67								
232005	西安市种子管理站	6,342,871.67	6,342,871.67								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市种子管理站

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	6,342,871.67	一、财政拨款	6,342,871.67	一、财政拨款	6,342,871.67	一、财政拨款	6,342,871.67
1、一般公共预算拨款	6,342,871.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,292,871.67	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	4,712,197.83	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	353,201.84	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	227,472.00	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	6,115,399.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	706,036.10	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	227,472.00
		10、卫生健康支出	181,260.64	(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	4,918,474.24	(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	537,100.69				
		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	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67	本年支出合计	6,342,871.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,342,871.67	支出总计	6,342,871.67	支出总计	6,342,871.67	支出总计	6,342,871.67

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	6,342,871.67	4,939,669.83	353,201.84	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	706,036.10	706,036.10			
20805	行政事业单位养老支出	702,276.73	702,276.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,184.46	468,184.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,092.27	234,092.27			
20899	其他社会保障和就业支出	3,759.37	3,759.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,759.37	3,759.37			
210	卫生健康支出	181,260.64	181,260.64			
21011	行政事业单位医疗	181,260.64	181,260.64			
2101102	事业单位医疗	136,473.48	136,473.48			
2101103	公务员医疗补助	44,787.16	44,787.16			
213	农林水支出	4,918,474.24	3,515,272.40	353,201.84	1,050,000.00	
21301	农业农村	4,918,474.24	3,515,272.40	353,201.84	1,050,000.00	
2130104	事业运行	3,868,474.24	3,515,272.40	353,201.84		
2130106	科技转化与推广服务	750,000.00			750,000.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	537,100.69	537,100.69			
22102	住房改革支出	537,100.69	537,100.69			
2210201	住房公积金	361,218.37	361,218.37			
2210203	购房补贴	175,882.32	175,882.32			

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	6,342,871.67	4,939,669.83	353,201.84	1,050,000.00	
301	工资福利支出			4,712,197.83	4,712,197.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,026.80	1,109,026.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652,655.84	652,655.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,184.46	468,184.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,092.27	234,092.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,473.48	136,473.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,787.16	44,787.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,759.37	3,759.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,218.37	361,218.37			
302	商品和服务支出			1,403,201.84		353,201.84	1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,780.00		40,580.00	3,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		10,000.00	14,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176,000.00		20,000.00	156,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		25,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	604,500.00		79,500.00	525,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,121.84		36,121.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			227,472.00	227,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,560.00	64,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,712.00	155,712.00			

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	5,292,871.67	4,939,669.83	353,201.84	
208	社会保障和就业支出	706,036.10	706,036.10		
20805	行政事业单位养老支出	702,276.73	702,276.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,184.46	468,184.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,092.27	234,092.27		
20899	其他社会保障和就业支出	3,759.37	3,759.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,759.37	3,759.37		
210	卫生健康支出	181,260.64	181,260.64		
21011	行政事业单位医疗	181,260.64	181,260.64		
2101102	事业单位医疗	136,473.48	136,473.48		
2101103	公务员医疗补助	44,787.16	44,787.16		
213	农林水支出	3,868,474.24	3,515,272.40	353,201.84	
21301	农业农村	3,868,474.24	3,515,272.40	353,201.84	
2130104	事业运行	3,868,474.24	3,515,272.40	353,201.84	
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	537,100.69	537,100.69		
22102	住房改革支出	537,100.69	537,100.69		
2210201	住房公积金	361,218.37	361,218.37		
2210203	购房补贴	175,882.32	175,882.32		

表8

单位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）

单位名称：西安市种子管理站

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	5,292,871.67	4,939,669.83	353,201.84	
301	工资福利支出			4,712,197.83	4,712,197.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,026.80	1,109,026.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652,655.84	652,655.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468,184.46	468,184.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,092.27	234,092.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,473.48	136,473.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,787.16	44,787.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,759.37	3,759.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,218.37	361,218.37		
302	商品和服务支出			353,201.84		353,201.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,580.00		40,580.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79,500.00		79,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,121.84		36,121.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			227,472.00	227,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,560.00	64,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	155,712.00	155,712.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市种子管理站

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	1,050,000.00	
232	西安市农业农村局	1,050,000.00	
232005	西安市种子管理站	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	海南加代繁育	100,000.00	
	2023年海南南繁加代繁育	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	950,000.00	
	2023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	650,000.00	
	2023年种子市场监管及质量监督检验	300,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		海南加代繁育工作			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 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2: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 育种加代材料	1.5亩	
			指标2: 优良苗头组合制种	0.5亩	
			指标3: 亲本繁殖	0.5亩	
			指标4: 测交组合试验	0.5亩	
		质量指标	指标1: 进行品比试验	2-3个	
		时效指标	指标1: 材料加代	2023年1月-2023年4月	
			指标2: 内地试验	2023年5月-2023年12月	
	成本指标	指标1: 海南加代繁育工作	10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务社会能力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 优良品种持续影响时间	2-3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%		

表13-2

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:		95.00		
		其中: 财政拨款		95.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 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2: 西安市农作物新品种试验站日常运行、管理、维护、修缮; 目标3: 全年共抽检玉米种子30个、小麦种子30个、瓜菜种子100个; 目标4: 加强农业转基因生物安全监管及检测; 目标5: 检查门店150个次以上; 目标6: 参加学习人员4人; 目标7: 种子市场秩序明显好转;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 检查门店数		150个		
		指标2: 抽检批次、转基因监管量、学习人数。		180次、2000个、4人		
		指标3: 引进品种、筛选推荐品种		10-15个、3-5个		
		指标4: 小麦新品种观摩会、玉米新品种观摩会		40人2天、40人/2天		
	质量指标	指标1: 小麦试验标准		符合农作物品种(小麦)区域试验技术规程		
		指标2: 玉米试验标准		符合农作物品种(玉米)区域试验技术规程		
		指标3: 起草总结报告		2份		
		指标4: 监管门店整改率、检查门户覆盖率、学习人数参与度、特大种子质量事故率		整改率100%、30%、80%、0		
	时效指标	指标1: 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2: 监督抽查检验时段		2023.1-2024.12		
		指标3: 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		
	成本指标	指标1: 新品种引进试验示范推广		65万		
		指标2: 种子市场监管及质量监督检验		30万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高种子质量		0.05	
			指标2: 投诉下降率		0.2	
		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		依据充分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	

表14

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	529.29	529.29	0.00	
	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	65.00	65.00	0.00	
	西安市种子质量监督检验及市场监督	种子转基因生物安全监管及检测, 种子市场的监管	30.00	30.00	0.00	
	海南加代繁育	南繁育种加代材料种植	10.00	10.00	10.00	
	金额合计		634.29			
年度总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 全市涉农区县设点进行小麦、玉米新品种引进、试验及示范;</p> <p>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;</p> <p>目标4: 全年共抽检玉米种子30个、小麦种子30个、瓜菜种子100个;</p> <p>目标5: 加强农业转基因生物安全监管及检测;</p> <p>目标6: 检查门店150个次以上;</p> <p>目标7: 参加学习人员4人;</p> <p>目标8: 种子市场秩序明显好转;</p> <p>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;</p> <p>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</p>					
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: 检查门店数		150	
			指标4: 抽检批次、转基因监管量、学习人数		180次、2000个、4人	
			指标5: 引进品种、筛选推荐品种		10-15个、3-5个	
			指标6: 小麦新品种观摩会、玉米新品种观摩会		40人2天、40人/2天	
			指标7: 育种加代材料、优良苗头组合制种、亲本繁殖及测交组合试验		繁殖及测交组合试验1.5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)区域试验技术规程	
			指标2: 玉米试验标准		符合农作物品种(玉米)区域试验技术规程	
			指标3: 起草总结报告		2份	
			指标4: 监管门店整改率、检查门户覆盖率、学习人数参与度、特大种子质量事故率		整改率100%、30%、80%、0	
			指标5: 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3: 夏收、秋收、秋播作物试验示范			1-6月、6-10月、10-12月			
指标4: 监督检查检验时段			1月-12月			

		指标5: 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
	成本指标	指标1: 人员保障经费	493.98万元
		指标2: 公用经费(含工会经费和车辆费用)	35.32万元
		指标3: 业务履职经费	105万元
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高种子质量	5%
		指标2: 投诉下降率	20%
		指标3: 为科研人员提供试验示范点	试验完成返回试验数据
	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	依据充分
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%

表15

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:			
				