

西安市种子管理站  
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

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

加强新品种引进试验示范及推广。抓好全市试验示范体系建设,做好小麦、玉米新品种的引进、试验示范及推广,打造4个小麦新品种展示千亩方,开展特色作物引种试验示范。

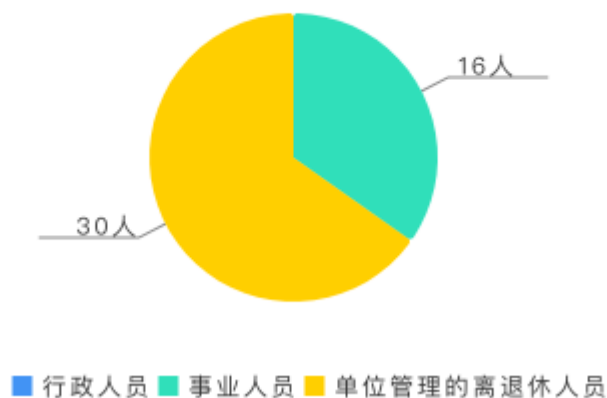
加强种子质量监督管理与市场监管。加强小麦、玉米及瓜菜质量监督,强化转基因作物监管,抓好市场日常监管,确保全市农业用种安全。

加强种子信息服务工作。围绕种业振兴,全面落实习近平总书记关于粮食安全及六次来陕视察重要指示精神,积极参加信息交流与研讨,学习借鉴先进经验,全面抓好种业振兴,为我市特色型现代农业高质量发展保驾护航。

### 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0人，事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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2024年预算收入674.28万元，其中：一般公共预算拨款658.10万元、上年实户资金余额13.18万元、其他收入3.00万元，较上年增加38.81万元，增长6.11%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；本单位2024年预算支出674.28万元，其中：一般公共预算拨款658.10万元、其他收入3.00万元、未安排支出的实户资金13.18万元，较上年增加38.81万元，增长6.11%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入658.10万元，其中：一般公共预算拨款收入658.10万元，较上年增加23.81万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；本单位2024年财政拨款支出658.10万元，其中：一般公共预算拨款支出658.10万元，较上年增加23.81万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理。

## （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658.10万元，较上年增加23.81万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理。

## 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658.10万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了全市种子经营者能力提升培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将未参保退休费调整至此项；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.78万元，较上年减少11.04万元，下降23.58%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.89万元，较上年减少5.52万元，下降23.58%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.08万元，下降21.43%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）10.92万元，较上年减少2.72万元，下降19.96%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年减少0.98万元，下降21.99%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

(8) 事业运行（2130104）298.25万元，较上年减少88.59万元，下降22.90%，下降的主要原因

是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

（9）科技转化与推广服务（2130106）185.00万元，较上年增加110.00万元，增长146.67%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；

（10）其他农业农村支出（2130199）47.00万元，较上年增加17.00万元，增长56.67%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；

（11）住房公积金（2210201）34.55万元，较上年减少1.57万元，下降4.36%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

（12）购房补贴（2210203）16.17万元，较上年减少1.42万元，下降8.06%，下降的主要原因是：到龄人员不再享受补贴。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出658.10万元，其中：

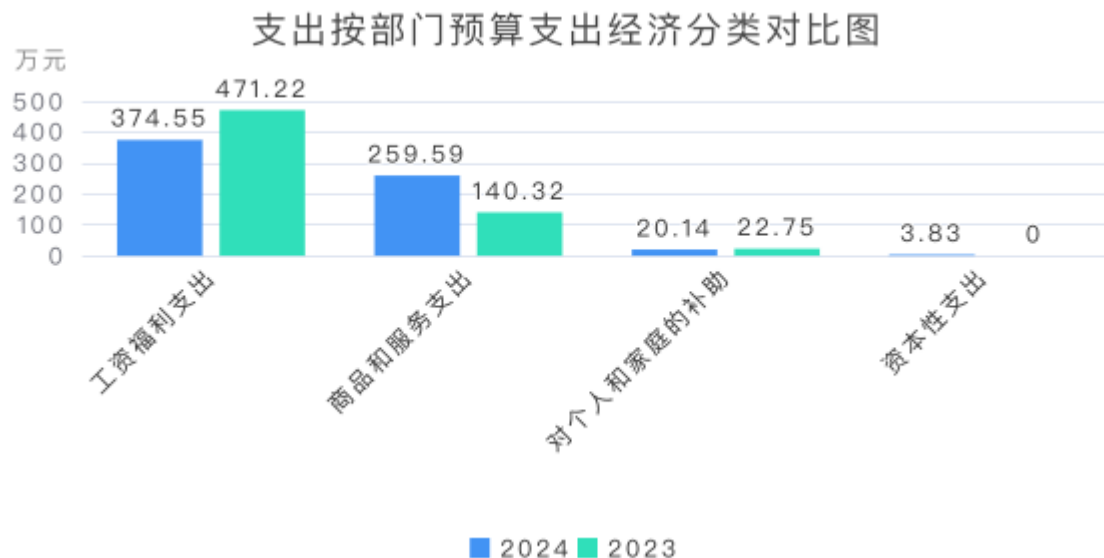
工资福利支出（301）374.55万元，较上年减少96.67万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

商品和服务支出（302）259.59万元，较上年增加119.27万元，增长85.00%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；

对个人和家庭的补助（303）20.14万元，较上年减少2.61万元，下降11.48%，下降的主要原因

是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少；

资本性支出（310）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购置专用设备。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

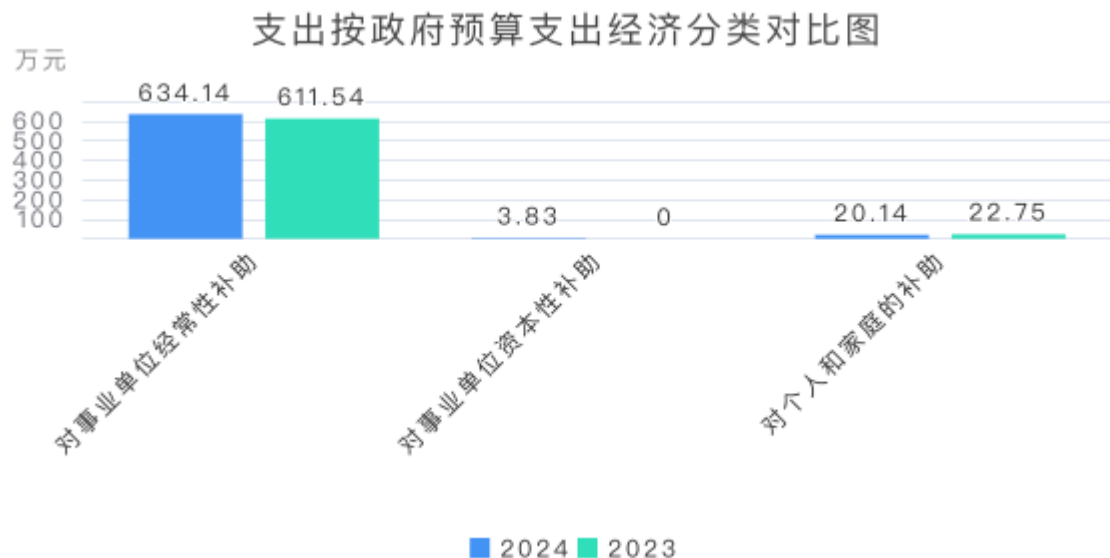
2024年，本单位当年一般公共预算支出658.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）634.14万元，较上年增加22.60万元，增长3.70%，增长的主要原因是：本年度将部分专项项目纳入了预算管理；

对事业单位资本性补助（506）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购置专用设备；



对个人和家庭的补助（509）20.14万元，较上年减少2.61万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少。



#### （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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.00万元，较上年增加5.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：本年度计划扩大了小麦、玉米、油菜花等新品种观摩会规模。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划增加全市种子经营者能力提升培训事宜。

## 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	油菜品种观摩会	2024年4-5月份	30	0.51	项目资金
2	232005	西安市种子管理站	玉米品种观摩会	2024年9-10月份	50	3.5	项目资金
3	232005	西安市种子管理站	小麦品种观摩会	2024年5月-6月	57	3.99	项目资金
4	232005	西安市种子管理站	全市生产经营人员培训	2024年3月-5月	70	3	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

2024年当年本单位政府采购预算共105.20万元，其中政府采购货物类预算105.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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658.10万元，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27.72万元，较上年减少7.60万元，下降21.53%，下降的主要原因是：本年度新增3名退休人员，实际在职人数减少。

## 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项公务接待（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		
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	6,611,018.24	一、部门预算	6,611,018.24	一、部门预算	6,611,018.24	一、部门预算	6,611,018.24
1、财政拨款	6,581,018.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,231,018.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,581,018.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,745,492.77	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	277,165.47	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	201,360.00	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	30,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,341,398.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	68,260.00
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	597,122.00	(2)商品和服务支出	2,318,740.00	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	201,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,169.45	(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	30,000.00	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	61,260.00		
		13、农林水支出	5,332,549.95	(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	507,176.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,611,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,611,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,611,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,611,018.24
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	131,814.09	未安排支出的实户资金	131,814.09	未安排支出的实户资金	131,814.09	未安排支出的实户资金	131,814.09
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,742,832.33	<b>支出总计</b>	6,742,832.33	<b>支出总计</b>	6,742,832.33	<b>支出总计</b>	6,742,832.33



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	6,742,832.33	6,581,018.24									131,814.09	30,000.00
232	西安市农业农村局	6,742,832.33	6,581,018.24									131,814.09	30,000.00
232005	西安市种子管理站	6,742,832.33	6,581,018.24									131,814.09	30,000.00

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	6,611,018.24	6,581,018.24							30,000.00	
232	西安市农业农村局	6,611,018.24	6,581,018.24							30,000.00	
232005	西安市种子管理站	6,611,018.24	6,581,018.24							30,000.00	

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	6,581,018.24	一、财政拨款	6,581,018.24	一、财政拨款	6,581,018.24	一、财政拨款	6,581,018.24
1、一般公共预算拨款	6,581,018.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,231,018.24	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	3,745,492.77	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	277,165.47	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	201,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,341,398.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	38,260.00
		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	597,122.00	(2)商品和服务支出	2,318,740.00	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	201,360.00
		10、卫生健康支出	144,169.45	(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	31,260.00		
		13、农林水支出	5,302,549.95	(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	507,176.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,581,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,581,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,581,018.24	<b>本年支出合计</b>	6,581,018.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,581,018.24	<b>支出总计</b>	6,581,018.24	<b>支出总计</b>	6,581,018.24	<b>支出总计</b>	6,581,018.24

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	6,581,018.24	3,946,852.77	284,165.47	2,350,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	597,122.00	597,122.00			
20805	行政事业单位养老支出	594,168.42	594,168.42			
2080502	事业单位离退休	57,480.00	57,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,792.27	357,792.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,896.15	178,896.15			
20899	其他社会保障和就业支出	2,953.58	2,953.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,953.58	2,953.58			
210	卫生健康支出	144,169.45	144,169.45			
21011	行政事业单位医疗	144,169.45	144,169.45			
2101102	事业单位医疗	109,231.09	109,231.09			
2101103	公务员医疗补助	34,938.36	34,938.36			
213	农林水支出	5,302,549.95	2,698,384.48	284,165.47	2,320,000.00	
21301	农业农村	5,302,549.95	2,698,384.48	284,165.47	2,320,000.00	
2130104	事业运行	2,982,549.95	2,698,384.48	284,165.47		
2130106	科技转化与推广服务	1,850,000.00			1,850,000.00	
2130199	其他农业农村支出	470,000.00			470,000.00	
221	住房保障支出	507,176.84	507,176.84			
22102	住房改革支出	507,176.84	507,176.84			
2210201	住房公积金	345,474.68	345,474.68			
2210203	购房补贴	161,702.16	161,702.16			

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	6,581,018.24	3,946,852.77	284,165.47	2,350,000.00	
301	工资福利支出			3,745,492.77	3,745,492.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,879.60	888,879.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,126.36	559,126.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,792.27	357,792.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,896.15	178,896.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,231.09	109,231.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,938.36	34,938.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,953.58	2,953.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,474.68	345,474.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			2,595,905.47		277,165.47	2,318,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,310.00		32,480.00	3,830.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,200.00		3,000.00	1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104,000.00		60,000.00	44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,640.00		10,000.00	12,640.00	
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	232,650.00		10,000.00	222,650.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	154,070.00			154,070.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	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	1,166,640.00			1,166,640.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	510,000.00		41,000.00	469,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77,500.00		6,000.00	71,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,785.47		27,785.47		
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	45,210.00		5,000.00	40,210.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		

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
303	对个人和家庭的补助			201,360.00	201,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,480.00	57,480.00			
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	136,680.00	136,680.00			
310	资本性支出			38,260.00		7,000.00	31,260.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	22,000.00		7,000.00	15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	16,260.00			16,260.00	

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	4,231,018.24	3,946,852.77	284,165.47	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	597,122.00	597,122.00		
20805	行政事业单位养老支出	594,168.42	594,168.42		
2080502	事业单位离退休	57,480.00	57,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,792.27	357,792.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,896.15	178,896.15		
20899	其他社会保障和就业支出	2,953.58	2,953.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,953.58	2,953.58		
210	卫生健康支出	144,169.45	144,169.45		
21011	行政事业单位医疗	144,169.45	144,169.45		
2101102	事业单位医疗	109,231.09	109,231.09		
2101103	公务员医疗补助	34,938.36	34,938.36		
213	农林水支出	2,982,549.95	2,698,384.48	284,165.47	
21301	农业农村	2,982,549.95	2,698,384.48	284,165.47	
2130104	事业运行	2,982,549.95	2,698,384.48	284,165.47	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	507,176.84	507,176.84		
22102	住房改革支出	507,176.84	507,176.84		
2210201	住房公积金	345,474.68	345,474.68		
2210203	购房补贴	161,702.16	161,702.16		

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	4,231,018.24	3,946,852.77	284,165.47	
301	工资福利支出			3,745,492.77	3,745,492.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,879.60	888,879.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,126.36	559,126.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,792.27	357,792.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,896.15	178,896.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,231.09	109,231.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,938.36	34,938.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,953.58	2,953.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,474.68	345,474.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			277,165.47		277,165.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,480.00		32,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	41,000.00		41,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,785.47		27,785.47	
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	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			201,360.00	201,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,480.00	57,480.00		
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	136,680.00	136,680.00		
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00		7,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				



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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	2,380,000.00	
232	西安市农业农村局	2,380,000.00	
232005	西安市种子管理站	2,380,000.00	
	专用项目	2,380,000.00	
	海南加代繁育	100,000.00	
	海南加代繁育工作	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,280,000.00	
	现代化品种测试展示示范体系建设	1,750,000.00	
	种质资源保护	30,000.00	
	种子质量监测监督检验及转基因检测项目	500,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市种子管理站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				6,590						1,052,000.00	
213	01	06	1	全额				6,590						1,052,000.00	
213	01	06	232005	西安市种子管理站				6,590						1,052,000.00	
213	01	06		现代化品种测试展示示范体系建设	A07080104化学肥料		40-50kg	2,890	302	18	505	02		867,000.00	
213	01	06		现代化品种测试展示示范体系建设	A07080106化学农药		10-100g	3,700	302	18	505	02		185,000.00	

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00		160,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	80,000.00	30,000.00		80,000.00					50,000.00	30,000.00	
232	西安市农业农村局	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00		160,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	80,000.00	30,000.00		80,000.00					50,000.00	30,000.00	
232005	西安市种子管理站	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	30,000.00		160,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	80,000.00	30,000.00		80,000.00					50,000.00	30,000.00	

表14-1

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	<p>目标1：做好近400份分离材料的加代稳定、300份稳定材料配合力的测配工作，筛选2-3个玉米组合进行品比试验,1个组合参加省级区试。</p> <p>目标2：协调管理本市在海南育种的10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	备注
	产出指标	数量指标	海南材料繁殖面积	3亩	
			加代繁殖材料份数	500份	
		质量指标	选育优势组合参加品比试验	1-2个	
		时效指标	海南加代繁育工作	2024.1-2024.12	
		成本指标	海南加代繁育工作	10万元	
	效益指标	社会效益指标	选育玉米品种较大田推广品种增产	3%	
		可持续影响指标	优良品种持续影响时间	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子质量监测监督检查及转基因检测项目				
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：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：抽检农作物种子样品160个，检测转基因种子及种质材料5000个以上； 目标2：全年检查种子企业和门店100个次； 目标3：培训种子监测和生产经营人员80人次； 目标4：选派骨干人员参加上级部门能力提升培训学习。					
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	抽检批次	160个		
			转基因检测数量	5000个		
			检查企业和门店数	100个次		
			培训监测和生产经营人员	70人次		
			学习人数	5人		
		质量指标	检验差错率	0		
			转基因检测差错率	0		
			特大种子质量事故率	0		
			市场监测门店整改率、检查门户覆盖率	整改率100%、20%		
		时效指标	监督抽查检验时段	2024.1-2024.12		
	转基因检测时段		2024.1-2024.12			
	市场日常检查监测		2024.1-2024.12			
	成本指标		种子质量监测监督检查及转基因检测项目	50万		
	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益		0	
		社会效益指标	重大违法案件发生率		0	
			提升种子质量，净化种子市场		0	
		生态效益指标	假冒种子的环境影响		有效降低	
	可持续影响指标	项目对环境不产生任何负面作用		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代化品种测试展示示范体系建设			
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：		175.00	
		其中：财政拨款		175.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1：每年更新种植小麦、玉米、黑豆、谷子等种质资源100份。</p> <p>目标2：开展玉米育种工作，种植育种材料200份。</p> <p>目标3：建立小麦、玉米等农作物品种试验示范展示点16个，引进农作物品种15—20个，为全市农业生产筛选适宜推广的新品种5-8个；农作物示范面积500亩。</p> <p>目标4：在全市不同生态地区建立小麦品种生产潜力筛选与评价基地4个，面积2000亩，评价品种增产潜力通过现场观摩、筛选优良品种2-3个，指导农民、种植大户“看禾选种”，指导种子企业“看禾经营推广”，提高优良品种的覆盖率。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年种植玉米育种材料	400份	
			每年进行种质资源种植圃种植，保存种子活力。	100份	
			建立农作物新品种示范展示点	16个	
			示范展示小麦、玉米品种数量	15-20个	
			建立农作物品种生产潜力评价点个数	4个	
		质量指标	展示评价平台筛选优良品种	5个	
			筛选优良小麦、玉米品种较大田推广品种增产	≥3%	
		时效指标	现代化品种测试展示示范体系	2024.1-2024.12	
	成本指标	现代化品种测试展示示范体系	175万元		
	效益指标	经济效益指标	吸引科研育种人、企业、种植大户观摩新品种	60人次	
社会效益指标		为科研人员提供品种评价平台	1个		
生态效益指标		生产中使用低毒安全农药	1		
可持续影响指标		优良品种市场影响力	3-5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		



表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种质资源保护			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		3.00	
总体目标	做好近1000份资源保护				
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	保护材料	1000份	
		质量指标	试验种质资源	10份	
		时效指标	种质资源保护工作	2024.1-2024.12	
		成本指标	种质资源保护工作	3万元	
	效益指标	社会效益指标	有效资源利用	3%	
		可持续影响指标	优良品种市场影响力	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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16人的人员经费,2辆公务车运行维护费支出及日常公用经费支出	423.10	423.10	0.00
	现代化品种测试展示示范体系建设	通过品种生产潜力筛选与评价,加快优良品种推广步伐,促进农业增效、农民收入,提高全市农业生产水平,筑牢粮食安全压舱石。	175.00	175.00	0.00
	种子质量监测监督检查及转基因检测项目经费预算	农作物种子质量监督抽检及种子市场日常巡查监测及生产经营备案管理	50.00	50.00	0.00
	种质资源保护	做好当前1000份资源保护	3.00	0.00	3.00
	海南加代繁育工作	加强全市南繁工作管理服务	10.00	10.00	0.00
	金额合计		661.10	658.10	3.00
年度总体目标	<p>目标1:全年人员工资福利支出,单位公务车辆运行维护及日常办公等;</p> <p>目标2:协调管理本市在海南育种的10多个企业和育种个人,做好我市南繁管理工作。</p> <p>目标3:每年更新种植小麦、玉米、黑豆、谷子等种质资源100份。</p> <p>目标4:搭建农作物品种展示评价平台,展示国家或陕西省审定品种及企业、育种个人的苗头品种,小麦玉米各20个。</p> <p>目标5:在全市不同生态地区建立小麦品种生产潜力筛选与评价基地4个,面积2000亩,评价品种增产潜力通过现场观摩、筛选优良品种2-3个,指导农民、种植大户“看禾选种”,指导种子企业“看禾经营推广”,提高优良品种的覆盖率。</p> <p>目标6:抽检农作物种子样品160个,检测转基因种子及种质材料5000个以上;</p> <p>目标7:选派骨干人员参加上级部门能力提升培训学习。</p> <p>目标8:做好近1000份资源保护。</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	海南		3亩
			材料繁殖面积		
			每年种植玉米育种材料		400份
			转基因检测数量		5000个
		保护材料		1000份	
		质量指标	选育优势组合参加品比试验		1-2个
			展示评价平台筛选优良品种		5个
			市场监测门店整改率、检查门户覆盖率		整改率100%、20%
		时效指标	海南加代繁育工作		2024.1-2024.12
			现代化品种测试展示示范体系		2024.1-2024.12
	监督检查检验时段		2024.1-2024.12		
	成本指标	专项业务成本		238万元	
		支出成本		423.10万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引科研育种人、企业、种植大户观摩新品种		60人次
			不直接产生经济效益		0
		社会效益指标	选育玉米品种较大田推广品种增产		3%
			为科研人员提供品种评价平台		1个
		生态效益指标	生产中使用低毒安全农药		100%
	可持续影响指标	优良品种持续影响时间		3-5年	
优良品种市场影响力		3-5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	

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：			
		.....			