

西安市临潼区种子管理站 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

贯彻执行国家有关种子法规、方针和政策；制定并组织实施种子发展建设规划；负责种子生产经营、品种及种子质量管理；签发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》；会同有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人，培训种子技术和管理人才。西安市临潼区种子管理站为全民事业单位，副科级，编制10人，全额预算管理，隶属于区农业农村局领导，单位内设办公室、市场检验科、品管科、财务科四个科室。

二、工作任务

一是切实抓好小麦万亩良种繁育基地工作，加强种子生产管理及种子生产基地建设监管，包括基地的具体地点“三田”全程跟踪监管，对雨金、相桥小麦制种田块开展去杂去劣，整齐程度方面的监督检查，确保10000亩优质小麦繁种质量安全。

二是完善种子市场准入制度，严格控制不符合标准的种子进入市场，全覆盖严把小麦、玉米品种备案登记关，确保种子市场经营秩序良好，计划完成夏玉米品种抽样检测70批次，小麦品种抽样检测60批次，蔬菜（番茄）品种抽样检测20批次。

三是引导辖区内农业园区利用设施和人力资源，积极协调番茄种业公司技术支援，开展番茄制种代繁产业。计划新增番茄制种面积100亩。

四是加强小麦、玉米品种试验示范推广工作，特别是鲜食玉

米，水果玉米品种的试验示范引进推广，计划在交口安屯村种子试验基地，示范种植2个特色小麦品种及11个鲜食玉米新品种试验示范，全力打造当地种业工作新亮点。

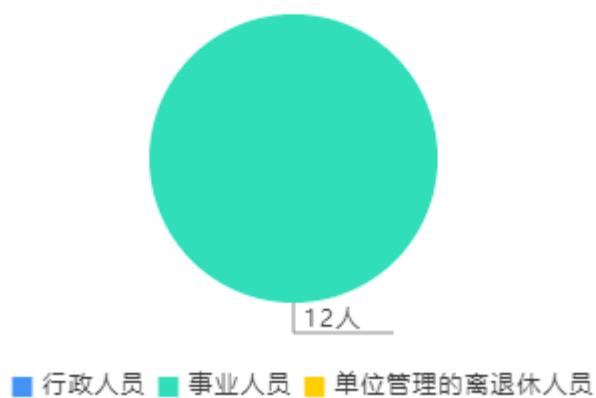
五是联合杨凌种业创业中心，筛选适合我区的优良抗性好的玉米、小麦品种，在雨金孙陈村开展200亩大田展示示范，合理化提供我区小麦、玉米种植布局意见。

六是全力启动番茄工作站职能，建设番茄育种试验室，以提升番茄种业创新技术能力和核心竞争力为导向，开展种质资源研究，育种研究、品种鉴定、示范等。完成番茄种质资源研究室，分子标记实验室，种子常规检验室等建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入219.12万元，其中：一般公共预算拨款219.12万元，较上年增加20.56万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加；本单位2024年预算支出219.12万元，其中：一般公共预算拨款219.12万元，较上年增加20.56万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入219.12万元，其中：一般公共预算拨款收入219.12万元，较上年增加20.56万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出219.12万元，其中：一般公共预算拨款支出219.12万元，较上年增加20.56万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出219.12万元，较上年增加20.56万元，增长10.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加。

（二）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219.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.78

万元，较上年增加1.54万元，增长11.64%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长7.85%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.63万元，较上年增加0.75万元，增长10.94%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）11.37万元，较上年增加0.98万元，增长9.44%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

(5) 事业运行（2130104）158.40万元，较上年增加15.06万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员工资增长；

(6) 农业生产发展（2130122）10.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）16.83万元，较上年增加2.22万元，增长15.16%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

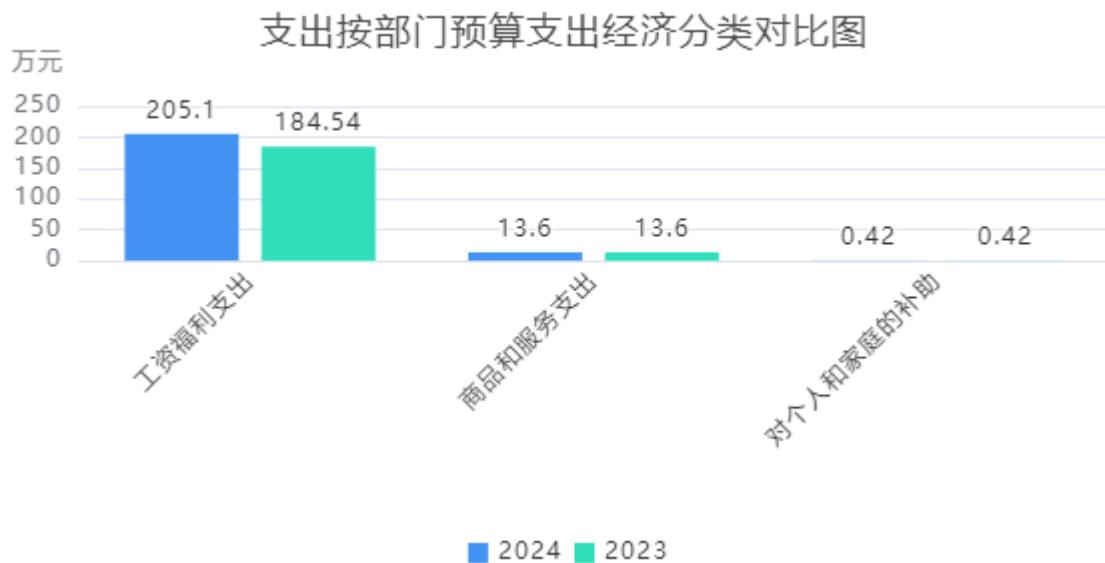
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出219.12万元，其中：
工资福利支出（301）205.10万元，较上年增加20.56万元，
增长11.14%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）13.60万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

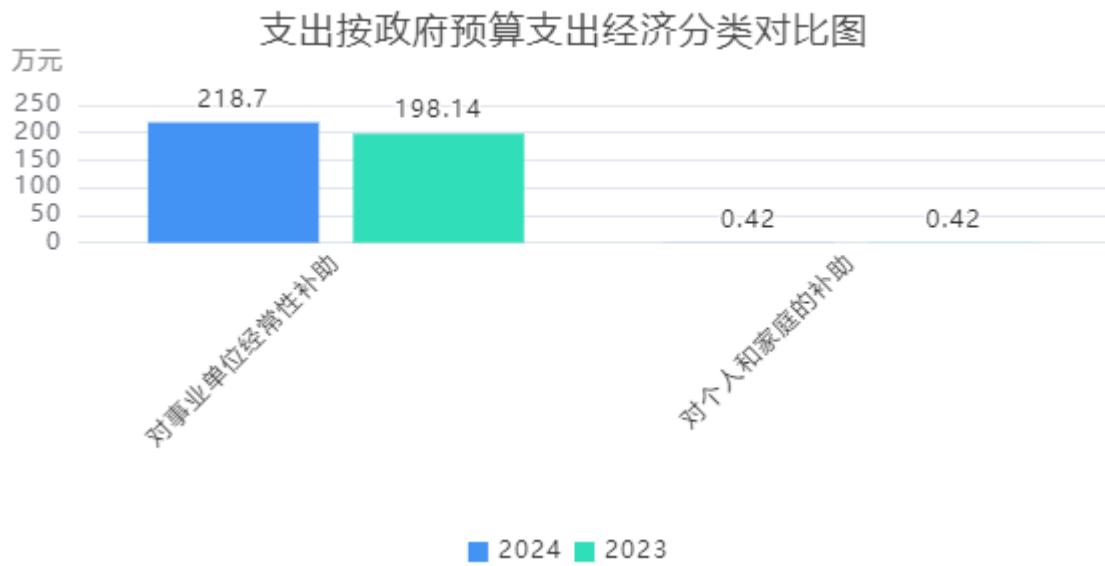


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出219.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.70万元，较上年增加20.56万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员工资和社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，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1.40万元，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。

十、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1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10.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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	2,191,180.00	一、部门预算	2,191,180.00	一、部门预算	2,191,180.00	一、部门预算	2,191,180.00
1、财政拨款	2,191,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,091,180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,191,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,050,980.00	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	36,000.00	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	4,200.00	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	2,186,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	148,893.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,972.00	(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	1,684,013.00	(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	168,302.00				
		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	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00
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	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	2,191,180.00	2,191,180.00									
242	西安市临潼区农业农村局	2,191,180.00	2,191,180.00									
242014	西安市临潼区种子管理站	2,191,180.00	2,191,180.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,191,180.00	2,191,180.00								
242	西安市临潼区农业农村局	2,191,180.00	2,191,180.00								
242014	西安市临潼区种子管理站	2,191,180.00	2,191,180.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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	2,191,180.00	一、财政拨款	2,191,180.00	一、财政拨款	2,191,180.00	一、财政拨款	2,191,180.00
1、一般公共预算拨款	2,191,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,091,180.00	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	2,050,980.00	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	36,000.00	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	4,200.00	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	2,186,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	148,893.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	189,972.00	(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	1,684,013.00	(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	168,302.00				
		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	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00	本年支出合计	2,191,180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00	支出总计	2,191,180.00

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：西安市临潼区种子管理站

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	2,191,180.00	2,055,180.00	36,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,893.00	148,893.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,849.00	147,849.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,849.00	147,849.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00			
210	卫生健康支出	189,972.00	189,972.00			
21011	行政事业单位医疗	189,972.00	189,972.00			
2101102	事业单位医疗	76,317.00	76,317.00			
2101103	公务员医疗补助	113,655.00	113,655.00			
213	农林水支出	1,684,013.00	1,548,013.00	36,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,684,013.00	1,548,013.00	36,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	1,584,013.00	1,548,013.00	36,000.00		
2130122	农业生产发展	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	168,302.00	168,302.00			
22102	住房改革支出	168,302.00	168,302.00			
2210201	住房公积金	168,302.00	168,302.00			

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：西安市临潼区种子管理站

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	2,191,180.00	2,055,180.00	36,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,050,980.00	2,050,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,329.00	564,329.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,298.00	91,298.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,146.00	436,146.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,040.00	452,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,849.00	147,849.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,317.00	76,317.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,655.00	113,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,302.00	168,302.00			
302	商品和服务支出			136,000.00		36,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		22,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市临潼区种子管理站

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	2,091,180.00	2,055,180.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,893.00	148,893.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,849.00	147,849.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,849.00	147,849.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,044.00	1,044.00		
210	卫生健康支出	189,972.00	189,972.00		
21011	行政事业单位医疗	189,972.00	189,972.00		
2101102	事业单位医疗	76,317.00	76,317.00		
2101103	公务员医疗补助	113,655.00	113,655.00		
213	农林水支出	1,584,013.00	1,548,013.00	36,000.00	
21301	农业农村	1,584,013.00	1,548,013.00	36,000.00	
2130104	事业运行	1,584,013.00	1,548,013.00	36,000.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	168,302.00	168,302.00		
22102	住房改革支出	168,302.00	168,302.00		
2210201	住房公积金	168,302.00	168,302.00		

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：西安市临潼区种子管理站

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	2,091,180.00	2,055,180.00	36,000.00	
301	工资福利支出			2,050,980.00	2,050,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564,329.00	564,329.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,298.00	91,298.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	436,146.00	436,146.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,040.00	452,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,849.00	147,849.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,317.00	76,317.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,655.00	113,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,044.00	1,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,302.00	168,302.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	100,000.00	
242014	西安市临潼区种子管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	种业发展管理工作经费	100,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区种子管理站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区种子管理站

单位：元

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

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：西安市临潼区种子管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00		14,000.00					
242	西安市临潼区农业农村局	14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00		14,000.00					
242014	西安市临潼区种子管理站	14,000.00	14,000.00			14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00		14,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1:区内种质资源保护,农作物新品种良种繁育推广; 目标2:种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及日常管理工作。			
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:种子质量抽查检验		≥100个品种
		指标2:新品种推广		≥10个品种
	质量指标	指标1:抽检覆盖率		100%
		指标2:良种覆盖率		100%
	时效指标	指标1:完成时限		12个月
	成本指标	指标1:财政补助资金		10万元
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及		
	社会效益指标	指标1:粮食产量		保持稳定
		指标2:假劣种子		≤1%
	生态效益指标	指标1:转基因成分含量		无
		指标2:种质资源保护		10个品种
	可持续影响指标	指标1:农业可持续影响		2年
		指标2:生态可持续影响		2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区种子管理站		
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
年度总体目标	种业发展管理工作经费	主要用于区内种质资源保护，农作物新品种良种繁育推广、种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展服务工作。	10	10
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	209.118	209.118
	金额合计		219.118	219.118
年度绩效指标	目标1：是区内种质资源保护，农作物新品种良种繁育推广，种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展工作 目标2：确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。			
	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：人员工资及社保资金	12人
			指标2：种子质量抽查检验	≥100个品种
			指标3：日常公用经费	人均3000元
	质量指标		指标1：质量抽检覆盖率	100.00%
			指标2：项目资金正常使用率	100.00%
	时效指标		指标1：项目完成时间	2023年1月至2023年12月
	成本指标		指标1：基本支出	219.118万元
			指标2：项目支出	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：提升服务群众能力	优
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	优
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用时限	本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。