

西安市临潼区种子管理站

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、公用经费安排说明

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

西安市临潼区种子管理站是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，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；负责种子的生产经营、品种、种子质量管理，以及种子销售备案管理；签发和管理《种子生产经营许可证》；会同相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。

本单位内设办公室、品管科、市场检验科。

二、2022年单位工作任务

本年度主要工作，一是继续强化种子市场质量抽检力度，加强转基因作物监管，确保全区农业用种安全。

二是积极发挥信息服务平台，全力抓好种子信息服务工作。

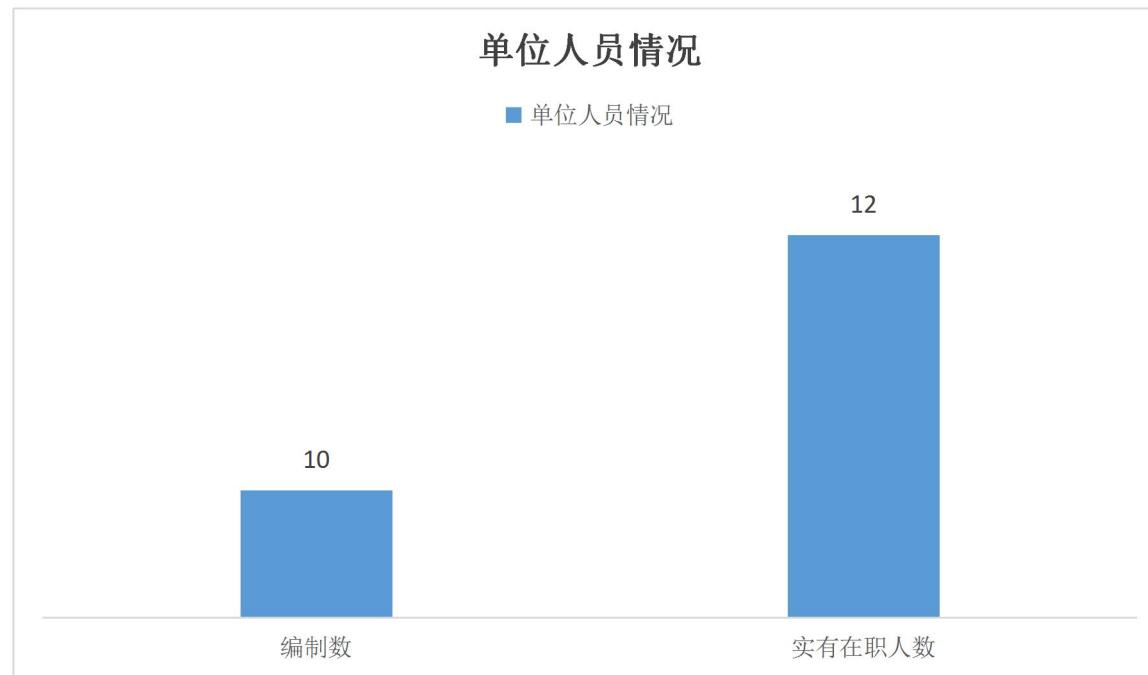
三是做好我区农作物新品种的试验示范工作，继续引进新优品种进行试验、示范、展示。

重点对农作物的抗性指标做以鉴定、监测。做好新品种的风险防控，从源头上确保粮食生产安全。

四是及时、认真地完成上级部门交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

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。



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 149.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 138.30 万元增加 11.11 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 149.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 138.30 万元增加 11.11 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.41 万元，其中一般共预算拨款收入 149.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 138.30 万元增加 11.11 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 149.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.41 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年 138.30 万元增加 11.11 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 149.41 万元，较上年 138.30 万元增加 11.11 万元，主要原因是人员工资增长。

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 149.41 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）101.36 万元，较上年 99.52 万元增加 1.84 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）14.36 万元，较上年 12.70 万元增加 1.66 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.18 万元，较上年 6.35 万元增加 0.83 万元，原因是职业年金缴费工资基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是该项纳入财政预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.12万元,较上年3.96万元增加3.16万元,原因是医保缴费基数增加。

(6) 科技转化与推广服务(2130106) 10万元,较上年无变化,原因是专项业务经费项目有延续性。

(7) 住房公积金(2210201) 9.29万元,较上年5.76万元增加3.53万元,原因是住房公积金缴存比例和基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出149.41万元,其中:

工资福利支出(301) 135.35万元,较上年增加11.11万元,原因是人员工资增加和社保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 13.64万元,较上年无变化,原因是单位在职人员人数无变化,专项业务经费项目有延续性。

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元,较上年无变化,原因是遗属人数无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 149.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.99 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是人员工资增加和社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属人数无变化。

（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拨款收支，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、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 1.4 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无变化，主要原因是单位工作不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位工作不涉及；公务用车运行维护

费 1.4 万元，较上年无变化，主要原因是单位公务用车数量无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算；

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.41 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.64 万元，较上年无变化，主要原因是单位在职人数无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	1494103.00	一、部门预算	1494103.00	一、部门预算	1494103.00	一、部门预算	1494103.00
1、财政拨款	1494103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1394103.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1494103.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1353471.00	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	36432.00	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	4200.00	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	1489903.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	216414.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71184.00	(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	1113582.00	(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	92923.00				
		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	1494103.00	本年支出合计	1494103.00	本年支出合计	1494103.00	本年支出合计	1494103.00
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	1494103.00	支出总计	1494103.00	支出总计	1494103.00	支出总计	1494103.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	1494103.00	一、财政拨款	1494103.00	一、财政拨款	1494103.00	一、财政拨款	1494103.00
1、一般公共预算拨款	1494103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1394103.00	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	1353471.00	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	36432.00	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	4200.00	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	1489903.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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	216414.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	71184.00	(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	1113582.00	(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	92923.00				
		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	1494103.00	本年支出合计	1494103.00	本年支出合计	1494103.00	本年支出合计	1494103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1494103.00	支出总计	1494103.00	支出总计	1494103.00	支出总计	1494103.00

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）

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	1,494,103.00	1,357,671.00	36,432.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,414.00	216,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,326.00	215,326.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,551.00	143,551.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,775.00	71,775.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00			
210	卫生健康支出	71,184.00	71,184.00			
21011	行政事业单位医疗	71,184.00	71,184.00			
2101102	事业单位医疗	71,184.00	71,184.00			
213	农林水支出	1,113,582.00	977,150.00	36,432.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,113,582.00	977,150.00	36,432.00	100,000.00	

2130104	事业运行	1, 013, 582.00	977, 150.00	36, 432.00		
2130106	科技转化与推广服务	100, 000.00			100, 000.00	
221	住房保障支出	92, 923.00	92, 923.00			
22102	住房改革支出	92, 923.00	92, 923.00			
2210201	住房公积金	92, 923.00	92, 923.00			

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）

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			1,494,103.00	1,357,671.00	36,432.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,353,471.00	1,353,471.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,640.00	88,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,670.00	413,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,551.00	143,551.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,775.00	71,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,184.00	71,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,088.00	1,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,923.00	92,923.00			
302	商品和服务支出			136,432.00		36,432.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,432.00		22,432.00	100,000.00	
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：元

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）

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	1,394,103.00	1,357,671.00	36,432.00	
208	社会保障和就业支出	216,414.00	216,414.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,326.00	215,326.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,551.00	143,551.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,775.00	71,775.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,088.00	1,088.00		
210	卫生健康支出	71,184.00	71,184.00		
21011	行政事业单位医疗	71,184.00	71,184.00		
2101102	事业单位医疗	71,184.00	71,184.00		
213	农林水支出	1,013,582.00	977,150.00	36,432.00	
21301	农业农村	1,013,582.00	977,150.00	36,432.00	
2130104	事业运行	1,013,582.00	977,150.00	36,432.00	
221	住房保障支出	92,923.00	92,923.00		
22102	住房改革支出	92,923.00	92,923.00		
2210201	住房公积金	92,923.00	92,923.00		

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）

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			1,394,103.00	1,357,671.00	36,432.00	
301	工资福利支出			1,353,471.00	1,353,471.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,640.00	470,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,640.00	88,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,670.00	413,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,551.00	143,551.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,775.00	71,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,184.00	71,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,088.00	1,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,923.00	92,923.00		
302	商品和服务支出			36,432.00		36,432.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,432.00		22,432.00	
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		

表9

2022年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（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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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

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	公务用车购置及运行维护费			
242	西安市临潼区农业农 业农村局	14000	14000			14000		14000		14000	14000			14000	14000	14000	14000				
242014	西安市临潼区种子管 理站	14000	14000			14000		14000		14000	14000			14000	14000	14000	14000				

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼区种业发展和种子管理经费		
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: 做好全区种子质量监督检验和服务工作 目标2: 在全区范围内开展优质良种、高抗品种推广及种业发展工作			
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: 种子质量抽检	100个品种
			指标2: 推广新品种	20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	1年
		成本指标	指标1: 财政补助	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 品种更换率	10%以上
		社会效益指标	指标1: 粮食产量	持续稳定
			指标2: 种子案件结案率	90%以上
		生态效益指标	指标1: 转基因含量	0%
		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%以上

表14

2022年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	其他资金
	任务1	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	139.41	139.41	
	任务2	临潼区种业发展和种子管理经费	10	10	
	金额合计		149.41	149.41	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，按时发放缴纳工资、社保资金、个人及家庭补助，合理支出公用经费 目标2：做好全区种子质量监督检验和服务工作，在全区范围内开展优质良种、高抗品种推广及种业发展工作				
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：人员工资及社保资金		12人
			指标2：日常公用经费		人均3000元
		质量指标	指标1：项目资金正常使用率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时间		12个月
		成本指标	指标1：各项费用成本		人员经费135.77万元 公用经费3.64万元 项目支出10.00万元
	效益指标	经济效益指标	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		本年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%