

西安市阎良区种子管理站  
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

西安市阎良区种子管理站主要职责：负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。单位属于全额事业单位，单独设立1个机构。

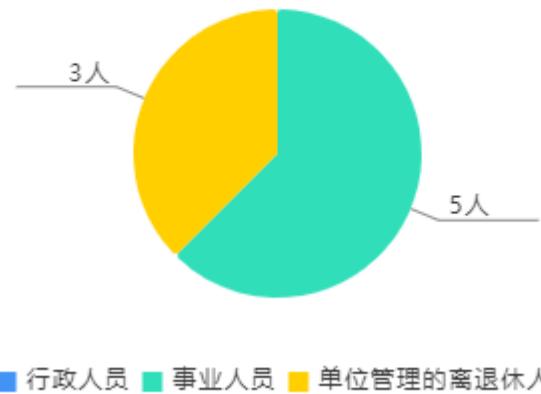
## 二、工作任务

2023年区种子管理站在区农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，重点做好种子市场监管工作，规范种子经营行为，严格执行种业领域扫黑除恶，在加强小麦良种体系建设等方面取得了一定成效。2023年在全体干部职工的努力下，无重大安全事故、无越级上访事件发生。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3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134.87万元，其中：一般公共预算拨款134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金；本单位2023年预算支出134.87万元，其中：一般公共预算拨款134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入134.87万元，其中：一般公共预算拨款收入134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金；本单位2023年财政拨款支出134.87万元，其中：一般公共预算拨款支出134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金。

## （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134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金。

### 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134.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.66万元，较上年减少0.70万元，下降4.28%，下降的主要原因是：23年有两个退休人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.05万元，较上年减少0.68万元，下降24.91%，下降的主要原因是：两个退休人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.03万元，下降50.00%，下降

的主要原因是：23年有两个退休人员；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.91万元，较上年减少1.62万元，下降24.81%，下降的主要原因是：23年有两个退休人员；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年有两个退休人员；

(6) 事业运行（2130104）83.76万元，较上年增加15.30万元，增长22.35%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）7.00万元，较上年无增减；

(8) 执法监管（2130110）3.00万元，较上年无增减；

(9) 统计监测与信息服务（2130111）1.00万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）14.05万元，较上年减少4.83万元，下降25.58%，下降的主要原因是：23年有两个退休人员。

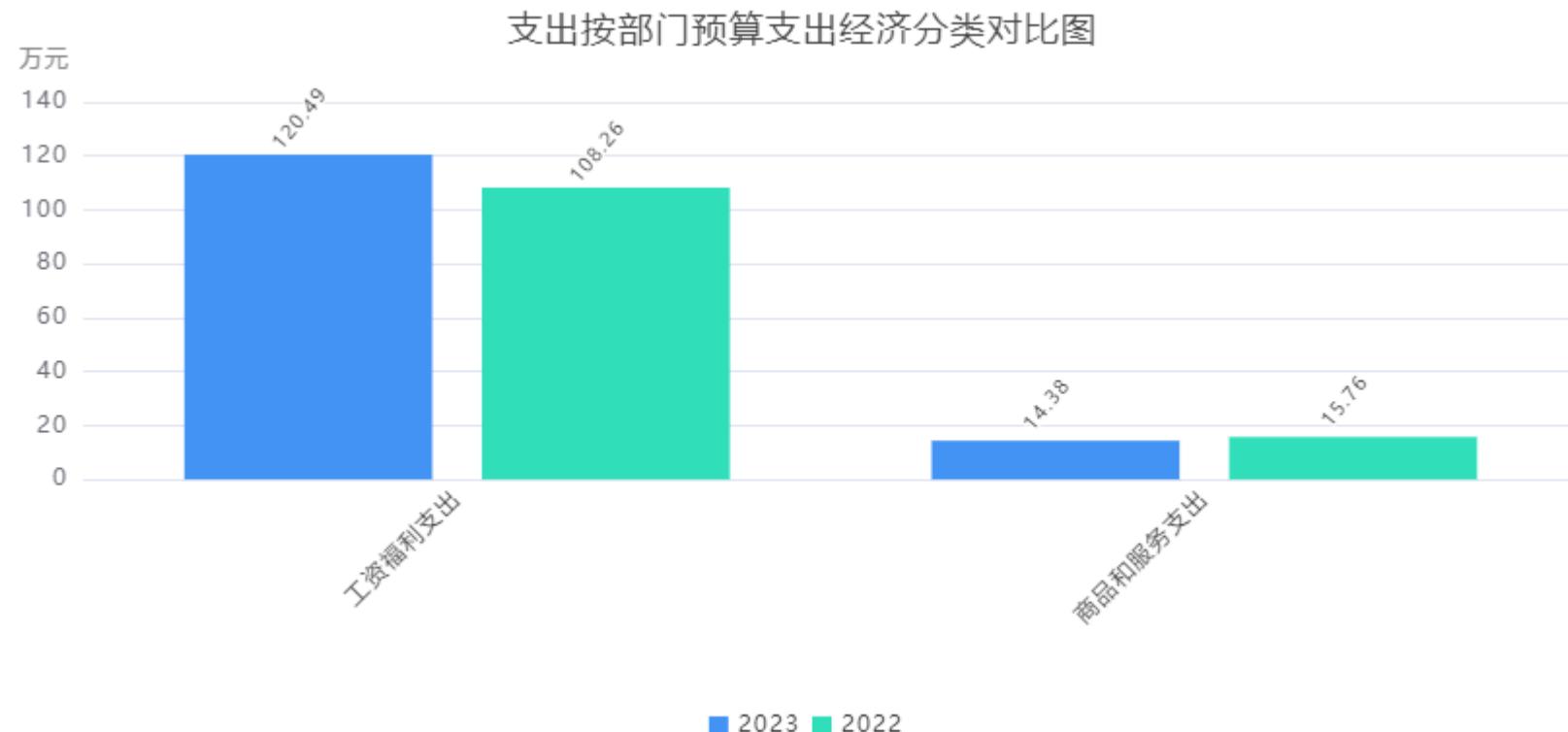
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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134.87万元，其中：

工资福利支出（301）120.49万元，较上年增加12.23万元，增长11.30%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金；

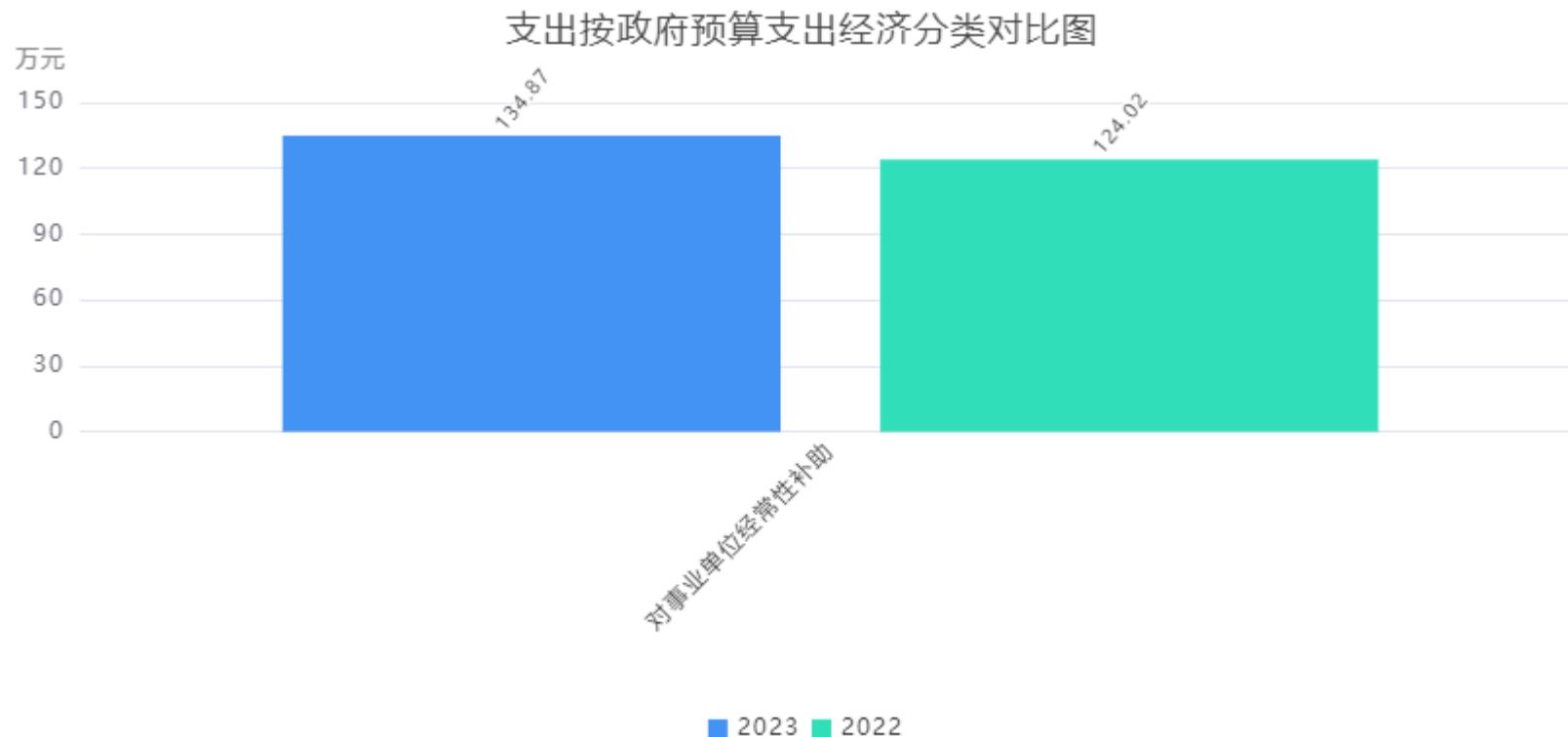
商品和服务支出（302）14.38万元，较上年减少1.38万元，下降8.76%，下降的主要原因是：有两个退休人员。



## （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134.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）134.87万元，较上年增加10.85万元，增长8.75%，增长的主要原因是：补发两个退休人员职业年金。



#### (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0.15万元，较上年减少0.46万元，下降75.49%，下降的主要原因是：业务量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.46万元，下降75.49%，下降的主要原因是：业务量减少；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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0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134.87万元，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3.38万元，较上年减少1.39万元，下降29.09%，下降的主要原因是：单位退休两个人。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

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		
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：西安市阎良区种子管理站

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	1,348,703.47	一、部门预算	1,348,703.47	一、部门预算	1,348,703.47	一、部门预算	1,348,703.47
1、财政拨款	1,348,703.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,703.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,348,703.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,204,943.47	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	33,760.00	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、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	1,348,703.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	177,432.20	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,184.28	(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	947,571.79	(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	140,515.20				
		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>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,348,703.47	1,348,703.47							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,348,703.47	1,348,703.47							
138008	西安市阎良区种子管理站	1,348,703.47	1,348,703.47							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

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	1,348,703.47	一、财政拨款	1,348,703.47	一、财政拨款	1,348,703.47	一、财政拨款	1,348,703.47
1、一般公共预算拨款	1,348,703.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,703.47	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	1,204,943.47	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	33,760.00	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、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	1,348,703.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	177,432.20	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	
		10、卫生健康支出	83,184.28	(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	947,571.79	(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	140,515.20				
		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>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,348,703.47</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,348,703.47</b>

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：西安市阎良区种子管理站

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	1,348,703.47	1,204,943.47	33,760.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,432.20	177,432.20			
20805	行政事业单位养老支出	177,118.46	177,118.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,582.22	156,582.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,536.24	20,536.24			
20899	其他社会保障和就业支出	313.74	313.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	313.74	313.74			
210	卫生健康支出	83,184.28	83,184.28			
21011	行政事业单位医疗	83,184.28	83,184.28			
2101102	事业单位医疗	49,060.96	49,060.96			
2101103	公务员医疗补助	34,123.32	34,123.32			
213	农林水支出	947,571.79	803,811.79	33,760.00	110,000.00	
21301	农业农村	947,571.79	803,811.79	33,760.00	110,000.00	
2130104	事业运行	837,571.79	803,811.79	33,760.00		
2130106	科技转化与推广服务	70,000.00			70,000.00	
2130110	执法监管	30,000.00			30,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	140,515.20	140,515.20			
22102	住房改革支出	140,515.20	140,515.20			
2210201	住房公积金	140,515.20	140,515.20			

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：西安市阎良区种子管理站

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	1,348,703.47	1,204,943.47	33,760.00	110,000.00	
301	工资福利支出			1,204,943.47	1,204,943.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,050.09	245,050.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,777.00	45,777.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,230.00	346,230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,754.70	166,754.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,582.22	156,582.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,536.24	20,536.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,060.96	49,060.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,123.32	34,123.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.74	313.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,515.20	140,515.20			
302	商品和服务支出			143,760.00		33,760.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,260.00		8,260.00	21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	15,000.00		15,000.00		

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：西安市阎良区种子管理站

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	1,238,703.47	1,204,943.47	33,760.00	
208	社会保障和就业支出	177,432.20	177,432.20		
20805	行政事业单位养老支出	177,118.46	177,118.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,582.22	156,582.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,536.24	20,536.24		
20899	其他社会保障和就业支出	313.74	313.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	313.74	313.74		
210	卫生健康支出	83,184.28	83,184.28		
21011	行政事业单位医疗	83,184.28	83,184.28		
2101102	事业单位医疗	49,060.96	49,060.96		
2101103	公务员医疗补助	34,123.32	34,123.32		
213	农林水支出	837,571.79	803,811.79	33,760.00	
21301	农业农村	837,571.79	803,811.79	33,760.00	
2130104	事业运行	837,571.79	803,811.79	33,760.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾救灾				
221	住房保障支出	140,515.20	140,515.20		
22102	住房改革支出	140,515.20	140,515.20		
2210201	住房公积金	140,515.20	140,515.20		

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：西安市阎良区种子管理站

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	1,238,703.47	1,204,943.47	33,760.00	
301	工资福利支出			1,204,943.47	1,204,943.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245,050.09	245,050.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,777.00	45,777.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,230.00	346,230.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,754.70	166,754.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,582.22	156,582.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,536.24	20,536.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,060.96	49,060.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,123.32	34,123.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.74	313.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,515.20	140,515.20		
302	商品和服务支出			33,760.00		33,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,260.00		8,260.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	110,000.00	
138008	西安市阎良区种子管理站	110,000.00	
	通用项目	110,000.00	
	大型活动	30,000.00	
	种子市场管理	30,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	新品种试验示范	70,000.00	
	种子信息	10,000.00	

表11

## 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：西安市阎良区种子管理站

单位：元

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

单位名称：西安市阎良区种子管理站

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						
			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	公务用车运行	维修费	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	公务用车运行	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行	维修费	
	合计	6,120.00	6,120.00		6,120.00			1,500.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00				-4,620.00	-4,620.00		-4,620.00						
138	西安市阎良区农业农村局	6,120.00	6,120.00		6,120.00			1,500.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00				-4,620.00	-4,620.00		-4,620.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	6,120.00	6,120.00		6,120.00			1,500.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00				-4,620.00	-4,620.00		-4,620.00						
138008	西安市阎良区种子管理站	6,120.00	6,120.00		6,120.00			1,500.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00				-4,620.00	-4,620.00		-4,620.00						

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	新品种试验示范		
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		

总体目标  
目标1: 认真做好农作物新品种试验示范工作, 提高良种覆盖率, 确保生产用种安全, 使粮食生产再上新台阶。

1. 绩效指标可选加减。  
2. 数据需要填写下列表。  
3. 其他指标的绩效目标必须公开。  
4. 市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	种子市场监管		
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3	
	实施期资金总额:	3	
	其他资金		

总体目标  
目标1: 一、对全区的种子市场进行巡查, 重点针对劣质种子、品种未审定种子、包装、标签不合理范种子、进销档案不健全、委托手续不规范等不合法行为, 保证农业生产用种安全。2、对全区现有的种子经营户、种子生产户和承销种子示范项目的农户进行技术培训15场次, 计划培训1200人次。  
3、编制印发农作物品种介绍、栽培技术配套措施和“种子法”宣传资料等, 预计2万份。

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: 良种推广	1000亩	
		指标2: 食种实验	1000亩	
质量指标	指标1: 新品种合格率	100%		
	指标2: 新品种发芽率	100%		
时效指标	指标1: 实施期限	1-12月		
	指标1: 总成本	70000元		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 粮食增产率	30%	
		指标2:		
社会效益指标	指标1: 扩大宣传范围率	98%		
		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: 执行年度	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象	指标1: 农民满意度	98%	
	满意度指标	指标2:		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	种子信息		
主管部门	西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1	
	实施期资金总额:	1	
	其他资金		

总体目标  
目标1: 一、即时的广泛收集农作物品种和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况; 二、优良品种的发展趋势, 以及新品种试验、示范、展示结果; 四是向农民和相关的服务单位, 提供有关种子的需求、推荐等方面信息, 供参考; 五是对外考察引进, 省内、外先进的优良品种。

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: 兼职信息员	3名	
		指标2: 维护次数	10次	
质量指标	指标1: 出差人数	8人		
	指标2: 咨询完成率	100%		
时效指标	指标1:			
	指标2:			
成本指标	指标1: 总成本	30000元		
	指标2:			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
社会效益指标	社会效果指标	指标1: 确保保种质库安全率	98%	
		指标2:		
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
满意度指标	满意度指标	指标1: 农民满意度	98%	
		指标2:		

1. 绩效指标可选加减。  
2. 数据需要填写下列表。  
3. 其他指标的绩效目标必须公开。  
4. 市县部门也应公开。

表14

### 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区种子管理站			
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	保障单位人员工资福利	120.49	120.49	
	任务2	保障单位正常运转	3.38	3.38	
	任务3	负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。发挥农业信息化推动作用，准确指导农业生产销售，提高农益，促进经济快速发展。	11.00	11.00	
	金额合计		134.87	134.87	
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、区域试验、信息服务和扶持壮大种子龙头企业等工作。 目标2：完成全年预算收入134.87万元，预算支出134.87万元。其中人员经费120.49万元，办公经费3.38万元，项目经费11万元。 目标3：对全区的种子市场进行严查，重点针对伪劣种子，品种未审定种子，包装、标签不合规范种子，进销档案不健全，委托手续不规范等不法行为，保证农业生产用种安全。对全区现有的种子经营户，种子生产户和承担种子示范项目的农户进行技术培训8场次，计划培训600人次。 编撰印发农作物品种介绍，栽培技术配套措施和“种子法”宣传资料等，预计1万份。				
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	机构人员：在职；离退休		在职5人；退休3人
			培训次数；培训人次；租赁次数；出差人数		30次；1500人；5次；5人
		质量指标	在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%
			培训签到率；培训合格率；培训完成率		100%；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度
	成本指标	人员经费支出成本		120.49万元	
		日常公用经费支出成本		3.38万元	
		项目支出成本		11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			确保种子质量合格		100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%

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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			