

西安市阎良区种子管理站
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

单位属于全额事业单位，单独设立1个机构。

二、工作任务

（一）抓种业管理保种业安全

1、积极开展种子法律法规的宣传培训工作。全年共培训120余人，发放宣传资料共计300余份，同时就种子经营、备案、种业知识产权保护等方面进行了详细辅导。

2、加强市场监督管理，规范经营秩序。一是配合联合监管执法检查2次；二是开展“双随机一公开”监管检查10家，均未发现问题；三是配合市种子管理站扦取玉米种子样品5份，小麦种子样品4份；四是对辖区内种子企业、经营门店的经营资质、备案情况、销售台账、种子包装、

标签标注等进行了拉网式检查，共出动车辆60余次，出动人员160余次，检查种子经营门店90余户；五是严格网上备案管理制度，全区共受理农作物种子生产经营备案121批次（其中：委托代销备案35批次，经营不分装备案86批次）。

3、开展转基因检测工作，检测玉米转基因210批次。

（二）新品种试验示范工作

按照省、市种子管理站安排，我站本年度承担小麦，玉米新品种引进示范展示项目。2024年，我站展示小麦种植13个品种，示范12个品种，夏播展示玉米种植10个品种、示范17个品种，通过试验示范筛选出高产、稳产、抗逆性好的品种。

（三）种子信息工作

及时上报重大信息，重点工作实施情况、创新做法及突出成效。准确的向上级种子管理部门报送各种调查、统计报表和种子管理工作月报；同时将管理站的调查研究报告、收集的信息，经过梳理，及时上报，并在中国种业及各大网站进行种子信息的发表。

（一）抓种业管理保种业安全

1、积极开展种子法律法规的宣传培训工作。全年共培训120余人，发放宣传资料共计300余份，同时就种子经营、备案、种业知识产权保护等方面进行了详细辅导。

2、加强市场监督管理，规范经营秩序。一是配合联合监管执法检查2次；二是开展“双随

一公开”监管检查10家，均未发现问题；三是配合市种子管理站扦取玉米种子样品5份，小麦种子样品4份；四是对辖区内种子企业、经营门店的经营资质、备案情况、销售台账、种子包装、标签标注等进行了拉网式检查，共出动车辆60余次，出动人员160余次，检查种子经营门店90余户；五是严格网上备案管理制度，全区共受理农作物种子生产经营备案121批次（其中：委托代销备案35批次，经营不分装备案86批次）。

3、开展转基因检测工作，检测玉米转基因210批次。

（二）新品种试验示范工作

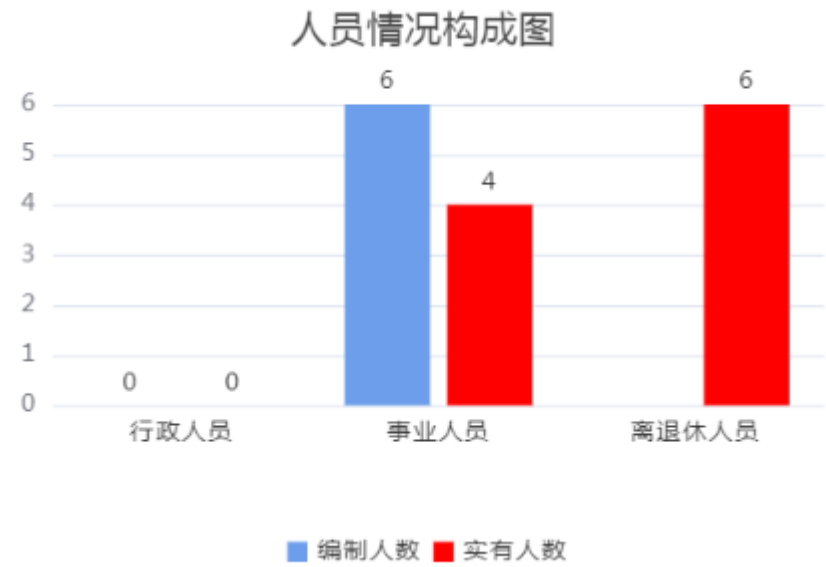
按照省、市种子管理站安排，我站本年度承担小麦，玉米新品种引进示范展示项目。2024年，我站展示小麦种植13个品种，示范12个品种，夏播展示玉米种植10个品种、示范17个品种，通过试验示范筛选出高产、稳产、抗逆性好的品种。

（三）种子信息工作

及时上报重大信息，重点工作实施情况、创新做法及突出成效。准确的向上级种子管理部门报送各种调查、统计报表和种子管理工作月报；同时将管理站的调查研究报告、收集的信息，经过梳理，及时上报，并在中国种业及各大网站进行种子信息的发表。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员6人。



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。本单位当年预算收入93.17万元，其中：一般公共预算拨款93.17万元，较上年增加4.47万元，增长5.03%，增长的主

要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；本单位当年预算支出93.17万元，其中：一般公共预算拨款93.17万元，较上年增加4.47万元，增长5.03%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入93.17万元，其中：一般公共预算拨款收入93.17万元，较上年增加4.47万元，增长5.03%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；本单位当年财政拨款支出93.17万元，其中：一般公共预算拨款支出93.17万元，较上年增加4.47万元，增长5.03%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出93.17万元，较上年增加4.47万元，增长5.03%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

（二）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93.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.03万元，较上年增加1.24万元，增长12.67%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.84万元，较上年增加0.21万元，增长12.88%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加0.40万元，增长13.07%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.44万元，较上年增加0.09万元，增长2.69%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；

6. 事业运行（2130104）48.52万元，较上年减少0.51万元，下降1.04%，下降的主要原因是：项目减少；

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）4.00万元，较上年无增减；

9. 统计监测与信息服务（2130111）2.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）11.84万元，较上年增加3.03万元，增长34.39%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

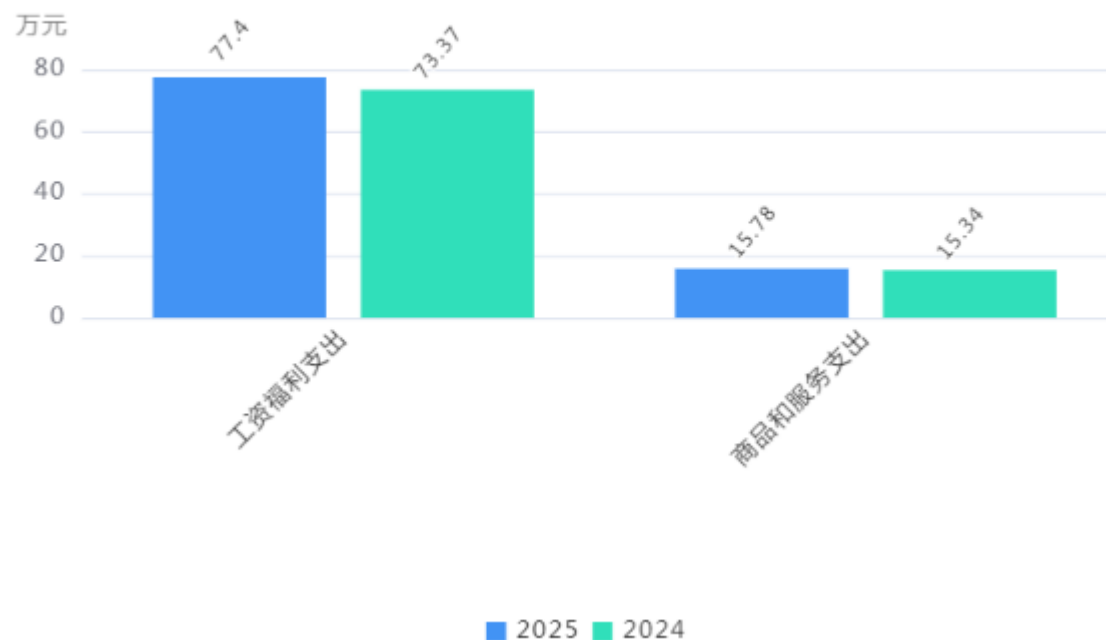
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出93.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.40万元，较上年增加4.03万元，增长5.49%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化；

（2）商品和服务支出（302）15.78万元，较上年增加0.44万元，增长2.87%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

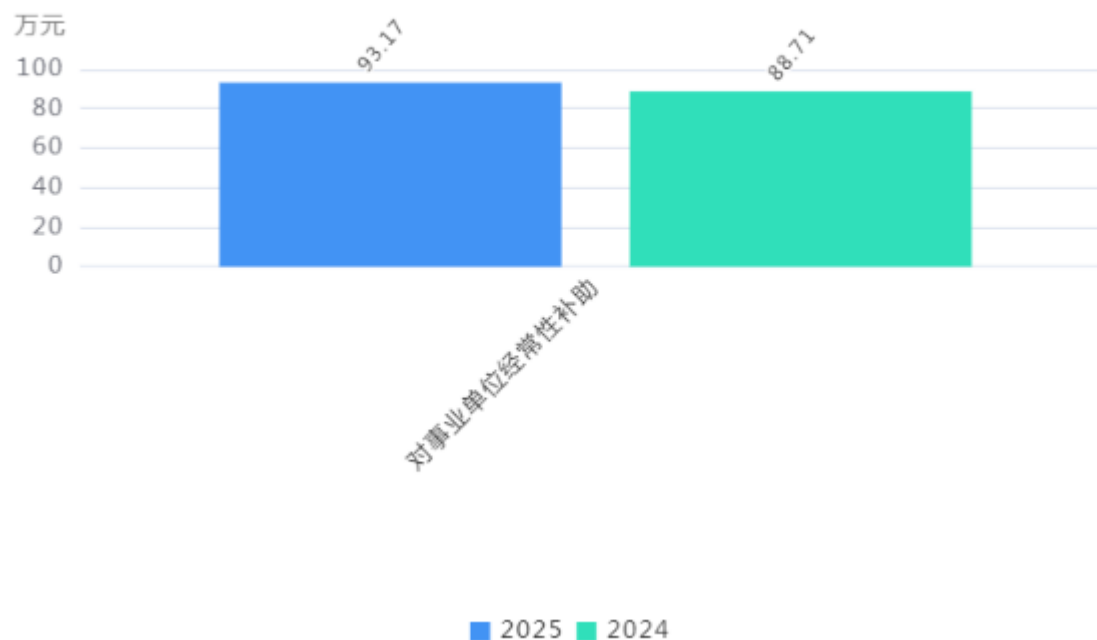
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出93.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）93.17万元，较上年增加4.46万元，增长5.03%，增长的主要原因是：有退休人员及新增人员工资有所变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，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0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，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。

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。

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

截至上年底，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）。

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、绩效目标情况说明

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93.17万元，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

本单位当年公用经费预算安排2.78万元，较上年增加0.44万元，增长18.72%，增长的主要原因是：新增1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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上年结转资金支出表	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

表1

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	931,711.87	一、部门预算	931,711.87	一、部门预算	931,711.87	一、部门预算	931,711.87
1、财政拨款	931,711.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801,711.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	931,711.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	773,959.07	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	27,752.80	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	931,711.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	129,087.62	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	68,985.53	(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	615,198.72	(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	118,440.00				
		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	931,711.87	本年支出合计	931,711.87	本年支出合计	931,711.87	本年支出合计	931,711.87
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	931,711.87	支出总计	931,711.87	支出总计	931,711.87	支出总计	931,711.87

表3

单位综合预算支出总表

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	931,711.87	931,711.87								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	931,711.87	931,711.87								
138008	西安市阎良区种子管理站	931,711.87	931,711.87								

表4

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	931,711.87	一、财政拨款	931,711.87	一、财政拨款	931,711.87	一、财政拨款	931,711.87
1、一般公共预算拨款	931,711.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801,711.87	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	773,959.07	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	27,752.80	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	931,711.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	129,087.62	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	68,985.53	(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	615,198.72	(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	118,440.00				
		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	931,711.87	本年支出合计	931,711.87	本年支出合计	931,711.87	本年支出合计	931,711.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	931,711.87	支出总计	931,711.87	支出总计	931,711.87	支出总计	931,711.87

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：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	931,711.87	773,959.07	27,752.80	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,087.62	129,087.62			
20805	行政事业单位养老支出	128,669.52	128,669.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,288.16	110,288.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,381.36	18,381.36			
20899	其他社会保障和就业支出	418.10	418.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	418.10	418.10			
210	卫生健康支出	68,985.53	68,985.53			
21011	行政事业单位医疗	68,985.53	68,985.53			
2101102	事业单位医疗	34,554.03	34,554.03			
2101103	公务员医疗补助	34,431.50	34,431.50			
213	农林水支出	615,198.72	457,445.92	27,752.80	130,000.00	
21301	农业农村	615,198.72	457,445.92	27,752.80	130,000.00	
2130104	事业运行	485,198.72	457,445.92	27,752.80		
2130106	科技转化与推广服务	70,000.00			70,000.00	
2130110	执法监管	40,000.00			40,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	118,440.00	118,440.00			
22102	住房改革支出	118,440.00	118,440.00			
2210201	住房公积金	118,440.00	118,440.00			

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：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				931,711.87	773,959.07	27,752.80	130,000.00	
301	工资福利支出			773,959.07	773,959.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,177.92	193,177.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,399.60	71,399.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,820.00	101,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,898.00	125,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,288.16	110,288.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,381.36	18,381.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,554.03	34,554.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,440.00	118,440.00			
302	商品和服务支出			157,752.80		27,752.80	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,100.00		22,500.00	60,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,700.00		2,700.00	4,000.00	
30214	租赁费	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	52,400.00			52,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,552.80		2,552.80		

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：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	801,711.87	773,959.07	27,752.80	
208	社会保障和就业支出	129,087.62	129,087.62		
20805	行政事业单位养老支出	128,669.52	128,669.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,288.16	110,288.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,381.36	18,381.36		
20899	其他社会保障和就业支出	418.10	418.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	418.10	418.10		
210	卫生健康支出	68,985.53	68,985.53		
21011	行政事业单位医疗	68,985.53	68,985.53		
2101102	事业单位医疗	34,554.03	34,554.03		
2101103	公务员医疗补助	34,431.50	34,431.50		
213	农林水支出	485,198.72	457,445.92	27,752.80	
21301	农业农村	485,198.72	457,445.92	27,752.80	
2130104	事业运行	485,198.72	457,445.92	27,752.80	
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				
221	住房保障支出	118,440.00	118,440.00		
22102	住房改革支出	118,440.00	118,440.00		
2210201	住房公积金	118,440.00	118,440.00		

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：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			801,711.87	773,959.07	27,752.80	
301	工资福利支出			773,959.07	773,959.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,177.92	193,177.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,399.60	71,399.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,820.00	101,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,898.00	125,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,288.16	110,288.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,381.36	18,381.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,554.03	34,554.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,440.00	118,440.00		
302	商品和服务支出			27,752.80		27,752.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
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	2,700.00		2,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,552.80		2,552.80	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	130,000.00	
138008	西安市阎良区种子管理站	130,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	种子市场管理	40,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	新品种试验示范	70,000.00	
	信息项目	20,000.00	

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

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	1,200.00	1,200.00		1,200.00													-1,200.00	-1,200.00		-1,200.00								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,200.00	1,200.00		1,200.00													-1,200.00	-1,200.00		-1,200.00								
138008	西安市阎良区种子管理站	1,200.00	1,200.00		1,200.00													-1,200.00	-1,200.00		-1,200.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			种子市场管理			
主管部门			阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 1、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,种子生产户和承担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2万份。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 劳务费		22400元	5
			指标2: 办公费		17600元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 出差人数		4人	10
			指标2: 租赁次数		3次	10
			指标3: 培训人数		1200人	10
		质量指标	指标1: 培训完成率		100%	10
		时效指标	实施期限		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保种子质量合格率		98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新品种试验示范		
主管部门			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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7	
			其他资金	0	
年 度 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。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：劳务费	13000	10
			指标2：维护费	4000	10
			指标3:出差费	3000	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	良种推广	1000亩	10
		质量指标	指标1：新品种合格率	98%	10
			指标2：新品种发芽率	100%	5
		时效指标	实施期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	粮食增产率	30%	10
		社会效益指标	扩大宣传范围率	98%	5
		生态效益指标			
		可持续影响	执行年度	1年	5
	满意度指标	服务对象	农民满意度	98%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		种子信息项目				
主管部门		阎良区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		期资金总	2	执行率分值（10分）		
		政拨款	2			
		他资金	0			
年 目	度 标	目标1：一是即时的广泛收集农作物各类型和品种在区域内的播种面积、产量、价格、收益情况；二是优良的品种在区域内的表现和农民对品种特征、特性和质量、效益的评价；三是即时地收集和发布，农作物新品种的发展趋势，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、推荐等多方面信息，供其参考，达到对农业生产的有效指导；五是外出考察引进，省内、外先进的优良品种。				
年 绩 指	度 效 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本 指标	经济 成本	指标1：劳务费	13000	10
				指标2：维护费	4000	10
				指标3: 出差费	3000	10
			社会 成本			
			生态 环境 成本			
		产出 指标	数量 指标	兼职信息员	3人	10
			质量 指标	指标1：信息通过率	98%	10
				指标2：信息及时准确率	100%	10
			时效 指标	信息及时准确率	2025 年1月 -2025 年12 月	10
		效益 指标	经济 效益 指标			
			社会 效益 指标	扩大宣传范围率	98%	10
			生态 效益 指标			

		可持 续影 响指 标	执行年度	1年	5
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农民满意度	98%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	任务1：工资福利		保障单位人员工资福利	77.39	77.39			
	任务2：公用经费		保障单位正常运转	2.78	2.78			
	任务3：项目经费		保障单位业务正常开展	13.00	13.00			
	金额合计			93.17	93.17			
年度总体目标		目标1：春秋两季检查小麦及玉米市场； 目标2：全年预算93.17万元，其中人员经费77.39万元，办公经费2.78万元，项目经费13万元； 目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员及公用经费			77.39万元	5	
			新品种试验示范项目			7万元	5	
			信息项目			2万元	5	
			种子市场管理项目			4万元	5	
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资福利			4人	5	
			良种推广；良种实验品种			1000；15	5	
			维护次数；出差人数			6；8	5	
			检查次数；培训人数			30；1200	5	
		质量指标	在职人员控制率；三公、三公经费控制			≤100%； ≤100%	5	
			新品种合格率；新品种发芽率			98%；100%	5	
			信息及时准确率；信息通过率			100%；100%	5	
			执行年度			2025年全年	5	
			时效指标	检查市场时间			2025年全年	5
				新品种实验示范时间			2025年全年	5
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%	5	
			目标责任考核成果			“良”以上	5	
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等			≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						