

西安市阎良区种子管理站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区种子管理站主要职能：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。头企业等工作。2023年工作目标是小麦新品种试验示范15个品种，玉米新品种试验示范10品种，已顺利完成。工作亮点就是新品种试验示范，提高农民粮食增产，单位属于全额事业单位，单独设立1个机构。单位编制6人，在职人员4人，退休人员4人。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

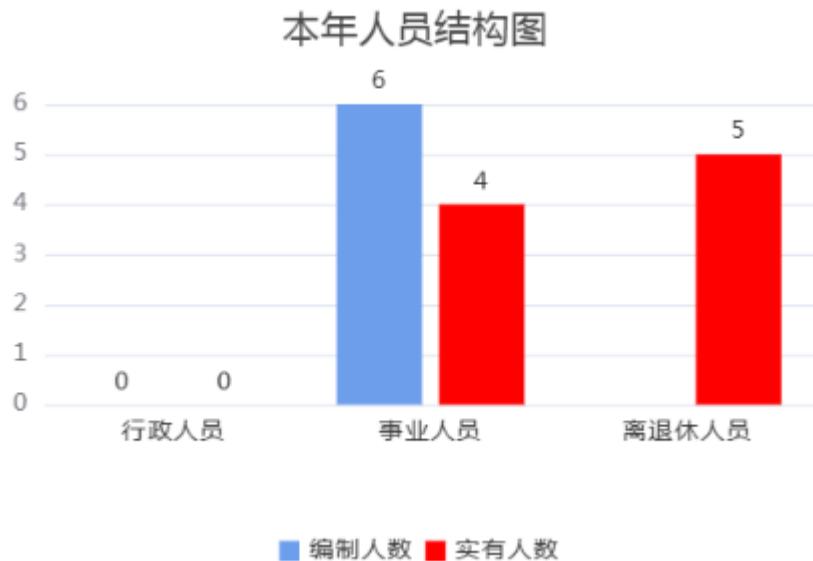
单位属于全额事业单位，单独设立1个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为72.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少155.75万元，下降68.34%，下降的主要原因是：24年退休2人、业务量减少项目减少。

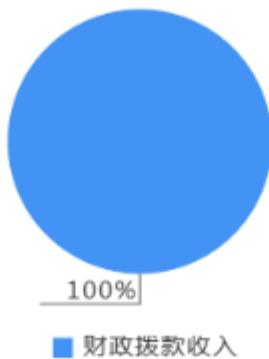
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计72.17万元，其中：财政拨款收入72.17万元，占100%。

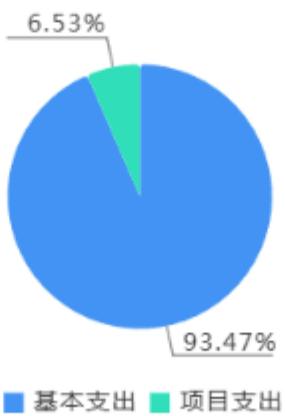
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计72.17万元，其中：基本支出67.46万元，占93.47%；项目支出4.71万元，占6.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为72.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少155.75万元，下降68.34%，下降的主要原因是：24年退休2人、业务量减少项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



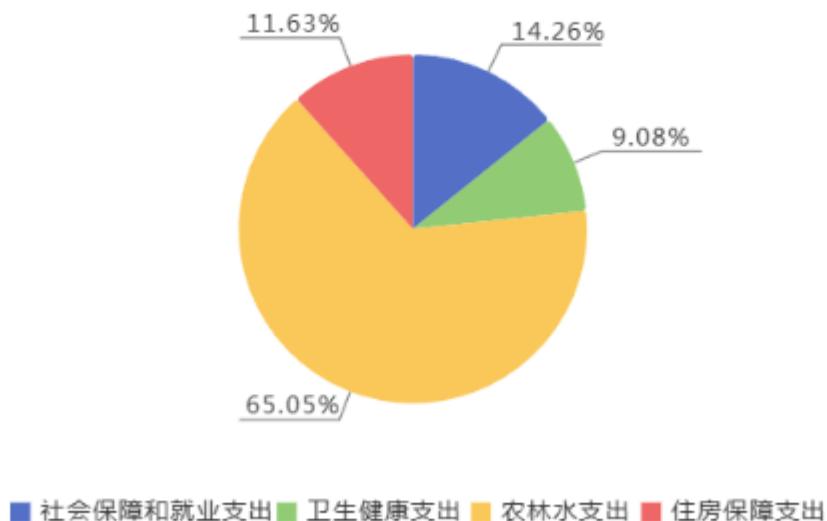
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.71万元，支出决算72.17万元，完成年初预算的81.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少155.75万元，下降68.34%，下降的主要原因是：24年退休2人、业务量减少项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.79万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.63万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.06万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.35万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算49.03万元，支出决算42.23万元，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算7万元，支出决算1万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算4万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算2万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.81万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费2.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

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、加强市场监管管理，规范经营秩序。一是配合联合监管执法检查2次；二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；三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。

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。

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。

党建工作：

年初制定党建工作计划，召开组织生活会暨民主评议党员大会，严格执行“三会一课”制度，落实党风廉政建设责任制，常抓意识形态安全，牢牢把握意识形态主动权，开展主题党日活动9次，学习各类文件30余篇，开展支部书记讲党课2次，集中观看党

纪学习教育警示片1次，观看红色教育电影《我们的七月》1次。

党纪学习教育：一是召开动员部署会，制定党纪学习教育实施方案，营造浓厚氛围。二是抓实理论学习，领会精神实质。采取集中与自学相结合的方式，认真学习指定篇目，深刻领会精神内涵；三是开展警示教育，通报典型案例，用“身边事”教育“身边人”、用“同类事”教育“同类人”，使党员、干部受警醒、明底线，达到以案明纪、以案促改、正风肃纪的效果。

重点工作及存在的问题，我站积极开展新品种试验示范工作，重点引进筛选市场需要的、符合优质高效农业发展的、适合我区生态条件种植推广的农作物新品种、新类型。通过种子站全体干部职工的不懈努力，克服了今年以来夏季高温持续时间过长的不利影响，筛选出适合阎良区种植的玉米和小麦品种各2-3个，全面完成新品种试验示范推广工作。存在问题：虽然在今年的工作中取得了一定的成绩，但是也反映出了二个问题，一是工作还不够细致；二是专业人员缺乏。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数72.17万元，全年执行数72.17万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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、加强市场监管管理，规范经营秩序。一是配合联合监管执法检查2次；二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；三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。

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。

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。

党建工作：

年初制定党建工作计划，召开组织生活会暨民主评议党员大会，严格执行“三会一课”制度，落实党风廉政建设责任制，常抓意识形态安全，牢牢把握意识形态主动权，开展主题党日活动9次，学习各类文件30余篇，开展支部书记讲党课2次，集中观看党

纪学习教育警示片1次，观看红色教育电影《我们的七月》1次。

发现的问题及原因：亮点工作及存在的问题，我站积极开展新品种试验示范工作，重点引进筛选市场需要的、符合优质高效农业发展的、适合我区生态条件种植推广的农作物新品种、新类型。

通过种子站全体干部职工的不懈努力，克服了今年以来夏季高温持续时间过长的不利影响，筛选出适合阎良区种植的玉米和小麦品种各2-3个，全面完成新品种试验示范推广工作。存在问题：虽然在今年的工作中取得了一定的成绩，但是也反映出了二个问题，一是工作还不够细致；二是专业人员缺乏。下一步改进措施：1、继续抓好党建工作，做到政治思想工作不放松。2、做好网上备案工作。确保全年种子经营门店备案超过80%。3、抓好农作物种子市场监督检查，重点针对秋播小麦、秋菜、玉米种子市场的监督检查。4、按照省、市种子管理站安排，做好玉米转基因检测工作。5、积极开展农作物新品种（小麦、玉米）试验、示范、展示工作，6、开展行业安全风险排查，严格落实安全生产报告制。

西安市阎良区种子管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区种子管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	65.24	65.24	0	65.24	65.24	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	2.22	2.22	0	2.22	2.22	0	—	100%	—
	任务3	负责种子市场监管、种子执法、种子质量	已完成	4.71	4.71	0	4.71	4.71	0	—	100%	—
金额合计				72.17	72.17	0	72.17	72.17	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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72.17万元, 预算支出72.17万元。其中人员经费65.24万元, 办公经费2.22万元, 项目经费4.71万元。 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。						目标1完成情况: 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完成情况: 完成全年预算收入72.17万元, 预算支出72.17万元。其中人员经费65.24万元, 办公经费2.22万元, 项目经费4.71万元。 目标3完成情况: 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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休		在职4人; 退休6人		在职4人; 退休6人		5	5		
			指标2: 培训次数; 培训人次; 出差人数		5次; 500人; 4人		5次; 500人; 4人		10	10		
		质量指标	指标1: 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		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%		5	5		
			指标2: 培训签到率; 培训合格率; 培训完成率		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	5		
		时效指标	指标1: 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%		100%; 100%; 100%		5	5		
			指标2: 执行年度		2024年度		2024年度		5	5		
		成本指标	指标1: 人员经费支出成本		65.24万元		65.24万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出成本		2.22万元		2.22万元		5	5		
			指标3: 项目支出		4.71万元		4.71万元		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 无		0		0		0	0	0		
	社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转		100%		100%		10	10	10		
	生态效益指标	无		0		0		0	0	0		
	可持续影响指标	指标1: 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		匹配、一致、合理		10	10	10		
		指标2: 单位年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		明确、可实现		10	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		≥95%		≥95%		10	10	10		
	总分							100	100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市阎良区种子管理站决算数据反映1个单位收支情况，1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86204133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	46.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72.17	本年支出合计	57	72.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	72.17	总计	60	72.17

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72.17	72.17						
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29						
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	6.55	6.55						
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55						
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36						
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20						
213	农林水支出	46.95	46.95						
21301	农业农村	46.95	46.95						
2130104	事业运行	42.23	42.23						
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00						
2130110	执法监管	2.61	2.61						
2130111	统计监测与信息服务	1.10	1.10						
221	住房保障支出	8.39	8.39						
22102	住房改革支出	8.39	8.39						
2210201	住房公积金	8.39	8.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72.17	67.46	4.71			
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
213	农林水支出	46.95	42.23	4.71			
21301	农业农村	46.95	42.23	4.71			
2130104	事业运行	42.23	42.23				
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
2130110	执法监管	2.61		2.61			
2130111	统计监测与信息服务	1.10		1.10			
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.29	10.29		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	46.95	46.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.39	8.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	72.17	本年支出合计	59	72.17	72.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	72.17	合计	64	72.17	72.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	72.17	67.46	4.71
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
213	农林水支出	46.95	42.23	4.71
21301	农业农村	46.95	42.23	4.71
2130104	事业运行	42.23	42.23	
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130110	执法监管	2.61		2.61
2130111	统计监测与信息服务	1.10		1.10
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 西安市阎良区种子管理站

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.24	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.50	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	65.24			公用经费合计				2.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区种子管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件7-1

西安市阎良区种子管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区种子管理站																
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分							
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金										
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	65.24	65.24		65.24	65.24		—	100%	—							
	任务2	保障单位正常运转	已完成	2.22	2.22		2.22	2.22		—	100%	—							
	任务3	负责种子市场监管、种子执法、种子质量检验、	已完成	4.71	4.71		4.71	4.71		—	100%	—							
									—		—							
金额合计				72.17	72.17		72.17	72.17		10	100%	10							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况												
	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1完成情况: 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72.17万元, 预算支出72.17万元。其中人员经费65.24万元, 办公经费2.22万元, 项目经费4.71万元。						目标2: 完成全年预算收入72.17万元, 预算支出72.172万元。其中人员经费65.24万元, 办公经费2.22万元, 项目经费4.71万元。												
	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。						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。												
																		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分									
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 机构人员: 在职、离退休		在职4人; 退休6人		在职4人; 退休6人		10	10									
			指标2: 培训次数; 培训人次; 出差人数		5次; 500人; 4人		5次, 500人, 4人		10	10									
		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		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%		10	10									
			指标2: 培训签到率; 培训合格率; 培训完成率		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	5									
		时效指标	指标1: 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%		100%; 100%; 100%		5	5									
			指标2: 执行年度		2024年度		2024年度		5	5									
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 人员经费支出成本		65.24万元		65.24万元		5	5									
			指标2: 日常公用经费支出成本		2.22万元		2.22万元		5	5									
			指标3: 项目支出		4.71万元		4.71万元		5	5									
		社会效益指标	指标1:																
			指标2:																
																		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 保障单位正常运转		100%		100%		5	5									
			指标2: 目标责任考核成果		“良”以上		“良”以上		5	5									
		经济效益指标	指标1:																
			指标2:																
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 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		匹配、一致、合理		10	10									
			指标2: 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		明确、可实现		10	10									
			指标1: 群众满意率		≥95%		≥95%		10	10									
			指标2:																
.....																			
总分									100	100									