

西安市长安区种子管理站
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

西安市长安区种子管理站属西安市长安区农业农村局下属财政预算全额拨款事业单位。

单位主要职责：宣传、贯彻和执行国家、省、市有关种子法规和方针政策，依法管理种子市场；负责辖区内种子生产及种子经营管理工作；负责辖区种子质量的监督检查及仲裁检验；制定全区种子工程规划，指导农作物品种区域布局；负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作。

单位内设办公室、财务科、业务室。

二、工作任务

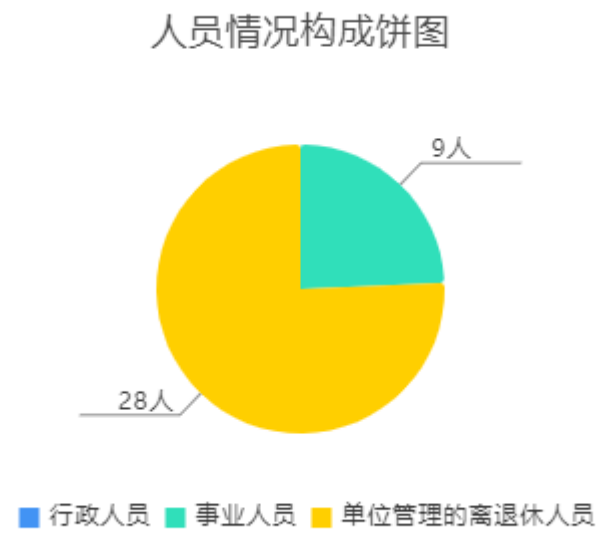
1、完善种子市场，提升农业种子管理工作的质量及效率，建立健全种子管理办法，使种子管理工作从抽检、检测到执行有据可依。大力宣传品种布局意见，宣传种子类型、种子价格，使农民在选种时能有据可循。这样可以提高生产收益，减少种子生产损失，保证农民对种子的选择合情合理，保证种业农民、种植户的权益，促进农业种子产业发展。

2、配合执法大队加强对种子的质量监管，及时抽检进入市场种子，严格避免不合格农作物品种

流向市场，保障种植户的合法权益，降低农民在选种环节的损失，保证产能和质量。提升管理力度，树立起良好的监管形象，尽可能通过监管降低农民损失。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员28人。



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2024年预算收入172.28万元，其中：一般公共预算拨款172.28万元，较上年减少99.87万元，下降36.70%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少；本单位2024年预算支出172.28万元，其中：一般公共预算拨款172.28万元，较上年减少99.87万元，下降36.70%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入172.28万元，其中：一般公共预算拨款收入172.28万元，较上年减少99.87万元，下降36.70%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少；本单位2024年财政拨款支出172.28万元，其中：一般公共预算拨款支出172.28万元，较上年减少99.87万元，下降36.70%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出172.28万元，较上年减少99.87万元，下降36.70%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少。

2、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172.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员大额医疗补助和降温费调整到事业单位离退休科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.67万元，较上年减少13.97万元，下降56.70%，下降的主要原因是：人员减少基本养老保险预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.34万元，较上年减少6.98万元，下降56.66%，下降的主要原因是：人员减少职业年金预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.07万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员减少工伤保险预算减少；

（5）事业单位医疗（2101102）5.07万元，较上年减少7.92万元，下降60.97%，下降的主要原因是：人员减少事业单位医疗减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.67万元，较上年减少1.73万元，下降50.88%，下降的主要原因是：人员减少公务员医疗补助预算减少；

（7）事业运行（2130104）112.21万元，较上年减少79.31万元，下降41.41%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少；

（8）农业生产发展（2130122）22.78万元，较上年增加21.58万元，增长1798.33%，增长的主要

原因是：2024年度开展蔬菜新品种引进，及本年度将临聘人员经费调整至项目经费；

（9）住房公积金（2210201）11.55万元，较上年减少6.93万元，下降37.50%，下降的主要原因是：人员减少住房公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

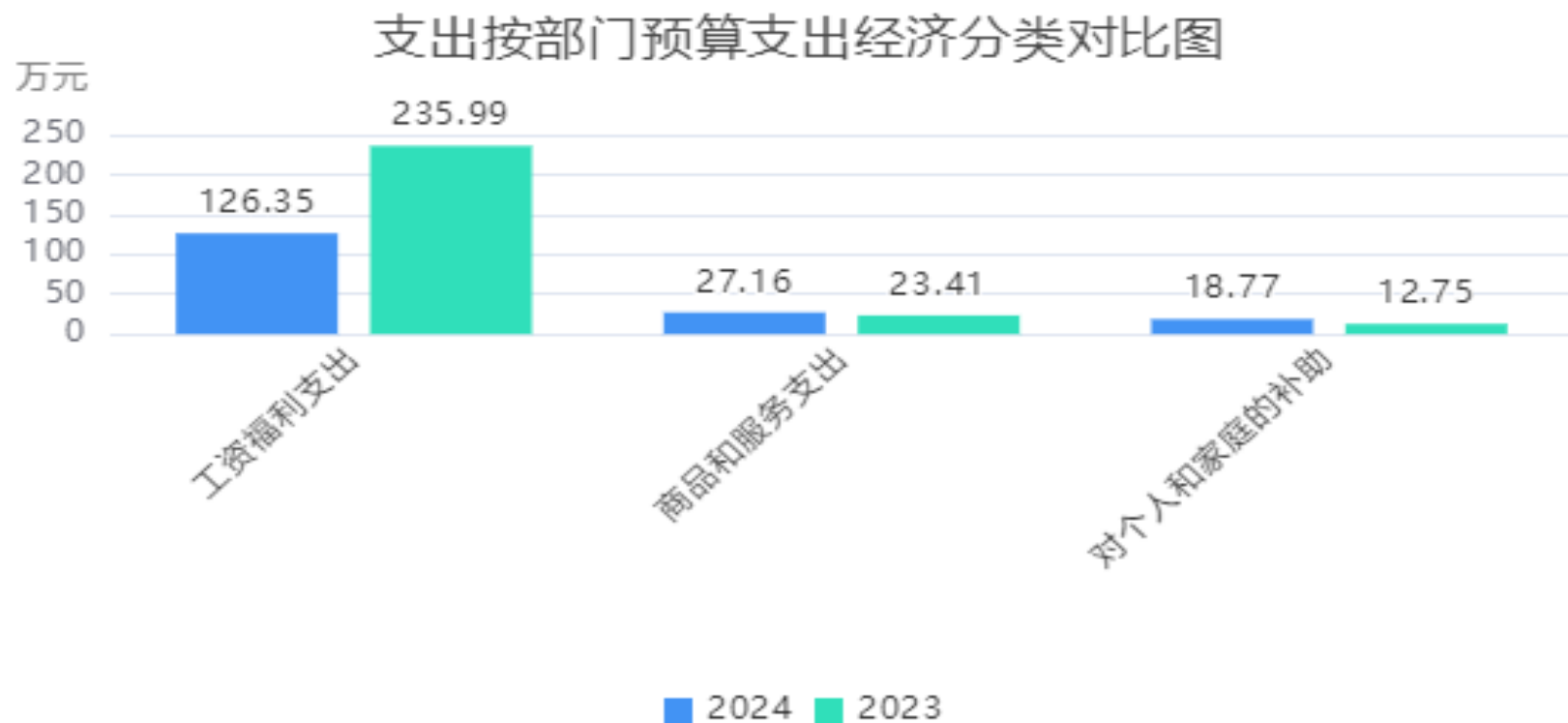
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.28万元，其中：

工资福利支出（301）126.35万元，较上年减少109.64万元，下降46.46%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少；

商品和服务支出（302）27.16万元，较上年增加3.75万元，增长16.02%，增长的主要原因是：专用材料费及劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）18.77万元，较上年增加6.02万元，增长47.19%，增长的主要原因是：抚恤金及生活补助增加。

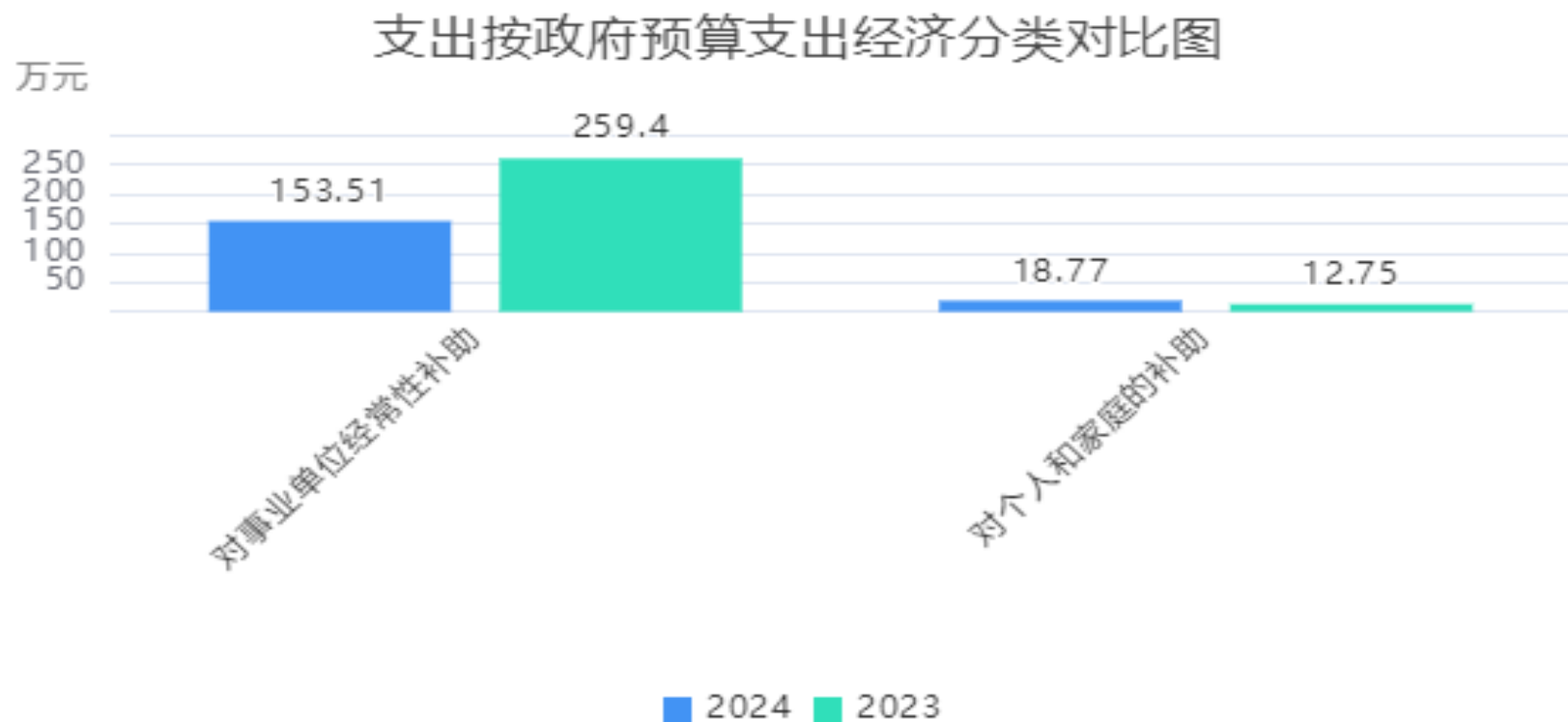


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.51万元，较上年减少105.89万元，下降40.82%，下降的主要原因是：减少职工年度考核奖和人员减少；

对个人和家庭的补助（509）18.77万元，较上年增加6.02万元，增长47.19%，增长的主要原因是：抚恤金及生活补助增加。



（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

2024年，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。

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。

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

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172.28万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.38万元，较上年减少10.37万元，下降70.31%，下降的主要原因是：本年度将临聘人员经费在项目经费中单独列示。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	1,722,800.00	一、部门预算	1,722,800.00	一、部门预算	1,722,800.00	一、部门预算	1,722,800.00
1、财政拨款	1,722,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,495,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,722,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,263,500.00	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	43,800.00	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	187,700.00	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	1,535,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,800.00	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	190,000.00	(2) 商品和服务支出	227,800.00	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	187,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,400.00	(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	1,349,900.00	(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	115,500.00				
		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	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00
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	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,722,800.00	1,722,800.00								
143	西安市长安区农业农村局	1,722,800.00	1,722,800.00								
143005	西安市长安区种子管理站	1,722,800.00	1,722,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	1,722,800.00	一、财政拨款	1,722,800.00	一、财政拨款	1,722,800.00	一、财政拨款	1,722,800.00
1、一般公共预算拨款	1,722,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,495,000.00	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	1,263,500.00	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	43,800.00	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	187,700.00	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	1,535,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,800.00	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	190,000.00	(2)商品和服务支出	227,800.00	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	187,700.00
		10、卫生健康支出	67,400.00	(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	1,349,900.00	(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	115,500.00				
		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	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00	本年支出合计	1,722,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00	支出总计	1,722,800.00

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：西安市长安区种子管理站

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	1,722,800.00	1,451,200.00	43,800.00	227,800.00	
208	社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,300.00	189,300.00			
2080502	事业单位离退休	29,200.00	29,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,700.00	106,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	67,400.00	67,400.00			
21011	行政事业单位医疗	67,400.00	67,400.00			
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00			
2101103	公务员医疗补助	16,700.00	16,700.00			
213	农林水支出	1,349,900.00	1,078,300.00	43,800.00	227,800.00	
21301	农业农村	1,349,900.00	1,078,300.00	43,800.00	227,800.00	
2130104	事业运行	1,122,100.00	1,078,300.00	43,800.00		
2130122	农业生产发展	227,800.00			227,800.00	
221	住房保障支出	115,500.00	115,500.00			
22102	住房改革支出	115,500.00	115,500.00			
2210201	住房公积金	115,500.00	115,500.00			

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）

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	1,722,800.00	1,451,200.00	43,800.00	227,800.00	
301	工资福利支出			1,263,500.00	1,263,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,583.00	468,583.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,478.00	36,478.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,739.00	414,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,700.00	106,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,700.00	50,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,500.00	115,500.00			
302	商品和服务支出			271,600.00		43,800.00	227,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,350.00		7,000.00	9,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00			9,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,500.00			33,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	79,650.00			79,650.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,800.00			95,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			187,700.00	187,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,600.00	50,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,700.00	10,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00			

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：西安市长安区种子管理站

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	1,495,000.00	1,451,200.00	43,800.00	
208	社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,300.00	189,300.00		
2080502	事业单位离退休	29,200.00	29,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,700.00	106,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	67,400.00	67,400.00		
21011	行政事业单位医疗	67,400.00	67,400.00		
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00		
2101103	公务员医疗补助	16,700.00	16,700.00		
213	农林水支出	1,122,100.00	1,078,300.00	43,800.00	
21301	农业农村	1,122,100.00	1,078,300.00	43,800.00	
2130104	事业运行	1,122,100.00	1,078,300.00	43,800.00	
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	115,500.00	115,500.00		
22102	住房改革支出	115,500.00	115,500.00		
2210201	住房公积金	115,500.00	115,500.00		

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）

单位名称：西安市长安区种子管理站

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	1,495,000.00	1,451,200.00	43,800.00	
301	工资福利支出			1,263,500.00	1,263,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,583.00	468,583.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,478.00	36,478.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,739.00	414,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,700.00	106,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,700.00	50,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,500.00	115,500.00		
302	商品和服务支出			43,800.00		43,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			187,700.00	187,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,600.00	50,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,700.00	10,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区种子管理站

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：西安市长安区种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	227,800.00	
143	西安市长安区农业农村局	227,800.00	
143005	西安市长安区种子管理站	227,800.00	
	专用项目	227,800.00	
	其他履职专项业务经费	227,800.00	
	耕地地力保护补贴及实际种粮一次性 补贴工作经费	12,000.00	在全区范围内随机抽查核实种地补贴情况
	劳务费	95,800.00	完成编外人员2024年工资及社保发放，厨师1人3000*12=36000+保洁1人2500*12=30000，工资共 计66000元，社保补贴26400元，降温费取暖费2*1700=3400元
	种业科技推广服务及种子监管	120,000.00	种业技术推广与推广服务；区内种子备案检测

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地地力保护补贴及实际种粮一次性补贴工作经费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	耕地地力保护补贴及种粮一次性补贴工作经费				
年度绩效指标	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	耕地地力补贴	95%	
		质量指标	耕地地力补贴	96%	
		时效指标	耕地地力补贴	1	
		成本指标	耕地力补贴和一次性补贴	12000	
	效益指标	经济效益指标	耕地力补贴和一次性补贴	无	
		社会效益指标	耕地地力补贴	96%	
		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	耕地地力补贴	97%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.58	
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金		
总体目标	按照年度每月执行进度				
年度绩效指标	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	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		质量指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		时效指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		成本指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
	效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		社会效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		生态效益指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
		可持续影响指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员劳务费	100%	劳务费

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种业科技推广服务及种子监管			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	种业科技推广服务及种子监管				
年度绩效指标	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	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		质量指标	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		时效指标	种业科技推广服务及种子监管	1	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	种业科技推广服务及种子监管	95%	
		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	种业科技推广服务及种子监管	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区种子管理站			
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
	为全区农作物种子提供保障和服务	种子管理机行政执法，种子质量监督及种数检验，种子工程规划，试验示范及推广。	172. 28	172. 28	
	金额合计		172. 28	172. 28	
年度 总体 目标	为全区农作物种子提供保障和服务，种子管理及行政执法，种子质量监督及种数检验，种子工程规划，新品种新技术的引进，试验示范及推广。				
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	进行知识培训		不少于100人次
			开展新品种试验示范		不少于50个新品种
			种子质量的检查报告出具份数		不少于35份
		质量指标	加大执法检查力度，处理农户投诉		满意度
			全区玉米种子经营备案工作		基本完成
		时效指标	完成各项工作时效		2024年度
		成本指标	单位各项支出		172. 28万
	效益指标	经济效益指标	研究开发新品种，增加农民种地收入		≥90%
		社会效益指标	恢复耕地作用，保护生态，增加农户收入		≥95%
		生态效益指标	恢复耕地作用，保护生态		≥95%
		可持续影响指标	恢复耕地作用，保护生态，增加农户收入		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			