

# 咸阳市种子工作站

## 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、公用经费情况明

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）主要职责：

按照市委市政府及市农业局的要求，我站主要承担以下工作：贯彻执行《中华人民共和国种子法》以及有关种子法律法规；负责品种选育审定工作的预备试验、区域试验、生产试验、绿色通道试验、联合体试验的考察评价工作；负责育成品种的引进、试验、示范、筛选、推广工作；负责指导全市农作物品种区域布局工作；负责全市农作物种质资源普查、收集及保护工作；负责全市种子市场监测；负责全市农作物种子质量检验，指导协调全市种子质量检验工作；负责全市农作物种子质量抽样检测和种子质量仲裁检验，承担有关委托检验，指导全市种子质量管理工作；负责全市农作物品种各项试验及种子科研、生产、经营及大田用种环节的转基因成分检测工作；负责全市农作物种子基地建设及海南繁育协调指导工作；负责全市现代种业项目的申报、实施和验收等工作；负责收集、分析发布种子产业信息，指导种子市场调控；负责全市救灾备荒种子储备和调度工作；负责涉种惠农政策的宣传贯彻落实工作等。

（二）内设机构：按职能职责现设一室两科，即办公室、管理科、生产科。

## 二、工作任务

2025 年工作计划：

（一）加强种质资源保护利用，促进应用开发专题研究。积极争取资金，充分整合资源，建立健全农业种质资源保护利用体系，推动建立农业种质资源共享利用平台，为新品种选育、科学研究、政府决策、人才培养和农业生产提供公益性服务。发挥各地种质资源优势，积极开展优异种质资源田间展示和应用开发专题研究。

（二）培育壮大现代种业企业，提升种业创新发展动能。外抓招商引资，内强培育壮大，引入优质资源，聚集创新要素，促进资源优化整合，推进资产并购重组，建设扎根本土化的大型种业企业。鼓励科研机构参与，促使新建企业成为具有自立知识产权、综合性和专业化水平较高的龙头企业，带领发展形成区域布局合理，科企联合协作，大中小各具特色、相互补充、共同发展种业的企业集群，推动种子产业区域化、标准化、规模化。

（三）做优做强小麦良繁基地，增强核心种源自主可控能力。积极推动实施种业良繁基地建设三年规划，围绕良种繁育基地建设任务要求，优化规划，集中连片确定实施区域；充分对接，积极有效落实制种企业；会商研判，精准落实制种田块和品种；加强技术指导，保障种子田生产质量和效益。2025 年计划建立小麦良繁面积 7 万亩。

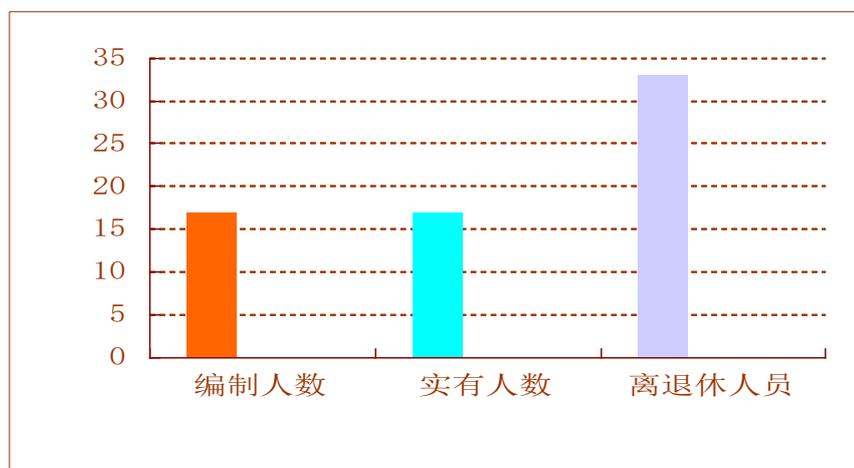
（四）推进品种试验创新攻关，加快种业成果转化应用。

紧紧围绕育好种、引好种、选好种主责主业，坚决守好品种试验示范主阵地。积极争取各级支持，强化试验站点规范化建设；依据生态区域特点，科学制定试验方案；突出结果应用导向，规范开展试验示范；健全展示评价试验体系，强化试验示范结果运用，为优良品种推广和品种梯队建设提供科学有力支撑。

（五）深化种业市场净化行动，保障种业良性健康发展。围绕农作物育种、制种、经营等环节，组织开展品种研发选育、品种审定试验、品种展示评价基地检查；组织开展种子田间生产、种子入库包装和种子市场销售的监督检查和检验检测；组织做好春夏播及秋播备种供种市场调度和余缺调剂，保障农作物品种选育推广科学规范和生物安全，保障种子生产经营质量和数量安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 33 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360.46万元，其中一般公共预算拨款收入360.46万元、政府性基金拨款收0.00万元，较上年增加18.65万元，主要原因是本年人员工资及社保基数调整；本单位当年预算支出360.46万元，其中一般公共预算拨款支出360.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加18.65万元，主要原因是本年人员工资及社保基数调整。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入360.46万元，其中一般公共预算拨款收入360.46万元、政府性基金拨款收0.00万元，较上年增加18.65万元，主要原因是本年人员工资及社保基数调整；本单位当年财政拨款支出360.46万元，其中一般公共预算拨款支出360.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加18.65万元，主要原因是本年人员工资及社保基数调整。

#### **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360.46万元，较上年增加18.65万元，本年人员工资及社保基数调整。

##### **（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360.46万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.65万元，较上年减少0.05万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.17万元，增加1.87万元，原因是人员及社保基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.09万元，较上年增加0.94万元，原因是人员及社保基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.11万元，原因是人员及社保基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）12.82万元，较上年增加0.79万元原因是人员及社保基数调整；

6. 行政运行（2130101）260.73万元，较上年增加13.53万元，原因是人员及社保基数调整；

7. 一般行政管理事务（2130102）10.00万元，较上年持平；

8. 其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年持平；

9. 住房公积金（2210201）24.57万元，较上年增加1.46万元，原因是人员及社保基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出360.46万元，其中：

工资福利支出（301）309.96万元，较上年增加17.69万元，原因是本年人员工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）40.73万元，较上年增加0.47万元，原因是本年预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）9.77万元，较上年增加0.50万元，原因是本年生活补助预算较上年增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出360.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.96万元，较上年增加17.69万元，原因是本年人员工资及社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）40.73万元，较上年增加0.47万元，原因是本年预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）9.77万元，较上年增加0.50万元，原因是本年生活补助预算较上年增加。

## **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2.30万元，较上年持平，主要原因是严格执行“三公”规定要求安排预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.30万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，减少的主要原因是年初预算资金未安排。本单位当年一般公共预

算培训费预算支出0.00万元，较上年持平的主要原因是本年无预算安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1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

当年本单位政府采购预算共2.3万元，其中政府采购货物类预算1.2万元、政府采购服务类预算1.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款360.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排10.44万元，较上年减少0.23万元，公用经费预算较上年基本持平。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待)支出。

#### **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：咸阳市种子工作站

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，故公开空表

## 部门综合预算收支总表

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	3,604,595.00	一、部门预算	3,604,595.00	一、部门预算	3,604,595.00	一、部门预算	3,604,595.00
1、财政拨款	3,604,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,454,595.00	1、机关工资福利支出	3,099,621.00
（1）一般公共预算拨款	3,604,595.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,099,621.00	2、机关商品和服务支出	407,302.00
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	257,302.00	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	97,672.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	473,397.00	（2）商品和服务支出	150,000.00	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	97,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,239.00	（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	2,757,299.00	（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	245,660.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,604,595.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,604,595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,604,595.00</b>





表4

## 部门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	3,604,595.00	一、财政拨款	3,604,595.00	一、财政拨款	3,604,595.00	一、财政拨款	3,604,595.00
1、一般公共预算拨款	3,604,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,454,595.00	1、机关工资福利支出	3,099,621.00
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	3,099,621.00	2、机关商品和服务支出	407,302.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,302.00	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	97,672.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	473,397.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	97,672.00
		10、卫生健康支出	128,239.00	(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	2,757,299.00	(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	245,660.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,604,595.00	<b>本年支出合计</b>	3,604,595.00	<b>本年支出合计</b>	3,604,595.00	<b>本年支出合计</b>	3,604,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,604,595.00	<b>支出总计</b>	3,604,595.00	<b>支出总计</b>	3,604,595.00	<b>支出总计</b>	3,604,595.00

表5

### 部门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	3,604,595.00	3,350,149.00	104,446.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,397.00	456,897.00	16,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	469,108.00	452,608.00	16,500.00		
2080501	行政单位离退休	16,500.00		16,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,739.00	301,739.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,869.00	150,869.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,289.00	4,289.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,289.00	4,289.00			
210	卫生健康支出	128,239.00	128,239.00			
21011	行政事业单位医疗	128,239.00	128,239.00			
2101101	行政单位医疗	128,239.00	128,239.00			
213	农林水支出	2,757,299.00	2,519,353.00	87,946.00	150,000.00	
21301	农业农村	2,757,299.00	2,519,353.00	87,946.00	150,000.00	
2130101	行政运行	2,607,299.00	2,519,353.00	87,946.00		
2130102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	245,660.00	245,660.00			
22102	住房改革支出	245,660.00	245,660.00			
2210201	住房公积金	245,660.00	245,660.00			

表6

## 部门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			3,604,595.00	3,350,149.00	104,446.00	150,000.00	
301	工资福利支出			3,099,621.00	3,099,621.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,064,825.00	2,064,825.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,739.00	301,739.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,869.00	150,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,239.00	128,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,289.00	4,289.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,660.00	245,660.00			
302	商品和服务支出			407,302.00	152,856.00	104,446.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,736.00		22,736.00		
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00		15,810.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,856.00	152,856.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
303	对个人和家庭的补助			97,672.00	97,672.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,672.00	97,672.00			

表7

## 部门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	3,454,595.00	3,350,149.00	104,446.00	
208	社会保障和就业支出	473,397.00	456,897.00	16,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	469,108.00	452,608.00	16,500.00	
2080501	行政单位离退休	16,500.00		16,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,739.00	301,739.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,869.00	150,869.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,289.00	4,289.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,289.00	4,289.00		
210	卫生健康支出	128,239.00	128,239.00		
21011	行政事业单位医疗	128,239.00	128,239.00		
2101101	行政单位医疗	128,239.00	128,239.00		
213	农林水支出	2,607,299.00	2,519,353.00	87,946.00	
21301	农业农村	2,607,299.00	2,519,353.00	87,946.00	
2130101	行政运行	2,607,299.00	2,519,353.00	87,946.00	
221	住房保障支出	245,660.00	245,660.00		
22102	住房改革支出	245,660.00	245,660.00		
2210201	住房公积金	245,660.00	245,660.00		

表8

### 部门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：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			3,454,595.00	3,350,149.00	104,446.00	
301	工资福利支出			3,099,621.00	3,099,621.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,064,825.00	2,064,825.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,739.00	301,739.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,869.00	150,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,239.00	128,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,289.00	4,289.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245,660.00	245,660.00		
302	商品和服务支出			257,302.00	152,856.00	104,446.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,736.00		22,736.00	
30229	福利费	50201	办公经费	15,810.00		15,810.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,856.00	152,856.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			97,672.00	97,672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,672.00	97,672.00		

表9

## 部门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

## 部门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	150000	
203	咸阳市农业农村局	150000	
203012	咸阳市种子工作站	150000	
	专用项目	150000	
咸阳市种子工作站-部门预算-非税成本性支出	专用项目	100000	
	YS非税返还成本性支出	100000	主要用于房屋基础设施维修，保洁及临时工工资，保障单位正常运转。
咸阳市种子工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000	
	农作物种子管理	50000	1.加强种子质量监管； 2.筛选引进优良玉米、小麦主推品种； 3.完成省、市例行监督抽查； 4.保障春夏秋播农作物种子供应。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农作物种子管理			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 加强种子质量监管; 2. 筛选引进优良玉米、小麦主推品种; 3. 完成省、市例行监督抽查; 4. 保障春夏秋播农作物种子供应。				
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	监督抽查等差旅费用	4万	8
			其它管理费用	1万	2
	产出指标	数量指标	抽检次数	≥3次	10
			参试品种	≥1000种	2
			优良品种推荐个数	≥6种	6
			实验面积	≥10000亩	2
		质量指标	抽检合格率	≥95%	8
			筛选优良品种达标率	≥95%	2
	时效指标	实施时间	2025年度	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民种植积极性	有效提高	20
		可持续影响指标	保持种子市场秩序良好	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS非税返还成本性支出			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	10.00		
总体目标	主要用于房屋基础设施维修，保洁及临时工工资，保障单位正常运转。				
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	临时工工资	6万元	8
			其它委托业务及维修	4万	2
	产出指标	数量指标	临时工人数	4人	15
			基础设施维修次数	≥2次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			维修质量合格率	100%	5
		时效指标	临时工服务时间	2025年度	5
			维修时间	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	保障出租房屋及办公房屋使用正常，无安全隐患	≥95%	20
		可持续影响指标	房屋使用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租住户满意度	≥95%	10

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市种子工作站				
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	
	人员工资福利支出	保障人员工资福利正常发放	335.01	335.01		
	日常公用经费支出	保障机构正常运转	10.44	10.44		
	农作物种子管理	保障单位履职业务	5	5		
	YS非税返还成本性支出	非税项目正常开展	10	10		
金额合计			360.45	360.45		
年度总体目标	1、保障单位正常运转，有效开展履职业务职能、积极推进社会和谐发展； 2、加强种子质量监管； 3、筛选引进优良玉米、小麦主推品种； 4、完成省、市例行监督抽查； 5、保障春夏秋播农作物种子供应。					
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	人员工资福利	335.01万元	3	
			日常公用经费	10.44万元	3	
			非税返还成本性支出	10万元	2	
			农作物种子管理	5万元	2	
	产出指标	数量指标	在职人员	17人	5	
			退休人员	33人	5	
			临时工人数	4人	4	
			基础设施维修次数	≥2次	2	
			抽检次数	≥3次	2	
			优良品种推荐个数	≥6种	2	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2	
			合同执行率	≤100%	2	
			日常公用经费控制率	100%	2	
			维修质量合格率	100%	2	
	时效指标	抽检合格率	≥95%	2		
		年度重点工作办结率	100%	5		
		项目实施时间	2025年度	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	5	
			目标责任考核成果	优秀	5	
			保障出租房屋及办公房屋使用正常，无安全隐患	≥95%	5	
			提高农民种植积极性	有效提高	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3	
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	3		
保持种子市场秩序良好	长期	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。