

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,207.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1240207.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,082,595.75	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	47,612.00	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	
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		(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		(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	1,240,207.75	(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					
		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	1240207.75	本年支出合计	1240207.75	本年支出合计	1240207.75	本年支出合计	
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	1240207.75	支出总计	1240207.75	支出总计	1240207.75	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1240207.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1130207.75	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	1082595.75	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	47,612.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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		(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	1240207.75	(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					
		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	1240207.75	本年支出合计	1240207.75	本年支出合计	1240207.75	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1240207.75	支出总计	1240207.75	支出总计	1240207.75	支出总计	

表5

2022年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	1240207.75	1082595.75	47612	11000	
208	社会保障和就业支出	190876	190876			
20805	行政事业单位养老支出	190876	190876			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163608	163608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27268	27268			
20899	其他社会保障和就业支出	646	646			
2089999	其他社会保障和就业支出	646	646			
210	卫生健康支出	65270.25	65270.25			
21011	行政事业单位医疗	65270.25	65270.25			
2101102	事业单位医疗	65270.25	65270.25			
213	农林水支出	684640.5	637028.5	47612		
21301	农业农村	744640.5	747028.5	47612		
2130104	事业运行	744640.5	747028.5	47612		
2130106	科技转化与推广服务	70000	70000		70000	
2130110	执法监管	30000	30000		30000	
2130111	统计监测与信息服务	10000	10000		10000	
221	住房保障支出	188775	188775			
22102	住房改革支出	188775	188775			
2210201	住房公积金	188775	188775			

表6

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1240207.75	1082595.75	47612	110000	
301	工资福利支出			1082595.75	1082595.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403125	403125			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70770	70770			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163133.5	163133.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163608	163608			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27268	27268			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65270.25	65270.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646	646			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188775	188775			
302	商品和服务支出			157612		47612	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66967		35967	31000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2600			2600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6120		6120		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32400			32400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5525		5525		

表7

2022年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	1130207.75	1082595.75	47612	
208	社会保障和就业支出	190876	190876		
20805	行政事业单位养老支出	190876	190876		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163608	163608		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27268	27268		
20899	其他社会保障和就业支出	646	646		
2089999	其他社会保障和就业支出	646	646		
210	卫生健康支出	65270.25	65270.25		
21011	行政事业单位医疗	65270.25	65270.25		
2101102	事业单位医疗	65270.25	65270.25		
213	农林水支出	684640.5	637028.5	47612	
21301	农业农村	684640.5	637028.5	47612	
2130104	事业运行	684640.5	637028.5	47612	
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	188775	188775		
22102	住房改革支出	188775	188775		
2210201	住房公积金	188775	188775		

表8

2022年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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1240207.75	1082595.75	47612	
301	工资福利支出			1082595.75	1082595.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403125	403125		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70770	70770		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163133.5	163133.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163608	163608		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27268	27268		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65270.25	65270.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	646	646		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188775	188775		
302	商品和服务支出			157612		47612	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66967		35967	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2600			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6120		6120	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32400			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5525		5525	

表9

2022年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（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

2022年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
138008	新品种试验示范	70000	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。
138008	种子信息	10000	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；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
138008	种子市场管理	30000	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。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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

[illegible]

2022年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	指标1：兼职信息员	3名	
			指标2：维护次数	10次	
			指标3：出差人数	9人	
		质量指标	指标1：信息及时准确率	100%	
			指标2：信息通过率	98%	
		时效指标	指标1：实施期限	1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	10000元	
			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：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	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	98%	
			指标2：		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子市场管理			
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1：1、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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：租赁次数	5次	
			指标2：培训人数	1200人	
			指标3：出差人数	9人	
		质量指标	指标1：培训完成率	100%	
			指标2：	100%	
		时效指标	指标1：实施期限	1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	30000元	
			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：确保种子质量合格率	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	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	98%	
			指标2：		

2022年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。				
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	指标1：良种推广	1000亩	
			指标2：良种实验	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	
		成本指标	指标1：总成本	70000元	
			指标2：		
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1：农民满意度	98%	
			指标2：		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	108.26	108.26	
	任务2	保障单位正常运转	4.76	4.76	
	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，准确指导农业生产和销售，提高农益，促进经济快速发展。	11.00	11.00	
	金额合计		124.02	124.02	
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124.02万元。其中人员经费108.26万元，办公经费4.76万元，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、标签不规范种子，进销档案不健全，委托手续不规范等违法行为，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9人；退休2人
			培训次数；培训人次；租赁次数；出差人数		30次；1500人；5次；8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		≤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		2020年度
		成本指标	人员经费支出成本		124.02万元
			日常公用经费支出成本		4.76万元
	效益指标	经济效益	项目支出成本		11万元
		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		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16

2022年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：		
					
		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：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。