

蓝田县种子管理站  
2023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

依据《中华人民共和国种子法》的规定，单位主要职能是：贯彻国家、省、市种子法律法规和方针政策；负责辖区内种子生产、经营、质量管理工作；负责辖区内农作物品种区域布局和新品种新技术的引进、试验、示范及推广工作；负责辖区内种子信息的收集、发布及上报工作等。

机构设置：根据以上职责，我站设站长1人，设办公室、财务科、业务科。

## 二、工作任务

### （一）扎实开展理论知识学习。

组织干部职工学习中省市领导讲话精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，认真学习省市县领导讲话精神，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工作。

### （二）积极做好种子法律、法规宣传培训。

召开了新《中华人民共和国种子法》及种子备案工作培训会。会议邀请省种子管理站有关专家进行授课，就农作物种子生产经营网上备案、农作物种子包装和标签管理工作进行了培训。县站全体职工及来自全县88余家种子经营店负责人参加了培训。通过培训，使大家了解了当前国家的种业政策，熟悉了种子法律法规知识，提高了合法经营的意识，对今后进一步规范种子市场，加强我县种子市场监管起到了重要的作用。开展种子法律法规宣传共8场次，发放《中华人民共和国种子法》读本420余本、“农民购种五警示”等宣传资料1.6万余份。

### （三）加大种子市场监管力度。

出动执法人员146余人（次），对全县种子经营门店巡回检查六次，对种子企业巡回检查10次。对36个玉米品种（46.8万公斤）对53个小麦品种（54.5015万公斤）实行备案登记。种子生产经营品种网上备案58户，其中委托代销备案6户，经营不分装种子备案53户。备案品种单148份，保证合格种子调入。受理群众投诉两起（西红柿种子案件一起，小麦种子案件一起。），及时予以处理。受理群众投诉2起，全部及时予以处理。

### （四）坚持新品种的示范、推广工作。

一是完成去年秋季种植小麦试验示范展示田的后期田间管理工作及考种总结工作，示范品种18个，展示品种19个。二是完成夏播玉米示范展示，示范品种14个，展示品种22个。三是今年秋季在川道地区普化镇当院村安排种植小麦新品种示范展示，示范品种17个，展示品种27个；示范展示工作的开展为农作物品种合理布局、科学搭配提供生产依据，促进农民增收。

## （五）扎实开展种子质量管理工作。

召开全县种子生产经营单位农作物转基因安全培训会一场次，参会70余人；监督抽样玉米样品44个，小麦样品46个，油菜品种6个，经检测芽率全部合格，玉米品种、油菜品种通过快速转基因试纸条检测未发现转基因品种。

## （六）深入开展“精准扶贫”活动。

按照县上脱贫攻坚工作安排，我站职工帮扶贫困户6户，每月入村指导工作不少于2次，及时帮助帮扶对象解决生产生活中的实际困难，引导支持发展产业为重点，有针对性地采取帮扶措施，为贫困户建立增收的长效机制，变“慰问式”帮扶为“造血式”帮扶。帮助贫困户打扫卫生，整理室内外环境，给贫困户免费提供种子、化肥等农用物资、技术资料，送去米、面、油等慰问品，深入开展“产业扶贫”。开展“固定扶贫日”活动，和贫困户倾心交谈，宣传党的政策，帮助贫困户制定帮扶措施，协调申请危房改造资金，联系贫困户医疗救助，争取所包贫困户尽快脱贫。

## （七）做好农作物种质资源普查工作。

征集的农作物种质资源样品30份，完成了品种普查征集、资料的填报、归纳、整理工作。目前已上报西北农林科技大学。

## （八）扎实开展疫情防控值守工作。

我单位按照疫情防控要求，组织干部职工轮流参与疫情防控值守工作，要求出入人员佩戴口罩、扫码、登记、测温，每天对公共区域进行消杀，确保小区安全。单位还对孟村疫情防控工作进行督导

检查，并加大对重点人员进行跟踪监测，坚决杜绝外来疫情输入。

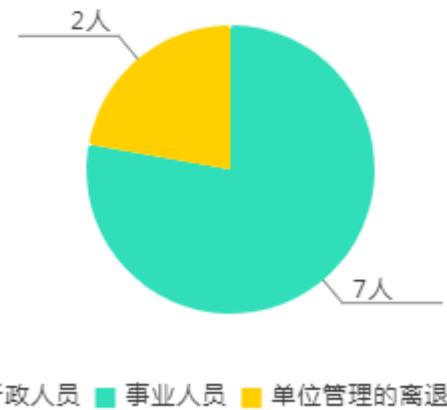
#### （九）扎实开展安全生产工作。

加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制度，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式进行自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入89.25万元，其中：一般公共预算拨款89.25万元，较上年增加5.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出89.25万元，其中：一般公共预算拨款89.25万元，较上年增加5.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入89.25万元，其中：一般公共预算拨款收入89.25万元，较上年增加5.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出89.25万元，其中：一般公共预算拨款支出89.25万元，较上年增加5.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出89.25万元，较上年增加5.51万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.22万元，较上年减少0.74万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年减少0.36万元，下降8.57%，下降的主要原因

是：人员工资调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资基数调整；

(5) 事业运行（2130104）65.45万元，较上年增加0.91万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(6) 住房公积金（2210201）7.57万元，较上年增加1.59万元，增长26.59%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

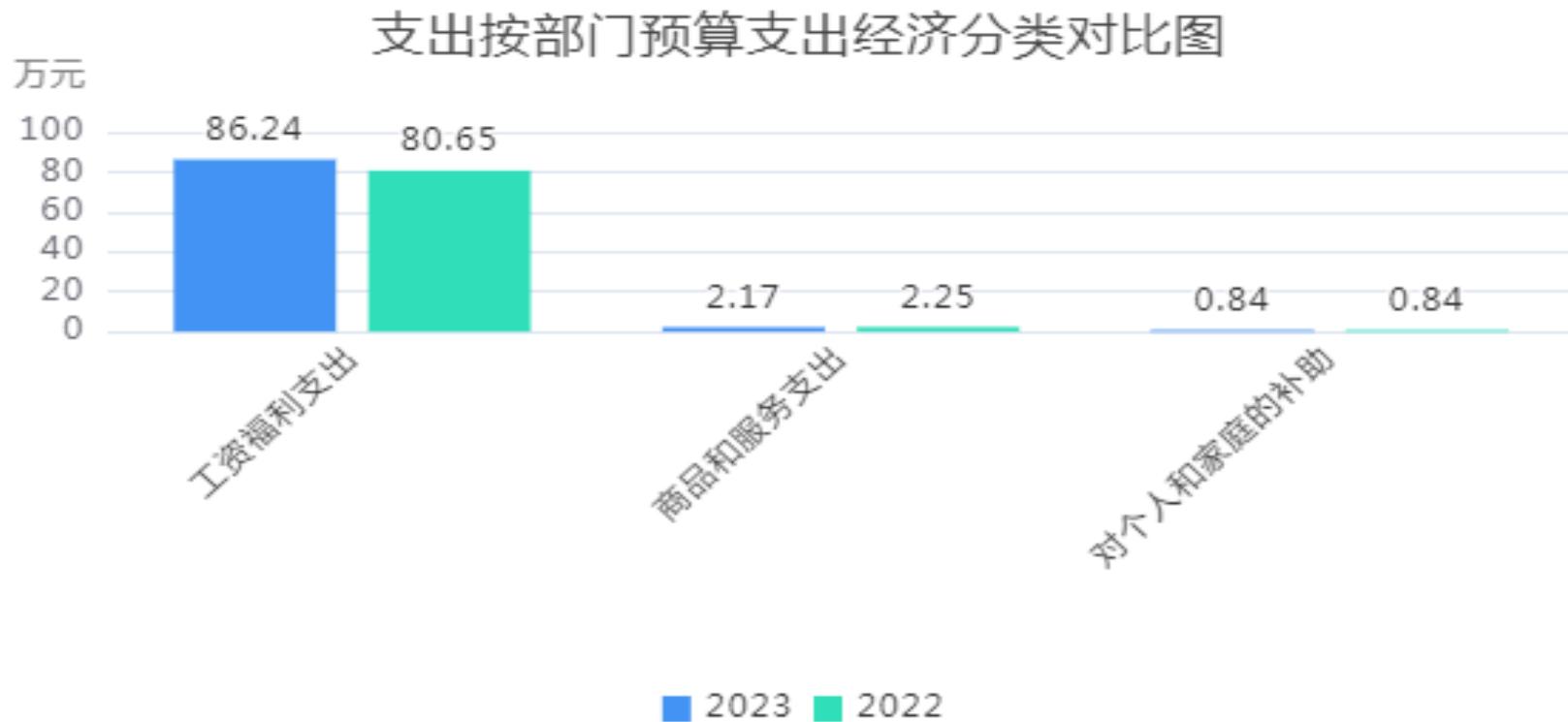
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.25万元，其中：

工资福利支出（301）86.24万元，较上年增加5.59万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）2.17万元，较上年减少0.08万元，下降3.56%，下降的主要原因是：办公经费支出调整；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

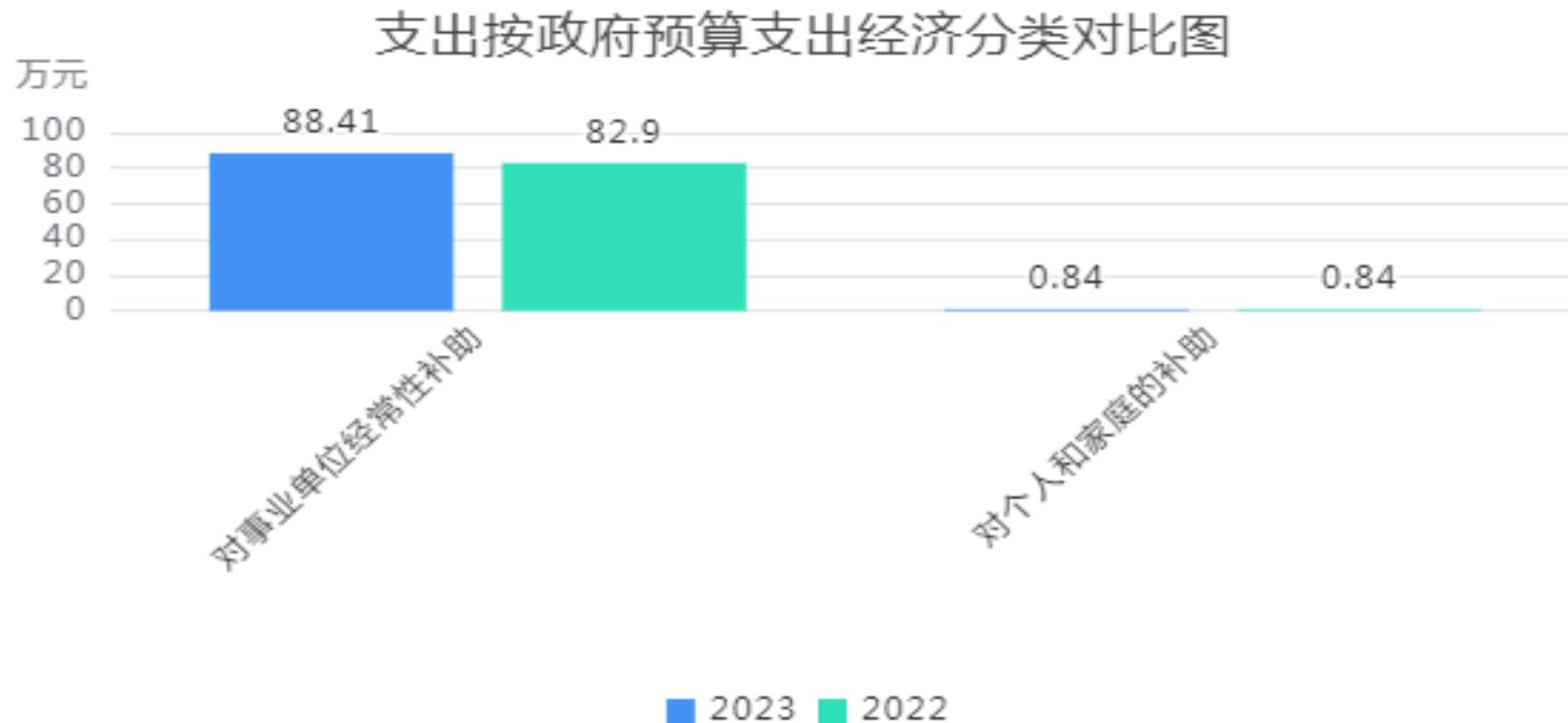


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.41万元，较上年增加5.51万元，增长6.65%，增长的主要原因是：办公经费支出调整；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



#### (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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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89.25万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.17万元，较上年减少0.08万元，下降3.59%，下降的主要原因是：办公经费调整。

## **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。

3. 无

（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。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县种子管理站

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	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表12	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	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	一、部门预算	892,477.44	一、部门预算	892,477.44	一、部门预算	892,477.44
1、财政拨款	892,477.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,477.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	892,477.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	862,416.20	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	21,661.24	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	8,400.00	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	884,077.44
2、上级补助收入		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	
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	82,844.40	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,381.80	(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	654,507.24	(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	75,744.00				
		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>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县种子管理站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县种子管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	892,477.44	892,477.44							
129	蓝田县农业农村局	892,477.44	892,477.44							
129005	蓝田县种子管理站	892,477.44	892,477.44							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	一、财政拨款	892,477.44	一、财政拨款	892,477.44	一、财政拨款	892,477.44
1、一般公共预算拨款	892,477.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,477.44	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	862,416.20	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	21,661.24	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	8,400.00	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	884,077.44
		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	82,844.40	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	79,381.80	(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	654,507.24	(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	75,744.00				
		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>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892,477.44</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>892,477.44</b>

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：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	870,816.20	21,661.24		
208	社会保障和就业支出	82,844.40	82,844.40			
20805	行政事业单位养老支出	82,173.12	82,173.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,173.12	82,173.12			
20899	其他社会保障和就业支出	671.28	671.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	671.28	671.28			
210	卫生健康支出	79,381.80	79,381.80			
21011	行政事业单位医疗	79,381.80	79,381.80			
2101102	事业单位医疗	38,356.32	38,356.32			
2101103	公务员医疗补助	41,025.48	41,025.48			
213	农林水支出	654,507.24	632,846.00	21,661.24		
21301	农业农村	654,507.24	632,846.00	21,661.24		
2130104	事业运行	654,507.24	632,846.00	21,661.24		
221	住房保障支出	75,744.00	75,744.00			
22102	住房改革支出	75,744.00	75,744.00			
2210201	住房公积金	75,744.00	75,744.00			

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：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	870,816.20	21,661.24		
301	工资福利支出			862,416.20	862,416.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,086.00	340,086.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,740.00	51,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,560.00	49,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,060.00	183,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,173.12	82,173.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,356.32	38,356.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,025.48	41,025.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671.28	671.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,744.00	75,744.00			
302	商品和服务支出			21,661.24		21,661.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,811.24		3,811.24		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	870,816.20	21,661.24	
208	社会保障和就业支出	82,844.40	82,844.40		
20805	行政事业单位养老支出	82,173.12	82,173.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,173.12	82,173.12		
20899	其他社会保障和就业支出	671.28	671.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	671.28	671.28		
210	卫生健康支出	79,381.80	79,381.80		
21011	行政事业单位医疗	79,381.80	79,381.80		
2101102	事业单位医疗	38,356.32	38,356.32		
2101103	公务员医疗补助	41,025.48	41,025.48		
213	农林水支出	654,507.24	632,846.00	21,661.24	
21301	农业农村	654,507.24	632,846.00	21,661.24	
2130104	事业运行	654,507.24	632,846.00	21,661.24	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	75,744.00	75,744.00		
22102	住房改革支出	75,744.00	75,744.00		
2210201	住房公积金	75,744.00	75,744.00		

表8

### 单位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）

单位名称：蓝田县种子管理站

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	892,477.44	870,816.20	21,661.24	
301	工资福利支出			862,416.20	862,416.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,086.00	340,086.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,740.00	51,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,560.00	49,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,060.00	183,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,173.12	82,173.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,356.32	38,356.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,025.48	41,025.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671.28	671.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,744.00	75,744.00		
302	商品和服务支出			21,661.24		21,661.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,811.24		3,811.24	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县种子管理站

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：蓝田县种子管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县种子管理站

单位：元

表12

### 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

单位名称：蓝田县种子管理站

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	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:			
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县种子管理站		
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
	任务1	完成种子法律法规宣传培训，种子市场日常监管、农作物新品种试验示范。	89.25	89.25
	任务2			
	金额合计		89.25	89.25
年度总体目标	目标1：完成种子法律法规宣传培训，种子市场日常监管，农作物新品种试验示范。			
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	指标1：开展种子市场日常监管	88个种子经营单位
			指标2：开展种子法律法规宣传	全县19个镇街
			指标3：农作物新品种试验示范	常年试验示范品种100余个
		质量指标	指标1：种子经营单位检查率	≥98%
			指标2：种子法律法规宣传率	≥96%
			指标3：农作物品种试验示范率	≥90%
		时效指标	指标1：完成时效	2023年
	成本指标		指标1：7人参与种子市场日常监管	49.25万元
			指标2：7人参与开展种子法律法规宣传	20万元
			指标3：7人参与农作物新品种试验示范	20万元
	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：开展种子市场日常监管、开展种子法律法规宣传、农作物新品种试验示范	做到种子质量安全
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：开展种子市场日常监管、种子法律法规宣传、农作物新品种试验示范	长期坚持
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%

表15

## 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
	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	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:		
			.....		
	满意度指 标	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:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		