

蓝田县种子管理站
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、公用经费安排说明

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）主要职能

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。

（二）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。

组织干部职工认真学习党的二十大报告及二十届三中全会精神、学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，加强党性教育，学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平谈治国理政》第五卷、习近平同志《论“三农”工

作》等书籍。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）做好种子法律法规宣传培训及市场日常监管工作。

开展种子法律法规宣传共6场次，发放《中华人民共和国种子法》读本800余本、“农民购种五警示”等资料1.6万余份。通过宣传，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。开展种子市场日常巡回监管9场次，出动管理人员116人（次），检查种子门店及企业88户。

（三）坚持新品种的示范、推广工作。

一是完成去年种植小麦示范展示田的后期田间管理及考种总结工作，示范品种10个，展示品种36个。二是完成夏播玉米示范、展示田间管理及考种总结工作，示范品种17个，展示品种23个。三是完成去年油菜新品种密度试验后期田间管理及考种总结工作，试验品种10个2个重复；四是在洩湖镇铧咀坪村种植小麦新品种示范展示工作，示范品种24个，展示品种24个；五是种植油菜新品种密度试验一个，试验品种8个3个重复。六是在三里镇种植油菜新品种示范展

示一个，示范品种2个。试验示范展示工作的开展为我县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。

（四）扎实开展种子质量管理工作。

监督抽样玉米样品44个，小麦样品47个，油菜样品10个，蔬菜样品18个，经检测质量全部合格，完成玉米、油菜品种转基因试纸条检测样品1000余个，未发现转基因品种。

（五）完成小麦种子“三田”管理工作。

今年在我县洩湖镇、三里镇完成小麦“三田”品种2个，面积共计2500亩。其中良种田2000亩；原种田500亩。

（六）做好农作物种质资源普查工作。

通过进一步摸清种质资源基本情况，逐步完善保护体系，进一步开放利用种质资源，推动种业振兴。

（七）开展包镇进村保三夏工作。

按照分包镇街责任制及工作要求，做好前卫镇保三夏工作。对在包村过程中发现的问题发放整改通知单，并及时跟踪整改到位。

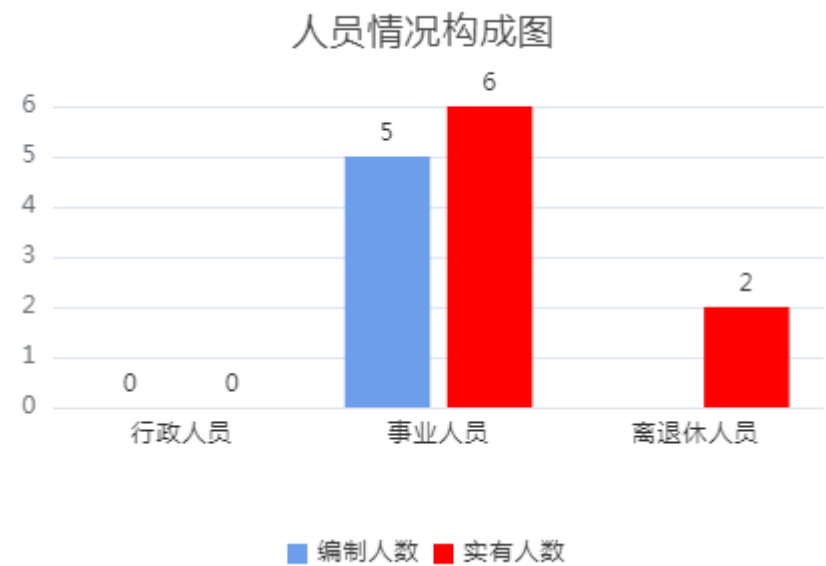
（八）扎实开展安全生产工作。

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

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2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86.05万元，其中：一般公共预算拨款86.05万元，较上年减少16.54万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休职工增加；本单位当年预算支出86.05万元，其中：一般公共预算拨款86.05万元，较上年减少16.54万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休职工增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入86.05万元，其中：一般公共预算拨款收入86.05万元，较上年减少16.54万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休职工增加；本单位当年财政拨款支出86.05万元，其中：一般公共预算拨款支出86.05万元，较上年减少16.54万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休职工增加。

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86.05万元，较上年减少16.54万元，下降16.13%，下降的主要原因是：退休职工增加。

（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86.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.15万元，较上年增加0.08万元，增长0.88%，增长的主要原因是：退休人员职业年金增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休职工增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.56万元，较上年减少0.54万元，下降13.17%，下降的主要原因是：退休职工增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.72万元，较上年减少0.47万元，下降11.22%，下降的主要原因是：退休职工增加；

6. 事业运行（2130104）62.38万元，较上年减少8.73万元，下降12.28%，下降的主要原因是：退休职工增加；

7. 住房公积金（2210201）7.18万元，较上年减少1.03万元，下降12.55%，下降的主要原因是：退休职工增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

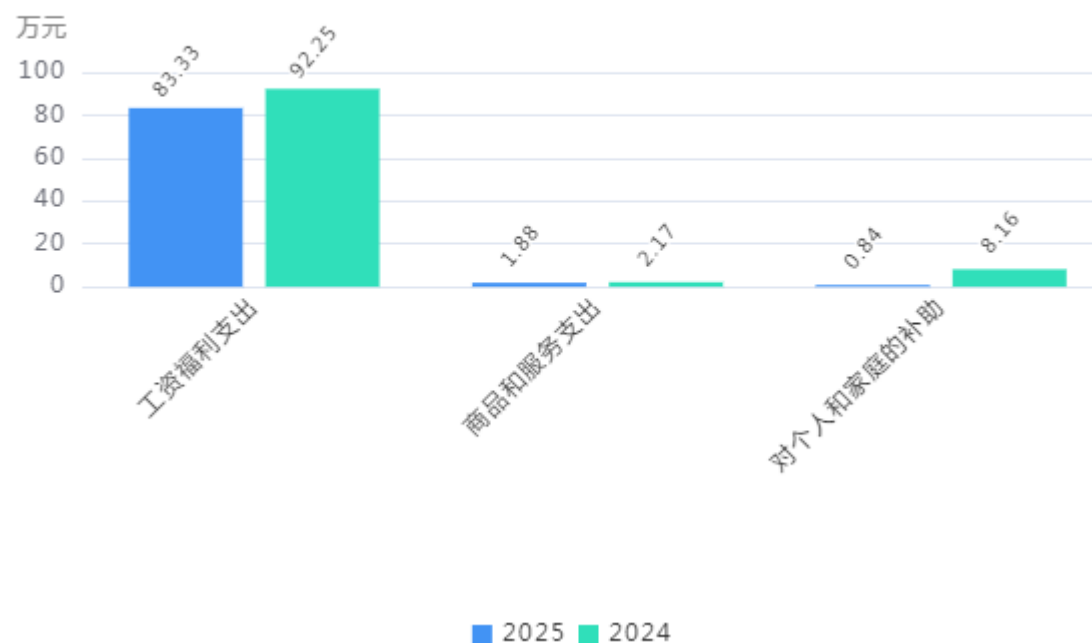
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.33万元，较上年减少8.92万元，下降9.67%，下降的主要原因是：退休职工增加；

（2）商品和服务支出（302）1.88万元，较上年减少0.29万元，下降13.36%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少7.32万元，下降89.71%，下降的主要原因是：退休职工丧葬费抚恤金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

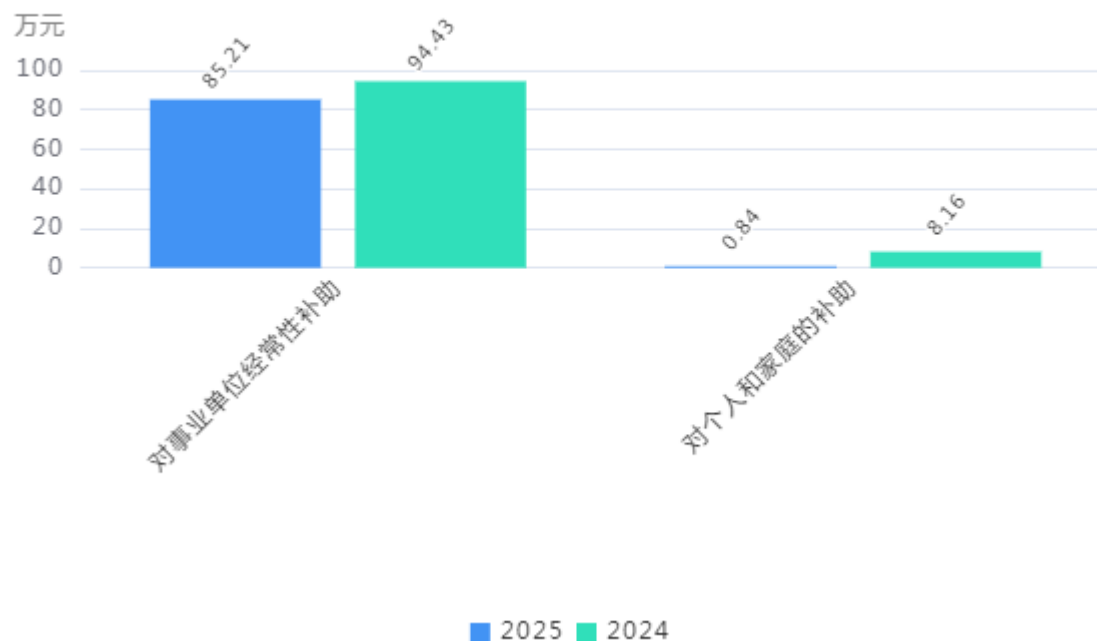


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出86.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）85.21万元，较上年减少9.22万元，下降9.76%，下降的主要原因是：退休职工增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少7.32万元，下降89.71%，下降的主要原因是：退休人员丧葬费抚恤金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款86.05万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.88万元，较上年减少0.30万元，下降13.68%，下降的主要原因是：退休人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：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。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的各项支出。项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
表11	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	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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	860,460.85	一、部门预算	860,460.85	一、部门预算	860,460.85	一、部门预算	860,460.85
1、财政拨款	860,460.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860,460.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	860,460.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	833,296.21	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	18,764.64	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	8,400.00	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	852,060.85
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	92,027.92	(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	72,811.89	(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	623,822.64	(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	71,798.40				
		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	860,460.85	本年支出合计	860,460.85	本年支出合计	860,460.85	本年支出合计	860,460.85
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	860,460.85	支出总计	860,460.85	支出总计	860,460.85	支出总计	860,460.85

表3

单位综合预算支出总表

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	860,460.85	860,460.85								
129	蓝田县农业农村局	860,460.85	860,460.85								
129005	蓝田县种子管理站	860,460.85	860,460.85								

表4

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	860,460.85	一、财政拨款	860,460.85	一、财政拨款	860,460.85	一、财政拨款	860,460.85
1、一般公共预算拨款	860,460.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860,460.85	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	833,296.21	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	18,764.64	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	8,400.00	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	852,060.85
		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	92,027.92	(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	72,811.89	(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	623,822.64	(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	71,798.40				
		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	860,460.85	本年支出合计	860,460.85	本年支出合计	860,460.85	本年支出合计	860,460.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	860,460.85	支出总计	860,460.85	支出总计	860,460.85	支出总计	860,460.85

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：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	860,460.85	841,696.21	18,764.64		
208	社会保障和就业支出	92,027.92	92,027.92			
20805	行政事业单位养老支出	91,456.32	91,456.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,456.32	91,456.32			
20899	其他社会保障和就业支出	571.60	571.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	571.60	571.60			
210	卫生健康支出	72,811.89	72,811.89			
21011	行政事业单位医疗	72,811.89	72,811.89			
2101102	事业单位医疗	35,564.85	35,564.85			
2101103	公务员医疗补助	37,247.04	37,247.04			
213	农林水支出	623,822.64	605,058.00	18,764.64		
21301	农业农村	623,822.64	605,058.00	18,764.64		
2130104	事业运行	623,822.64	605,058.00	18,764.64		
221	住房保障支出	71,798.40	71,798.40			
22102	住房改革支出	71,798.40	71,798.40			
2210201	住房公积金	71,798.40	71,798.40			

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：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				860,460.85	841,696.21	18,764.64		
301	工资福利支出			833,296.21	833,296.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,358.00	65,358.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,440.00	85,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,140.00	157,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,456.32	91,456.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,564.85	35,564.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,247.04	37,247.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.60	571.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,798.40	71,798.40			
302	商品和服务支出			18,764.64		18,764.64		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30207	邮电费	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	3,464.64		3,464.64		
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：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	860,460.85	841,696.21	18,764.64	
208	社会保障和就业支出	92,027.92	92,027.92		
20805	行政事业单位养老支出	91,456.32	91,456.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,456.32	91,456.32		
20899	其他社会保障和就业支出	571.60	571.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	571.60	571.60		
210	卫生健康支出	72,811.89	72,811.89		
21011	行政事业单位医疗	72,811.89	72,811.89		
2101102	事业单位医疗	35,564.85	35,564.85		
2101103	公务员医疗补助	37,247.04	37,247.04		
213	农林水支出	623,822.64	605,058.00	18,764.64	
21301	农业农村	623,822.64	605,058.00	18,764.64	
2130104	事业运行	623,822.64	605,058.00	18,764.64	
221	住房保障支出	71,798.40	71,798.40		
22102	住房改革支出	71,798.40	71,798.40		
2210201	住房公积金	71,798.40	71,798.40		

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：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			860,460.85	841,696.21	18,764.64	
301	工资福利支出			833,296.21	833,296.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,358.00	65,358.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,440.00	85,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,140.00	157,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,456.32	91,456.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,564.85	35,564.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,247.04	37,247.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.60	571.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,798.40	71,798.40		
302	商品和服务支出			18,764.64		18,764.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	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	3,464.64		3,464.64	
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：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

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
合计			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	日常工作	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。	86.05	86.05		
金额合计			86.05	86.05		
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。					
	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	本年度总投资		86.05	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工资发放		按时完成	
		时效指标	完成时间		2025年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	土壤环境		无影响	
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于98%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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						