

蓝田县种子管理站  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：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，种子管理站设站长1人，设办公室、财务科、业务科。

### 二、2022年单位工作任务

#### （一）党建工作开展情况

##### 1、抓好干部综合素质教育

加强政治理论学习。通过集体学习、上党课、在线考试等多形式、多渠道进行学习。学习党的十九大报告、十九届三中、四中、五中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、中央省市县党建工作会议精神；加强党性教育，

组织党员学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等书籍。加强干部法制培训。组织干部参加网络在线培训。

## 2、完成党建各项工作任务

(1) 落实党建目标任务。与局党委签订党建目标责任书，按照每月任务清单，支部抓好党建任务落实，每月开展“主题党日”活动，党支部书记讲好党课，按月收缴党员党费，上交组织部。

(2) 开展社区志愿服务。组织党员同蓝关社区人员一起，做好疫情防控工作，进小区打扫卫生，看望慰问困难群众。

(3) 认真做好发展党员工作。严格制定机关发展党员计划，严把发展党员质量关，进一步规范发展程序，坚持改善结构，保持均衡发展，切实做好新党员的组织发展工作，进一步发展和壮大党的队伍。

## (二) 职能工作任务完成情况

### 1、积极做好种子法律、法规宣传培训

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500余本、“农

民购种五警示”2000余份。

## 2、全力做好农作物种子登记备案工作。

对53个玉米品种（27.3万公斤），46个小麦品种（55.155万公斤）实行种子入库登记。种子生产经营品种网上备案76户，其中委托代销备案8户，经营不分装种子备案68户，备案品种单124份，保证合格种子调入。受理群众投诉两起（三官庙玉米种子投诉一起。厚镇玉米种子投诉一起），均及时予以处理，受到群众的满意。

## 3、坚持新品种的示范、展示、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22个，展示品种27个。二是按照市县安排及时做好小麦品种条锈病抗性调查工作。调查小麦品种44个；三是完成种植夏播玉米密度试验、示范、展示工作，试验品种2组11个，示范品种8个，展示品种20个。四是今年秋季在三里镇镇王坡村、磨李村安排种植小麦新品种示范展示，示范品种24个，展示品种32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。

## 4、扎实开展种子质量管理工作。

监督抽样玉米样品 46 个，小麦样品 46 个，油菜样品 23 个，蔬菜样品 28 个，经检测芽率全部合格，完成玉米、油菜品种转基因试纸条检测样品 500 余个，未发现转基因品种。

5、安排种植小麦种子“三田”工作。

6、今年在我县种植小麦“三田”品种 3 个，面积共计 3000 亩。其中良种田 2500 亩；原种田 500 亩。

7、完成农作物种质资源普查收尾工作。

普查农作物品种 52 个，经西北农林科技大学鉴定合格 30 个，圆满完成了工作任务。

8、完成农业局交办的其他工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 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 3 人。

年度	编制人数	实有人数
2021	5	7

A bar chart comparing planned and actual personnel numbers. The y-axis represents the number of people, ranging from 0 to 8. The x-axis has two categories: '编制人数' (Planned Personnel) and '实际人数' (Actual Personnel). The 'Planned Personnel' bar is blue and reaches the value of 5. The 'Actual Personnel' bar is red and reaches the value of 7.

类别	数值
编制人数	5
实际人数	7

## 第二部分 收支情况

#### 四、2022年单位预算收支说明

## **(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单位预算管理。2022年本单位预算收入83.74万元，其中一般公共预算拨款收入83.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加3.72万元，主要原因是人员工资调整增加；2022年本单位预算支出83.74万元，其中一般公共预算拨款支出83.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加3.72万元，主要原因是人员工资调整增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入83.74万元，其中一般公共预算拨款收入83.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加3.72万元，主要原因是人员工资调整增加；2022年本单位财政拨款支出83.74万元，其中一般公共预算拨款支出83.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加3.72万元，主要原因是人员工资调整增加。

## **(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**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出83.74万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员工资调整增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年当年一般公共预算支出83.74万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出（208）9.02万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资调整增加；
- (2) 卫生健康支出（210）4.2万元，较上年增加1.81万元，原因是基数调整；
- (3) 农林水支出（213）64.54万元，较上年增加8.55万元，原因是人员工资调整增加；
- (4) 住房保障支出（221）5.98万元，较上年增加1.45万元，原因是基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出83.74万元，其中：

- 工资福利支出（301）80.65万元，较上年增加2.62万元，原因是人员工资调整增加；  
商品和服务支出（302）2.25万元，较上年减少0.19万元，原因是办公经费压缩；  
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0.42，原因是遗属人员增加。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

商品和服务支出（302）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

对个人和家庭的补助支出（303）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

……。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本单位当年一般公共预算支出 83.74 万元，其中：

工资福利支出（501）80.65 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出（502）2.25 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是办公经费压缩；

对事业单位经常性补助（505）83.74 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是人员工资

调整增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## 八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

.....

# 2022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

## 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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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、部门预算	837,365.25	一、部门预算	837,365.25	一、部门预算	837,365.25	一、部门预算	837,365.25
1、财政拨款	837,365.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837,365.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	837,365.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	806,497.76	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	22,467.49	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	828,965.25
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	90,135.48	(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	42,020.28	(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	645,389.49	(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	59,820.00				
		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>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</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>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	837,365.25	一、财政拨款	837,365.25	一、财政拨款	837,365.25	一、财政拨款	837,365.25
1、一般公共预算拨款	837,365.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837,365.25	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	806,497.76	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	22,467.49	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	828,965.25
		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	90,135.48	(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	42,020.28	(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	645,389.49	(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	59,820.00				
		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>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837,365.25</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>837,365.25</b>

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	837,365.25	814,897.76	22,467.49		
208	社会保障和就业支出	90,135.48	90,135.48			
20805	行政事业单位养老支出	89,582.40	89,582.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,582.40	89,582.40			
20899	其他社会保障和就业支出	553.08	553.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	553.08	553.08			
210	卫生健康支出	42,020.28	42,020.28			
21011	行政事业单位医疗	42,020.28	42,020.28			
2101102	事业单位医疗	42,020.28	42,020.28			
213	农林水支出	645,389.49	622,922.00	22,467.49		
21301	农业农村	645,389.49	622,922.00	22,467.49		
2130104	事业运行	645,389.49	622,922.00	22,467.49		
221	住房保障支出	59,820.00	59,820.00			
22102	住房改革支出	59,820.00	59,820.00			
2210201	住房公积金	59,820.00	59,820.00			

表6

## 2022年部门单位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			837,365.25	814,897.76	22,467.49		
301	工资福利支出			806,497.76	806,497.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,122.00	304,122.00			
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	75,600.00	75,600.00			
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	89,582.40	89,582.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,020.28	42,020.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.08	553.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,820.00	59,820.00			
302	商品和服务支出			22,467.49		22,467.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,070.00		4,070.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,920.00		3,920.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	510.00		510.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,120.00		6,120.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,360.00		1,360.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,060.00		3,060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,427.49		3,427.49		
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

## 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	837,365.25	814,897.76	22,467.49	
208	社会保障和就业支出	90,135.48	90,135.48		
20805	行政事业单位养老支出	89,582.40	89,582.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险费	89,582.40	89,582.40		
20899	其他社会保险保障和就业支出	553.08	553.08		
2089999	其他社会福利和就业支出	553.08	553.08		
210	卫生健康支出	42,020.28	42,020.28		
21011	行政事业单位医疗	42,020.28	42,020.28		
2101102	事业单位医疗	42,020.28	42,020.28		
213	农林水支出	645,389.49	622,922.00	22,467.49	
21301	农业农村	645,389.49	622,922.00	22,467.49	
2130104	事业运行	645,389.49	622,922.00	22,467.49	
221	住房保障支出	59,820.00	59,820.00		
22102	住房改革支出	59,820.00	59,820.00		
2210201	住房公积金	59,820.00	59,820.00		

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

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			837,365.25	814,897.76	22,467.49	
301	工资福利支出			806,497.76	806,497.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,122.00	304,122.00		
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	75,600.00	75,600.00		
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	89,582.40	89,582.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,020.28	42,020.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	553.08	553.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,820.00	59,820.00		
302	商品和服务支出			22,467.49		22,467.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,070.00		4,070.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,920.00		3,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	510.00		510.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,120.00		6,120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,360.00		1,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,060.00		3,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,427.49		3,427.49	
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

## 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年部门单位预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表14

## 2022年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	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、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年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。	83.74	83.74
	任务2			
	任务3			
	.....			
金额合计		83.74	83.74	
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	2022年
			指标2：7人参与种子市场日常监管	43.74
	成本指标		指标2：7人参与开展种子法律法规宣传	20
			指标3：7人参与农作物新品种试验示范	20
	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
			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：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	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%
			指标2：	
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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。