

西安市种子管理站
2026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

西安市种子管理站属全额拨款事业单位,主要职能是贯彻国家、省、市有关种子法规和方针政策。

（二）机构设置

内设4个科室:办公室负责辖区内种子生产及种子经营管理工作;质检科负责辖区内种子质量的监督检查及仲裁检查;品管科督导辖区内农作物品种区域布局和新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作;信息科进行种子信息收集、发布、宣传等。

二、工作任务

种子是农业的“芯片”，是农业现代化的基础，更是保障粮食安全的基石，事关粮食增产、农民增收、农业增效和乡村振兴。2026年我单位主要抓好以下几方面工作。

第一加强新品种引进试验示范及推广。持续完善全市试验示范体系的建设、指导与管理，强化对小麦、玉米等主要农作物新品种的引进、试验示范及推广，优化展示布局，加快优良品

种更新换代步伐。稳步推进育种材料创制与组合选育工作。

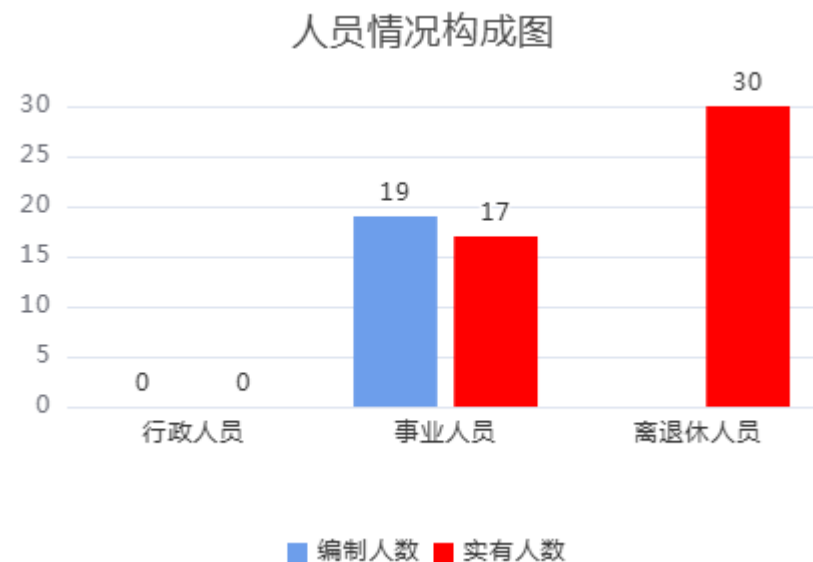
第二强化种子质量监管与市场监管。继续加大农作物种子质量监督抽检和种子市场监管力度，全面强化转基因生物安全监管，坚决防范非法转基因种子流入市场，切实保障全市农业用种安全。

第三是提升种子信息服务效能。加强种业数据统计与深度分析，提升我市种业信息化监测与管理水平，逐步构建“用数据决策、用数据监管、用数据服务”的现代化种业治理模式。

第四狠抓项目落地见效。结合我市种业实际，加快高质量种业项目申报与实施，以高质量项目带动为抓手，全力推动我市种业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19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30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640.76万元，其中：一般公共预算拨款553.76万元、上年结转80.00万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年减少141.86万元，下降18.13%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目计划；本单位当年预算支出640.76万元，其中：一般公共

预算拨款553.76万元、上年实户资金余额7.00万元、上年结转80.00万元，较上年减少141.86万元，下降18.13%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目计划。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入633.76万元，其中：一般公共预算拨款收入553.76万元、上年结转80.00万元，较上年减少146.36万元，下降18.76%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目计划；本单位当年财政拨款支出633.76万元，其中：一般公共预算拨款支出553.76万元、上年结转80.00万元，较上年减少146.36万元，下降18.76%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目计划。

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553.76万元，较上年减少226.36万元，下降29.02%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目计划。

（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553.76万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.41万元，较上年增加11.48万元，增长193.59%，增长的主要原因是：本年度开始离退休人员的住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.98万元，较上年增加0.54万元，增长1.48%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.49万元，较上年增加0.27万元，增长1.48%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）1.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度单位新进退役士兵1人，本年度需发放其待岗生活费；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.02万元，增长6.90%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）11.50万元，较上年增加0.63万元，增长5.80%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.51万元，较上年增加0.12万元，增长0.69%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

8. 事业运行（2130104）288.76万元，较上年增加2.89万元，增长1.01%，增长的主要原因

是：2026年度人员薪级薪资较上年度有所增加；

9. 科技转化与推广服务（2130106）60.00万元，较上年减少98.68万元，下降62.19%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目资金；

10. 其他农业农村支出（2130199）55.76万元，较上年减少141.51万元，下降71.73%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目资金；

11. 住房公积金（2210201）28.66万元，较上年增加0.41万元，增长1.45%，增长的主要原因是：缴纳基数调整；

12. 购房补贴（2210203）17.18万元，较上年减少3.73万元，下降17.84%，下降的主要原因是：本年度部分人员购房补贴已达到补贴年限，故较去年有所下降。

（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553.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.06万元，较上年增加2.00万元，增长0.51%，增长的主要原因是：2026年度人员薪级薪资较上年度有所增加；

（2）商品和服务支出（302）144.31万元，较上年减少56.77万元，下降28.23%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年减少预算内项目资金；

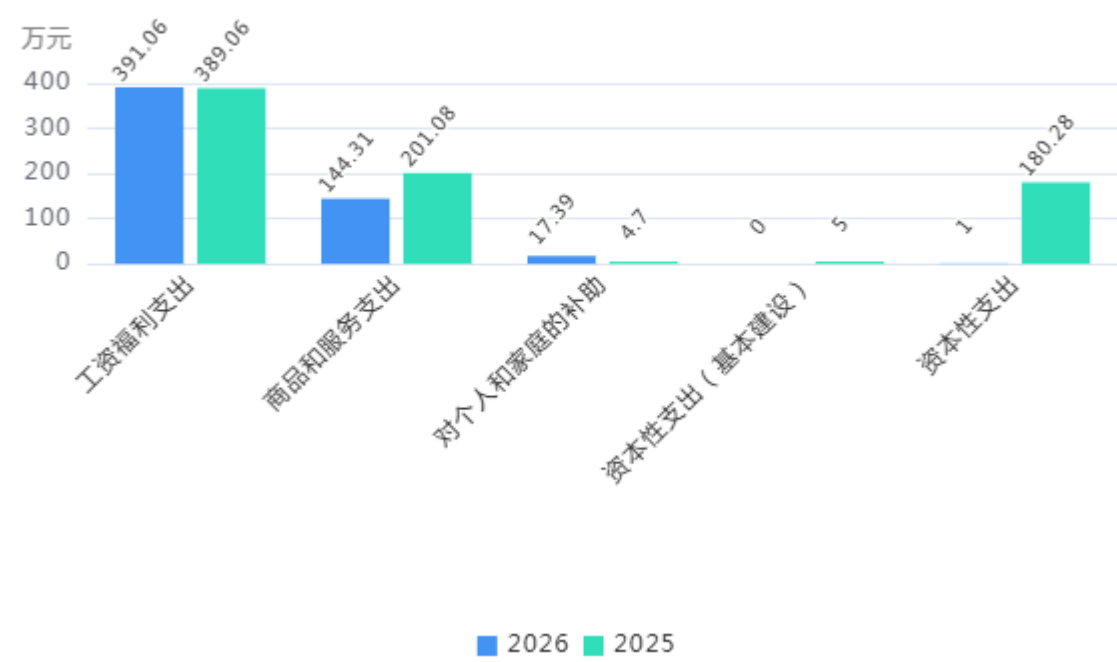
（3）对个人和家庭的补助（303）17.39万元，较上年增加12.69万元，增长270.00%，增长

的主要原因是：本年度开始离退休人员的住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项费用；

（5）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少179.28万元，下降99.45%，下降的主要原因是：上年度主要是购置虫情、苗情等设备，本年度无该项费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



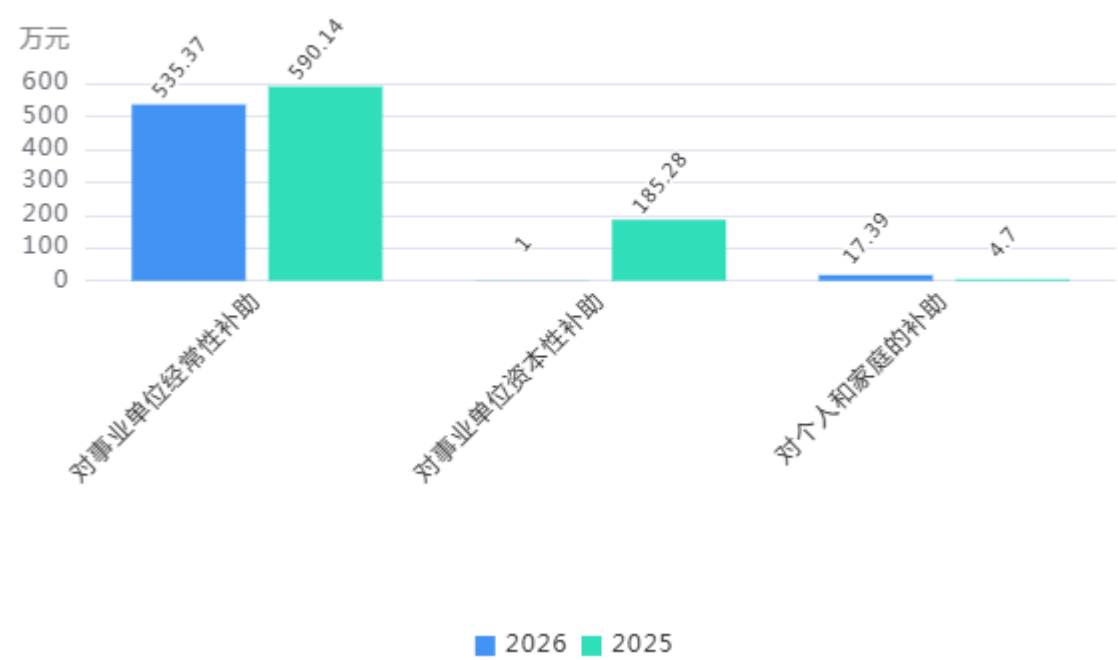
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）535.37万元，较上年减少54.77万元，下降9.28%，下降的主要原因是：厉行节约、践行紧日子要求，我单位2026年业务经费中商品和服务支出较上年进行了调减；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少184.28万元，下降99.46%，下降的主要原因是：上年度主要是购置虫情、苗情等设备，本年度无该项费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.39万元，较上年增加12.69万元，增长270.00%，增长的主要原因是：本年度开始离退休人员的住房补贴及独生子女父母补助金由单位发放。

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“三公”经费预算支出4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：我单位该项经费是车辆运行维护费，本年度新能源车辆经费拨付标准较以前年度减少0.9万元。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4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：本年度新能源车辆经费拨付标准较以前年度减少0.9万元；

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2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553.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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29.55万元，较上年减少0.86万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年度新能源车辆经费拨付标准较以前年度减少。

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、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市种子管理站

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	5,537,583.59	一、部门预算	6,407,583.59	一、部门预算	6,407,583.59	一、部门预算	6,407,583.59
1、财政拨款	5,537,583.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,367,883.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,537,583.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,910,571.96	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	295,479.63	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	161,832.00	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	6,193,651.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,039,700.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	744,017.48	(2)商品和服务支出	1,987,600.00	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	12,100.00	9、对个人和家庭的补助	173,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,029.55	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	4,915,162.89	(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	458,373.67				
		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	5,537,583.59	本年支出合计	6,407,583.59	本年支出合计	6,407,583.59	本年支出合计	6,407,583.59
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	70,000.00	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	800,000.00						
其中：财政拨款资金结转	800,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,407,583.59	支出总计	6,407,583.59	支出总计	6,407,583.59	支出总计	6,407,583.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	6,407,583.59	5,537,583.59								800,000.00	70,000.00	
232	西安市农业农村局	6,407,583.59	5,537,583.59								800,000.00	70,000.00	
232005	西安市种子管理站	6,407,583.59	5,537,583.59								800,000.00	70,000.00	

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	一般公共预算拨款		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	6,407,583.59	5,537,583.59						70,000.00		800,000.00
232	西安市农业农村局	6,407,583.59	5,537,583.59						70,000.00		800,000.00
232005	西安市种子管理站	6,407,583.59	5,537,583.59						70,000.00		800,000.00

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	5,537,583.59	一、财政拨款	6,337,583.59	一、财政拨款	6,337,583.59	一、财政拨款	6,337,583.59
1、一般公共预算拨款	5,537,583.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,367,883.59	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	3,910,571.96	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	295,479.63	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	161,832.00	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	6,153,651.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,969,700.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	744,017.48	(2)商品和服务支出	1,947,600.00	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	12,100.00	9、对个人和家庭的补助	173,932.00
		10、卫生健康支出	290,029.55	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	4,845,162.89	(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	458,373.67				
		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	5,537,583.59	本年支出合计	6,337,583.59	本年支出合计	6,337,583.59	本年支出合计	6,337,583.59
上年结转	800,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,337,583.59	支出总计	6,337,583.59	支出总计	6,337,583.59	支出总计	6,337,583.59

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	5,537,583.59	4,072,403.96	295,479.63	1,169,700.00	
208	社会保障和就业支出	744,017.48	712,477.48	19,440.00	12,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	728,818.21	709,378.21	19,440.00		
2080502	事业单位离退休	174,072.00	154,632.00	19,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,830.79	369,830.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,915.42	184,915.42			
20809	退役安置	12,100.00			12,100.00	
2080999	其他退役安置支出	12,100.00			12,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,099.27	3,099.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,099.27	3,099.27			
210	卫生健康支出	290,029.55	290,029.55			
21011	行政事业单位医疗	290,029.55	290,029.55			
2101102	事业单位医疗	114,970.16	114,970.16			
2101103	公务员医疗补助	175,059.39	175,059.39			
213	农林水支出	4,045,162.89	2,611,523.26	276,039.63	1,157,600.00	
21301	农业农村	4,045,162.89	2,611,523.26	276,039.63	1,157,600.00	
2130104	事业运行	2,887,562.89	2,611,523.26	276,039.63		
2130106	科技转化与推广服务	600,000.00			600,000.00	
2130199	其他农业农村支出	557,600.00			557,600.00	
221	住房保障支出	458,373.67	458,373.67			
22102	住房改革支出	458,373.67	458,373.67			
2210201	住房公积金	286,596.31	286,596.31			
2210203	购房补贴	171,777.36	171,777.36			

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				5,537,583.59	4,072,403.96	295,479.63	1,169,700.00	
301	工资福利支出			3,910,571.96	3,910,571.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966,016.80	966,016.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,883.14	541,883.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,830.79	369,830.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,915.42	184,915.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,970.16	114,970.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,059.39	175,059.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,099.27	3,099.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,596.31	286,596.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			1,443,079.63		295,479.63	1,147,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,930.00		30,000.00	9,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,400.00		1,000.00	2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		35,000.00	29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		13,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,200.00		36,000.00	144,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74,000.00		41,000.00	33,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	154,070.00			154,070.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	142,200.00			142,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	531,700.00		21,000.00	510,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63,100.00		6,000.00	57,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,659.63		28,659.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,820.00		29,820.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			173,932.00	161,832.00		12,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	133,032.00	133,032.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,300.00	7,200.00		12,100.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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	4,367,883.59	4,072,403.96	295,479.63	
208	社会保障和就业支出	731,917.48	712,477.48	19,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	728,818.21	709,378.21	19,440.00	
2080502	事业单位离退休	174,072.00	154,632.00	19,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,830.79	369,830.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,915.42	184,915.42		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,099.27	3,099.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,099.27	3,099.27		
210	卫生健康支出	290,029.55	290,029.55		
21011	行政事业单位医疗	290,029.55	290,029.55		
2101102	事业单位医疗	114,970.16	114,970.16		
2101103	公务员医疗补助	175,059.39	175,059.39		
213	农林水支出	2,887,562.89	2,611,523.26	276,039.63	
21301	农业农村	2,887,562.89	2,611,523.26	276,039.63	
2130104	事业运行	2,887,562.89	2,611,523.26	276,039.63	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	458,373.67	458,373.67		
22102	住房改革支出	458,373.67	458,373.67		
2210201	住房公积金	286,596.31	286,596.31		
2210203	购房补贴	171,777.36	171,777.36		

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			4,367,883.59	4,072,403.96	295,479.63	
301	工资福利支出			3,910,571.96	3,910,571.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966,016.80	966,016.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541,883.14	541,883.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,258,000.68	1,258,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,830.79	369,830.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,915.42	184,915.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,970.16	114,970.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,059.39	175,059.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,099.27	3,099.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,596.31	286,596.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			295,479.63		295,479.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,659.63		28,659.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,820.00		29,820.00	
303	对个人和家庭的补助			161,832.00	161,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	133,032.00	133,032.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	1, 239, 700. 00	
232	西安市农业农村局	1, 239, 700. 00	
232005	西安市种子管理站	1, 239, 700. 00	
	通用项目	788, 400. 00	
	委托咨询业务	150, 000. 00	
	海南加代繁育工作	100, 000. 00	
	农作物种子检测项目	50, 000. 00	
	专项购置	638, 400. 00	
	现代化品种测试展示示范体系建设	500, 000. 00	
	种子质量监管监督检验及转基因检测项目	138, 400. 00	
	专用项目	451, 300. 00	
	科技转化与推广服务	70, 000. 00	
	油菜轻简化作业品种试验筛选与示范推广	70, 000. 00	
	退役士兵待岗生活费	12, 100. 00	
	退役士兵待岗生活费	12, 100. 00	
	综合管理费（含物业和食堂）	369, 200. 00	
	综合管理费项目	369, 200. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		800,000.00							
1	全额		800,000.00							
232005	西安市种子管 理站	种业创新攻关农作物 新优品种展示评价 (二)	440,000.00	2130106	科技转化与推 广服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
232005	西安市种子管 理站	种业创新攻关农作物 新优品种展示评价 (一)	360,000.00	2130106	科技转化与推 广服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																	
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费														小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00			41,000.00			41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00										
232		西安市农业农村局	50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00			41,000.00			41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00										
232005		西安市种子管理站	50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00			41,000.00			41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00	-9,000.00										

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	63.84	
			其他资金		
年度目标	1.更新种植小麦、玉米、黑豆、谷子等种质资源100份;开展玉米育种工作，种植育种材料200份;引进油菜品种10个，进行考察及综合评价;搭建农作物品种展示评价平台，展示国家或陕西省新审定品种及企业、育种个人的苗头品种，小麦玉米15-20个。 2.建立小麦、玉米等农作物品种试验示范展示点14个，引进农作物品种10-15个，为全市农业生产筛选适宜推广的新品种3-5个；农作物示范面积200亩以上。 3.抽检农作物种子样品不少于150个，检测转基因种子及种质材料5000份以上，扩大抽检覆盖面，加大种子质量监督力度，检查企业和门店70个次，减少假劣种子坑农害农事件发生，不断提高我市农业生产用种质量。				
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	农作物新品种科研基地地租（元/亩）	≤1400	2
			小麦种子费用（元/亩）	≤100	2
			农药费用（元/亩）	≤220	2
			质量监督抽检样品（元/个）	≤390	2
			检测转基因种子及种质材料（元/份）	≤19	1
			市场日常检查监管（元/个次）	≤90	1
	产出指标	数量指标	种植玉米育种材料（份）	≤400	4
			进行种质资源种植圃种植，保存种子活力（份）	≤100	3
			建立农作物新品种示范展示点（个）	14	3
			检测转基因种子及种质材料数量（份）	≥5000	3
			检查企业和门店数（个次）	70	3
			示范展示小麦、玉米品种数量（个）	≤20	3
		质量指标	农作物品种试验示范符合技术规程（%）	≥95	3
			农作物种子监督抽检及转基因检测差错率（%）	0	3
		时效指标	小麦品种种植培育(天)	≤270	3
			质量监督抽检所需时间（天）	150	3
			转基因检测所需时间（天）	15	3
			市场日常检查所需时间（天）	40	3
			玉米品种试验示范（天）	≤150	3
	效益指标	经济效益指标	筛选优良农作物品种较大田推广品种增产率（%）	≥3	10
		社会效益指标	提升种子质量，保障农业用种安全比往年提升（%）	≥10	10
		生态效益指标	生产中使用低毒安全农药比例（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民、种植户满意度（%）	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	1. 做好近600份材料的加代稳定及配合力的测配工作，筛选2-3个玉米组合进行品比试验,1个组合参加省级区试。 2. 协调管理本市在海南育种的10多个企业和育种个人，做好我市南繁管理工作。 3. 委托检测小麦种子真实性样品4个，玉米种子真实性样品8个； 4. 实验室仪器鉴定1次。				
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	租用土地费用（元/亩）	≤5000	3
			短期雇工费用（元/人/月）	≤4000	3
			玉米真实性样品（元/个）	≤1000	2
			小麦真实性样品（元/个）	≤1500	2
	产出指标	数量指标	海南材料繁殖面积（亩）	3	4
			加代繁殖材料数（份）	≥600	4
			玉米真实性样品（个）	8	4
			小麦真实性样品（个）	4	4
			实验室仪器鉴定（次）	1	4
			测交组合数（份）	≥300	4
		质量指标	种子纯度（%）	≥95	4
			委托小麦、玉米真实性检测差错率（%）	0	3
		时效指标	南繁加代种植所需时间(天)	≤180	3
			玉米、小麦真实性样品委托检测所需时间（天）	≤30	3
			内地种植评价所需时间(天)	≤180	3
	效益指标	社会效益指标	选育玉米品种较大田推广品种增产（%）	≥3	8
			提升种子质量，保障农业用种安全比往年提高（%）	≥10	8
		生态效益指标	生产中使用低毒安全农药比例	1	8
			假冒种子对环境的影响降低（%）	≥10	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对第三方检测、鉴定服务满意度（%）	≥95	5
			种植户使用满意度（%）	≥95	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			综合管理费（含物业和食堂）		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	36.92	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	36.92	
			其他资金		
年度目标	目标1：开展玉米育种工作，种植育种材料200份。 目标2：保障食堂等单位整体安全卫生运行。 目标3：检测转基因种子及种质材料约5000份。				
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	农作物新品种试验基地雇工（元/人/天）	≤110	3
			田间数据记载及技术人员（元/人/月）	≤3600	3
			食堂采购食材（元/月）	≤3400	2
			门卫保洁、厨师等后勤人员（元/人/月）	≤4400	2
	产出指标	数量指标	田间数据记载及技术人员（人）	≤3	4
			门卫保洁、厨师等后勤人员（人）	≤3	4
		质量指标	农作物品种试验示范符合技术规程（%）	≥95	4
			转基因检测差错率（%）	0	4
			保证食堂、出车等无安全问题（%）	100	4
			农作物种子监督抽检差错率（%）	0	4
		时效指标	质量监督抽检所需时间（天）	≤150	4
			转基因检测所需时间（天）	≤15	4
			后勤保障（月）	≤12	4
			新品种育种培育（天）	≤180	4
	效益指标	社会效益指标	优良新品种社会持续影响力（年）	3	15
		生态效益指标	使用低毒无毒等农药占比（%）	≥100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范基地及检验科室的满意度（%）	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.21	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
年度目标	确保符合条件的人员补助费用发放完成率达到100%				
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	退役士兵待岗生活费（元/人/月）	4026.4	10
	产出指标	数量指标	发放退役士兵待岗生活费次数（月）	3	15
		质量指标	执行率（%）	100	15
		时效指标	退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（天）	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活费领取职工满意度（%）	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科技转化与推广服务			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金	7.00		
年度目标	以品种引进为前提，试验示范为基础，严格田间管理，科学记录试验数据，按照操作技术规程，认真记录品种特征特性，筛选适宜轻简化作业品种。				
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	油菜播种设备（元/个）	≤30000	10
	产出指标	数量指标	油菜试验示范品种（个）	10	10
			油菜试验种植面积（亩）	10	10
		质量指标	油菜品种种植出苗率（%）	≥85	5
			油菜品种种植计划率（%）	≥90	5
		时效指标	油菜品种征集所需时间（天）	≤30	5
			油菜品种种植所需时间（天）	≤30	5
	效益指标	社会效益指标	持续开展油菜品种引进率，保障农业用种安全比往年提高（%）	≥10	15
		生态效益指标	在试验示范过程安全使用低毒农药（%）	≥10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	油菜种业链条服务满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市种子管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障基本履职	用于单位的人员经费和日常公用经费的保障，2026年本单位在职人员17人，退休人员30人，公务用车2辆。		436.79	436.79		
	专项购置	1.农作物种子质量监督抽检、转基因生物安全监管及种子市场监管。 2.全市涉农区县设点进行小麦、玉米等农作物新品种引进、试验、示范及推广。		63.84	63.84		
	委托咨询业务	1.通过对生产、加工、经营环节的种子质量进行监督检验，减少假劣种子和非法转基因作物对农业生产和生态环境造成危害，保障全市农业生产用种安全。 2.南繁育种加代材料种植		15.00	15.00		
	退役士兵待岗生活费	保障符合政府安排工作条件的退役士兵，在离开部队后、上岗前这段过渡时期的基本生活而设立的专项补助政策。		1.21	1.21		
	综合管理费（含物业和食堂）	开展职工食堂管理、临聘人员管理等，使我单位日常运维整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标，提高办公效率，顺利完成各项工作任务。		36.92	36.92		
	科技转化与推广服务	以品种引进为前提，试验示范为基础，严格田间管理，科学记录试验数据，按照操作技术规程，认真记录品种特征特性，筛选适宜轻简化作物品种。		7.00		7.00	
金 额 合 计			560.76	553.76	7.00		
年度总体目标	目标1：通过实施运转保障类事项，实现2026年本单位在职人员17人，退休人员30人，公务用车2辆的正常运转效果。 目标2：通过实施种子质量监管监督检验及转基因检测工作（抽检农作物种子样品不少于150个，检测转基因种子及种质材料5000个以上，检查企业和门店70个次），达到扩大抽检覆盖面，加大我市种子质量监督力度，减少假劣种子坑农害农事件的发生，不断提高我市农业生产用种质量的效果。 目标3：通过实施农作物种子检测工作（委托检测小麦种子真实性样品6个，玉米种子真实性样品8个），实现减少假劣种子和非法转基因作物对农业生产和生态环境造成危害，保障全市农业生产用种安全的效果。 目标4：通过实施退役士兵待岗生活补助保障工作，实现符合条件的退役士兵，在离开部队后、上岗前这段过渡时期的基本生活得到保障的效果。 目标5：通过实施现代化品种测试展示示范体系建设工作，实现在全市不同生态类型区县（周至、鄠邑、长安、蓝田、临潼、高陵、阎良）分别建立健全小麦、玉米试验点8个，年引进农作物品种15-20个在全市布点示范，筛选出适宜我市种植的优良小麦玉米3-5个的效果。 目标6：通过实施海南加代繁育工作，实现加快种质资源材料稳定,缩短玉米材料稳定年限，稳定材料每年80-100份的效果。 目标7：通过实施综合管理工作，实现日常运维工作效率得到提高的效果。 目标8：通过实施油菜轻简化作业品种试验筛选与示范推广工作，实现做好近580份材料的加代稳定及配合力的测配工作，筛选6-8个玉米组合进行品比试验,1个组合参加省级区试,骨干材料的分子标记。以品种引进为前提，试验示范为基础，严格田间管理，科学记录试验数据，按照操作技术规程，认真记录品种特征特性，筛选适宜轻简化作业品种的效果。						
	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	质量监督抽检样品（万元/个）			≤0.039	2	
		市场日常检查监管（万元/个次）			≤0.009	2	
		小麦真实性样品（万元/个）			≤0.15	1	
		退役士兵待岗生活费（万元/人/月）			0.41	1	
		农作物新品种科研基地地租（万元/亩）			≤0.14	1	
		小麦种子费用（万元/亩）			≤0.01	1	
		南繁工作人员及管理人员差旅费用（万元/人次）			≤0.4	1	
		油菜播种设备（万元/个）			≤3	1	
	数量指标	转基因检测数量（份）			≥5000	3	
		检查企业和门店数（个次）			70	3	
		小麦、玉米真实性样品（个）			14	2	
		种子监督抽检样品数（个）			≥150	2	
		种植玉米、小麦、高粱、大豆等种质资源（份）			100	2	

年度 绩效 指标	产出指标		全市建立农作物试验示范点（个）	8	2
			海南材料繁殖面积（亩）	4	2
			油菜试验示范品种（个）	10	2
		质量指标	转基因检测差错率（%）	0	2
			农作物种子监督抽检差错率（%）	0	2
			委托小麦、玉米真实性检测差错率（%）	0	2
			种子纯度（%）	≥95	2
			油菜品种种植出苗率（%）	85	2
		时效指标	质量监督抽检所需时间（天）	150	2
			市场日常检查所需时间（天）	50	2
			小麦、玉米真实性样品委托检测所需时间（天）	≤30	2
			小麦品种示范展示品种天数（天）	≤240	2
			南繁加代种植所需时间(天)	≤180	2
			油菜品种征集所需时间（天）	≤30	2
	效益指标	社会效益指标	提升种子质量，保障农业用种安全比往年提升（%）	≥10	4
			优良新品种社会持续影响力（年）	≥3	4
			选育玉米品种较大田推广品种增产（%）	≥3	4
			持续开展油菜品种引进率，保障农业用种安全比往年提高(%)	≥10	4
		生态效益指标	假冒种子对环境的影响比往年降低(%)	≥10	4
			使用低毒无毒等农药占比(%)	100	4
		可持续影响指标	项目对环境不产生任何负面作用(%)	0	3
			优良品种市场影响力（年）	3至5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	育种者和农民的满意度(%)	≥95	4
			科室对第三方检测、鉴定服务满意度(%)	≥95	3
			种植大户、农户对新品种增产满意度(%)	≥95	3

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					