

# 安康市农作物种子站

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2023年，全市农作物种子工作在市局正确领导和省站的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、中省市农业农村工作会议精神 and 《种业振兴行动方案》，突出种质资源保护利用、粮油作物品种试验、种子质量检验检测、种子经营备案管理等重点，统筹推进种子各项工作有序开展，为安康粮食稳定生产、农民增收、农业农村经济健康发展奠定基础。

### （一）主要职责

安康市农作物种子站承担的主要职责为：1. 贯彻农作物种子管理方面的法律法规，参与拟订全市农作物种子规划和计划，研究提出全市农作物品种布局建议。2. 承担农作物优良品种引进、选育及配套栽培技术引进工作，指导规范全市农作物品种的试验、示范、推广工作。3. 承担全市救灾备荒农作物种子的调配工作。4. 承担农作物种子信息资源收集、整理及信息统计、咨询服务等工作；承担种子生产经营备案事务性工作。5. 承担全市农作物种子质量检验工作。6. 承担全市农作物种子从业人员培训工作。7. 完成市农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位内设 4 个科室，分别是综合科、种子资源科、质量检验科、信息统计科。

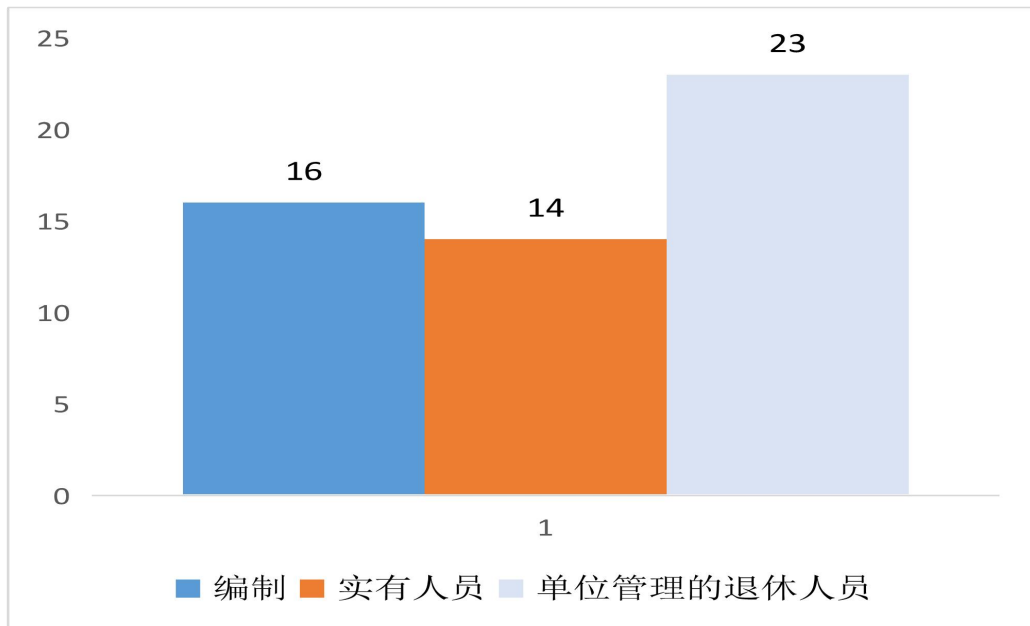
序号	单位名称
1	安康市农作物种子站
.....	.....

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

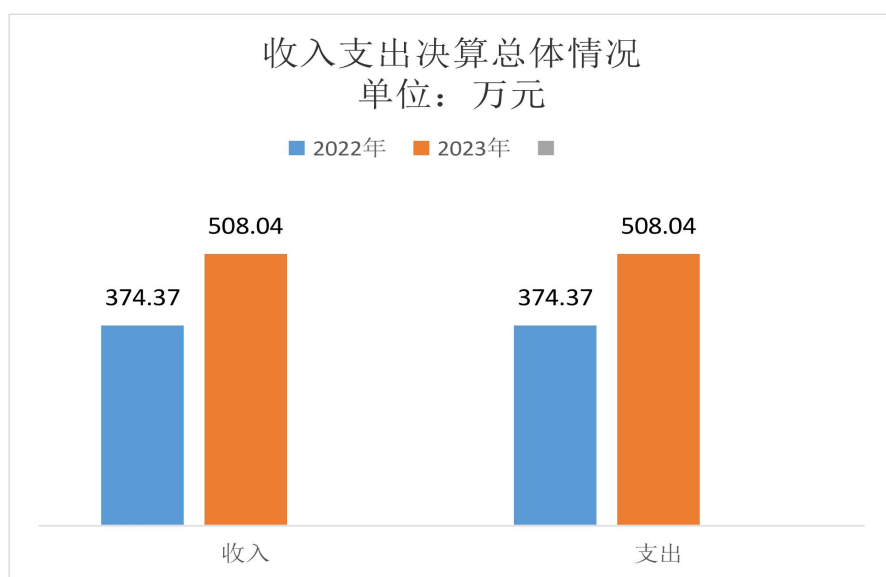
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

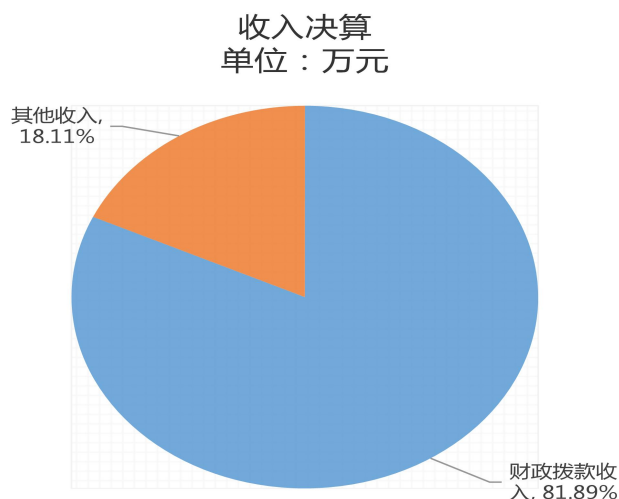
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 508.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 133.67 万元，增长 35.70%。主要是本年新增年度考核奖等人员经费，以及种业专项资金收支增加。



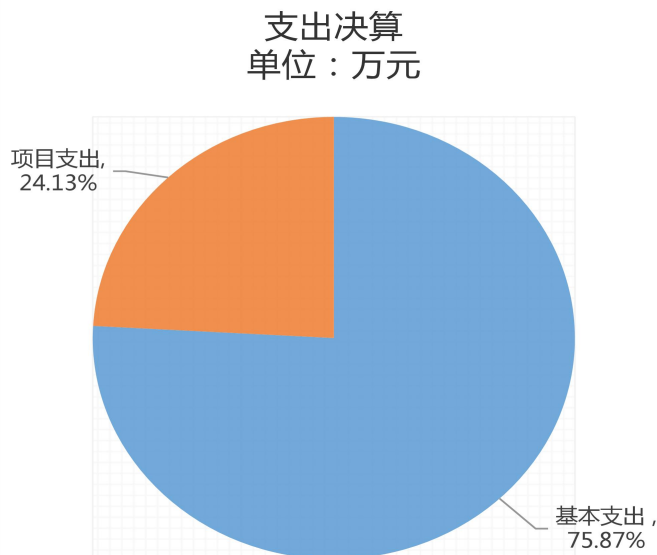
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 477.29 万元，其中：财政拨款收入 390.83 万元，占 81.89%；其他收入 86.46 万元，占 18.11%。



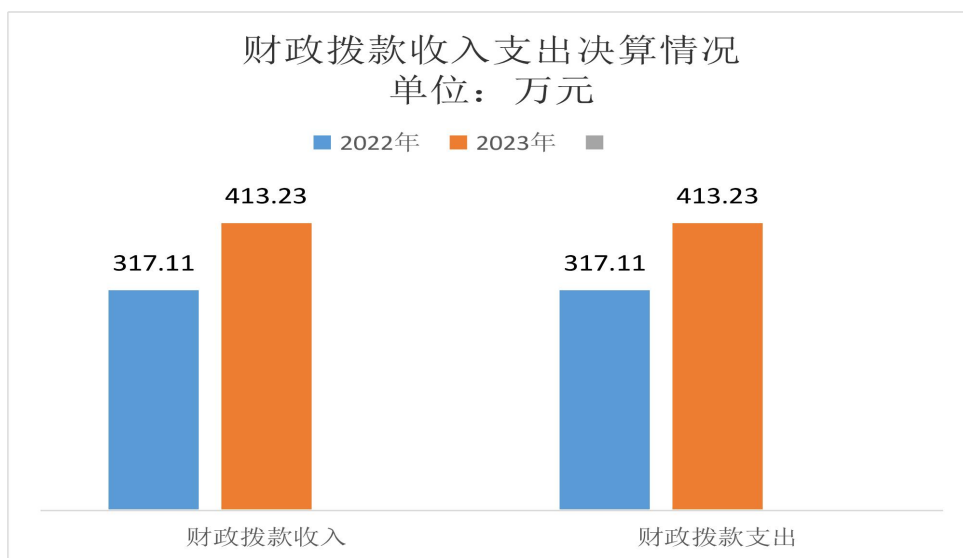
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 435.50 万元，其中：基本支出 330.40 万元，占 75.87%；项目支出 105.10 万元，占 24.13%。



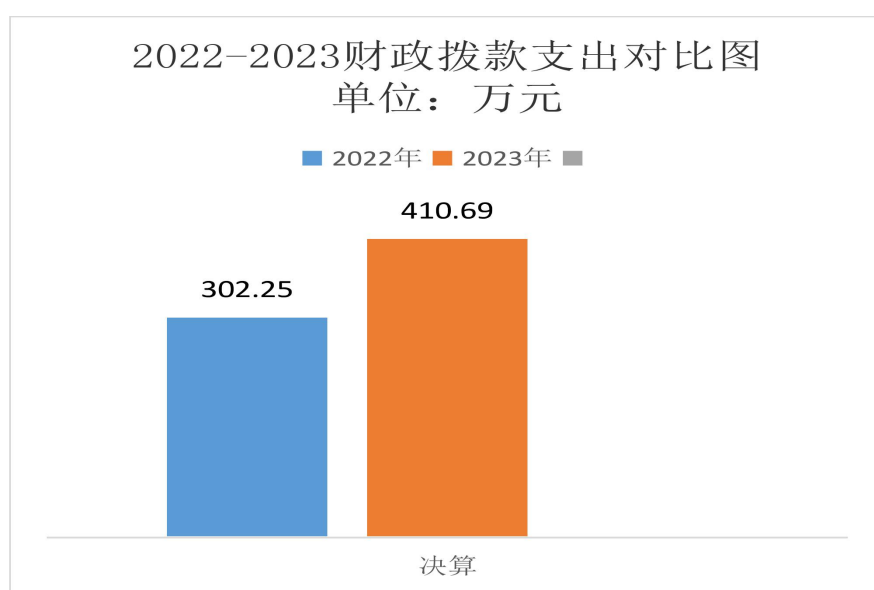
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 413.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.12 万元，增长 30.31%。主要原因是本年新增年度考核奖等人员经费，以及种业专项资金收支增加和使用上年项目结转资金支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 290.74 万元，支出决算 410.69 万元，完成年初预算的 141.26%，占本年支出合计的 94.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.44 万元，增长 35.88%，主要原因是本年新增年度考核奖等人员经费支出，以及种业专项资金支出增加和使用上年项目结转资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.46 万元，支出决算 7.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.33 万元，支出决算 21.33 万元，完成年初预算的 100%。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 6.79 万元，支出决算 6.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 233.83 万元，支出决算 233.59 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预留未发放人员经费。

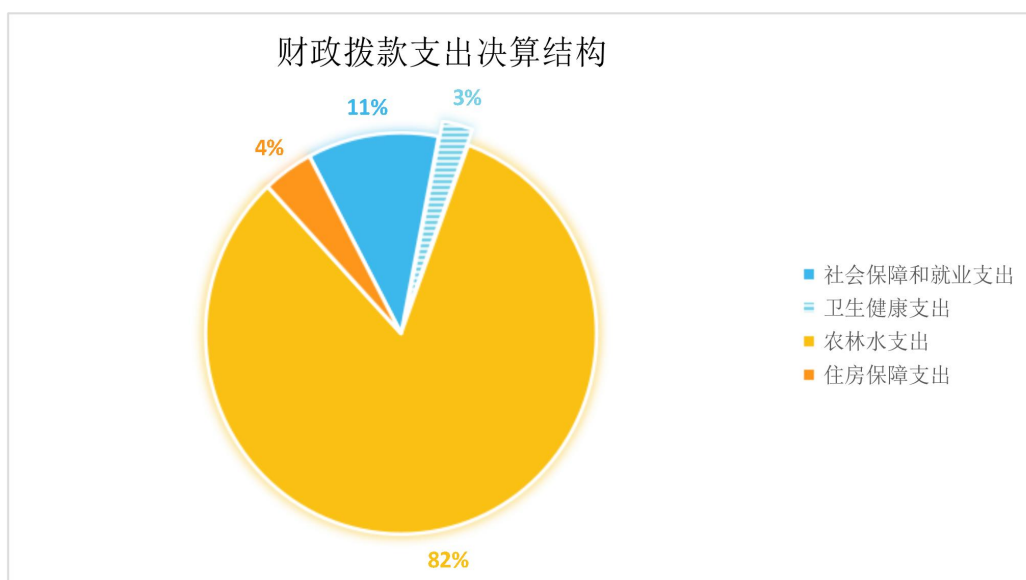
10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 84.86 万元，支出决算 82.57 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数小于年初预算数的主要原因：有业务支出未取得发票，无法核销，计划下年按程序进行支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算 7.53 万元，支出决算 7.53 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 291.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 14.43 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.41

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过年初合理安排预算支出计划，日常加强了财政预算资金支出管理，实现了单位全年整体稳定运行，工作按计划完成年初目标，产生了良好的社会效益和生态效益，达到了预期绩效目标。总体管理规范，资金使用与具体项目实施内容相符，效益较高，不存在违规违法使用现象。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.44，全年预算数 508.04 万元，执行数 435.50 万元，完成预算的 85.72%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我单位整体支出情况良好，资金使用管理规范，较圆满完成了上级下达的目标任务。一是着力在查资源、保资源、用资源上下功夫，**夯实基础**。在第三次全国农作物种质资源普查与收集行动基础上，继续加大种质资源普查收集力度，完成了镇坪、紫阳、平利、宁陕四县种质资源补充收集，涉及马铃薯、猕猴桃、柿子、梅子等 4 大类作物 9 个地方品种或野生资源。代市农业农村局等 9 部门制定下发了《关于印发〈安康市加强农业种质资源保护利用的实施方案〉的通知》（安农发〔2023〕156 号），遴选了玉米、水稻、马铃薯、茶叶、魔芋等地方优异农作物种质资源，推进 14 个市级农作物种质资源保护圃（基地）建设，切实提高我市种质资源保护利用能力。多方位开展优异种质资源的展示评价工作，共展示优异种质资源 50 种，涉及地方品种、选育品种、野生资源 3 种类型，涵盖玉米、水稻、马铃薯、大豆、猕猴桃、柑橘、魔芋、茶树等 20 类作物，促进了稀有优质种质资源扩繁保存，并对玉米、水稻、马铃薯、茶树、魔芋、绞股蓝等 14 种作物品种进行了鉴定评价，为我市资源优势向产业优势转化奠定了基础。二是着力在选好种、用好种、推好种上下功夫，**助粮丰产**。及时制定下发不同区域的主推品种和搭配品种的指导意见，切实

指导好全市生产用种。组织全市建立主要粮油作物中心示范点 30 个（处），示范辐射面积 19 万亩以上；开展玉米、水稻、小麦、大豆等粮食作物骨干品种筛选试验 48 组，试验筛选品种搭配 360 个次；巩固提升新品种试验、展示基地 41 个 2800 亩。组织召开全市小麦、油菜、玉米、水稻四个作物的新优品种示范展示观摩会，推介 83 个农作物新优品种，包括玉米品种 28 个、水稻品种 32 个、小麦品种 10 个、油菜品种 13 个，有效加快了我市优质农作物品种更新换代的步伐。推荐的茶树品种“陕茶 1 号”于 2023 年 6 月被农业农村部遴选为 2023 年全国农业主导品种。高质量完成所承担的国家 and 省级品种审定区域试验，其中国家冬小麦（长江上游组）2 组 24 个参试品种的品种审定区域试验当前苗情长势良好；承担的省夏播大豆品种审定试验 2 组 21 个品种、省春播玉米品种比较试验 2 组 16 个品种等试验工作高质量完成。同时对我市辖区国家水稻、玉米联合体和绿色通道试验等各类主要农作物品种试验的 33 组进行检查督导，为加强农作物品种管理、实现品种布局区域化、推广适宜我市优良品种提供基础保障。

**三是着力在管质量、保质量、放心用上下功夫，为粮护航。**围绕“营商环境突破年”活动，加强种子质量监督，持续推动全市种子市场营商环境稳步提升。按照双随机要求，于春秋两季抽扦 10 县（市、区）34 个种子经营单位（门店），共扦取种子样品 62 个，其中涉及玉米种子样品 20 个、油菜种子样品 19 个、小麦种子样品 5 个、水稻种子样品 12 个、大豆种子样品 2 个、蔬菜

种子样品 4 个。所有扦取的种子样品均进行了净度、水分和发芽率三项质量指标的检测，经检测质量指标全部合格，合格率达 100%。实验室获得国家 A 级农作物种子轮次能力验证。所验证 3 个小麦种子样品，经国家农技推广中心核准，本次验证取得 A 级（满意）结果。认真开展小区的实地选择、测量、划分、播种、管理等工作，共安排玉米小区纯度种植样品 20 个，经检测纯度鉴定结果全部合格。按照行业要求，今年对在我市辖区内开展的国家区试、省级区试、绿色通道、联合体、平台等所有试验地的玉米开展转基因检测，共检测材料 576 份，经检测均为阴性，没有发现转基因玉米品种。**四是着力在抓信息、抓统计、抓备案上下功夫，服务提质。**为应对我市今夏“烂场雨”引发部分小麦种子发芽、霉变的问题，我站高度重视小麦用种需求，提早调度小麦种源，加强小麦种子质量监管，强化指导农民科学用种，从 6 月起陆续印发了《关于做好小麦种子质量监管及秋播小麦种源调度》《关于做好秋播小麦用种安全保障工作》《关于做好小麦种情需求调度》《告全市农民书》等四个文件，实地开展小麦种源落实及种子质量调研指导，保障小麦种源安全可靠，为全市 2024 年夏粮丰收夯实基础。在全市建立 19 个种子信息观测点，为全市种业发展提供高质量指导服务。完成全国农作物种业统计系统、农作物品种推广情况统计系统的上报工作。及时掌握种业发展状况，夯实了种业数据根基。加大对各县（市、区）种子备案的督导力度，促使种子企业和经销商及时依法备案，确保应备尽



备。2023 年完成种子备案单 2976 份（委托代销备案单 3 份、经营不分装备案单 2973 份）。五是及时拨付油菜试验示范救灾补助资金，支持受灾县（市、区）油菜生产区域试验、展示示范减少灾害损失。

发现的问题及原因：绩效目标及指标设置与单位职能及工作任务、成本匹配性不足，不能完全体现单位全年整体目标任务。部分绩效目标设定还需根据单位形势、任务的变化做相应调整和优化，对绩效评价业务知识学习还有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强财务人员绩效管理业务知识学习，积极与财政部门及上级主管部门同事沟通交流，提升绩效管理工作和业务水平。二是针对本单位整体支出的特点，对照绩效管理指标设置按照科学可行的要求，合理规范设置绩效指标，确保单位整体支出资金相匹配。

# 安康市农作物种子站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			安康市农作物种子站									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	主要用于保障人员工资福利支出,及保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。	完成	330.64	305.83	24.81	330.40	305.59	24.81	—	99.93%	—
	省级项目	完成省级种子质量抽样检测项目及农业救灾等任务。	完成	74.86	74.86		72.56	72.56		—	96.93%	—
	市本级专项业务经费	市级部门预算专项业务经费及特定目标类项目,主要用于开展种子行业专项业务工作支出。	完成	102.54	32.54	70.00	102.54	32.54		—	31.73%	—
	金额合计				508.04	413.23	94.81	435.50	410.69	24.81	10	85.72%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 保障人员的基本工资、津贴补贴、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用等。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生支出。</p> <p>目标 2: 通过实施项目,组织开展主要农作物新品种筛选示范展示等工作,大力推广优良新品种,增强农民科学种田意识,保证粮食稳产、农民丰收;按时完成省级下达质量监督抽样检测样品任务,监督保障种子市场,确保全市农业用种安全;开展种质资源调查、保护利用等工作;支持受灾地区受灾农作物生产区域试验、展示示范恢复生产,减少灾害损失。</p>						<p>目标 1 完成情况: 保障了人员和机构正常运转,完成日常工作任务发生的支出。</p> <p>目标 2 完成情况: 一是推进 14 个市级农作物种质资源保护圃(基地)建设,切实提高我市种质资源保护利用能力;多方位开展优异种质资源的展示评价工作,共展示优异种质资源 50 种;对玉米、水稻、马铃薯、茶树、魔芋、绞股蓝等 14 种作物品种进行了鉴定评价,为我市资源优势向产业优势转化奠定了基础。二是组织全市建立主要粮油作物中心示范点 30 个(处),示范辐射面积 19 万亩以上;开展玉米、水稻、小麦、大豆等粮食作物骨干品种筛选试验 48 组,试验筛选品种搭配 360 个次;巩固提升新品种试验、展示基地 41 个 2800 亩。组织召开全市小麦、油菜、玉米、水稻四个作物的新优品种示范展示观摩会,推介 83 个农作物新优品种,为全市农民科学用种提供依据。三是春秋两季抽扦种子样品 62 个,进行净度、水分等三项质量指标的检测,经检测合格率达 100%;实验室获得国家 A 级农作物种子轮次能力验证;共对 576 份玉米材料进行检测,经检测均为阴性,完成种子备案单 2976 份,有效保障全市用种安全。五是支持受灾地区油菜试验示范恢复生产,减少灾害损失。</p>					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
							年度绩效指标完成情况
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保工资保运转涉及人数	16 人	16 人	3	3	
		指标 2: 种子质量监督抽查	≥60 份	62 份	3	3	
		指标 3: 主要农作物品种试验示范数	10 个	30 个	3	3	
		指标 4: 农作物种质资源圃(基地)建设个数	14 个	14 个	3	3	
		指标 5: 油菜试验示范受灾面积	≥100 亩	≥100 亩	3	3	
	质量指标	指标 1: 保工资、保运转率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 种子保障合格率	≥95%	100%	3	3	
		指标 3: 试验、示范、展示完成率	100%	100%	3	3	
		指标 4: 农作物种质资源圃(基地)建设完成率	≥90%	100%	3	3	
		指标 5: 救灾补助到位率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 影响时限	12 个月	12 个月	4	4	
	成本指标	指标 1: 工资福利及公用经费支出	330.64 万元	330.40 万元	3	3	
		指标 2: 主要农作物品种试验、示范费用	42.4 万元	42.4 万元	3	3	
		指标 3: 种子质量监督抽检费用	55 万元	52.7 万元	3	2.87	
		指标 4: 农作物种质资源圃(基地)建设费用	70 万元	0 万元	3	3	
		指标 5: 油菜试验示范救灾补助费用	10 万元	10 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 保工资、保运转率	提升	提升	10	10
			指标 2: 确保全市农业用种质量安全	有效提升	有效提升	5	5
			指标 3: 粮油稳产丰收	有效提升	有效提升	5	5
生态效益指标		指标 1: 提高土地生产力	有效提升	有效提升	5	5	
可持续影响指标		促进种业工作高质量发展	有效提升	有效提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众对种子工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.44	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市农作物种子站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3203427。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：安康市农作物种子站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	86.46	八、社会保障和就业支出	39	44.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	363.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	477.29	本年支出合计	58	435.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.75	年末结转和结余	60	72.54
	30	0.00		61	
总计	31	508.04	总计	62	508.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：安康市农作物种子站

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.29	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	86.46
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120814	农业生产发展支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	335.29	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
21301	农业农村	335.29	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
2130104	事业运行	250.29	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46
2130106	科技转化与推广服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22110	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：安康市农作物种子站

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.50	330.40	105.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.50	258.40	105.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.50	258.40	105.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：安康市农作物种子站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.54	44.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	338.69	338.69		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	17.09	17.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	390.83	本年支出合计	59	410.69	410.69		
年初结转和结余	28	22.40	年末结转和结余	60	2.54	2.54		
一般公共预算财政拨款	29	22.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	413.23	总计	64	413.23	413.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：安康市农作物种子站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.69	305.59	105.10
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
213	农林水支出	338.69	233.59	105.10
21301	农业农村	338.69	233.59	105.10
2130104	事业运行	233.59	233.59	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.57	0.00	82.57
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	7.53	0.00	7.53
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：安康市农作物种子站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.05	302	商品和服务支出	14.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.38	30201	办公费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95.98	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.75	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		291.16	公用经费合计					14.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：安康市农作物种子站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3.00	0.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。