

渭南市种子工作站 2022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 部门（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 2022 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 2022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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中省有关种子管理的方针政策和法律法规；参与拟订种子规划和计划，提出全市年度农作物品种布局建议；负责全市农作物品种资源保护；承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；承担种子技术人员和管理人员培训工作；完成上级交办的其他工作任务。

工作成效：开展新优品种试验示范，根据不同种植区域、不同品种的特征特性和试验表现，代市局制定品种布局意见，积极推广优良品种，全市先后推广玉米品种 231 个，种植面积 293.83 万亩，小麦品种 204 个，种植面积 421.79 万亩，全市主要农作物良种覆盖率达到 96% 以上。开展种子企业和市场质量监督抽查 3 次、种子市场专项检查 2 次，经营秩序进一步规范，确保种子质量。种质资源收集保护成果显著，对大荔县濒危稀有的四种蔬菜作物种质资源进行了挖掘保护，潼关县收集了特色种质资源 2 个，合阳县向国家种质库采集递送了 2 个种质资源。开展技术培训 4 次，培训人次 500 人左右，编印发放宣传材料 10000 余份。开展种子质量检验服务，免费为企业检验种子样品 15 份。

（二）内设机构

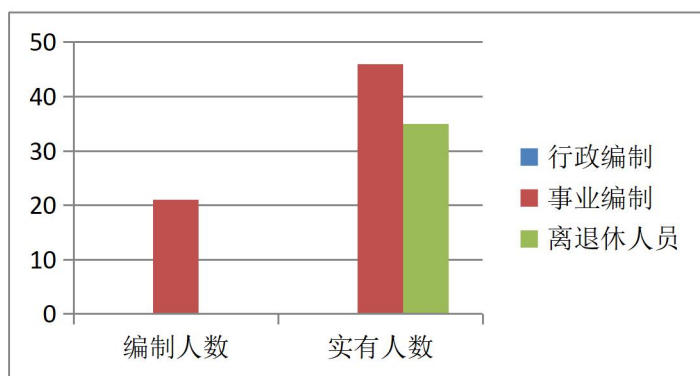
市种子站设 4 个内设机构：综合科、市场管理科、品种资源科、质量检验科。

二、部门决算单位构成

本单位作为市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

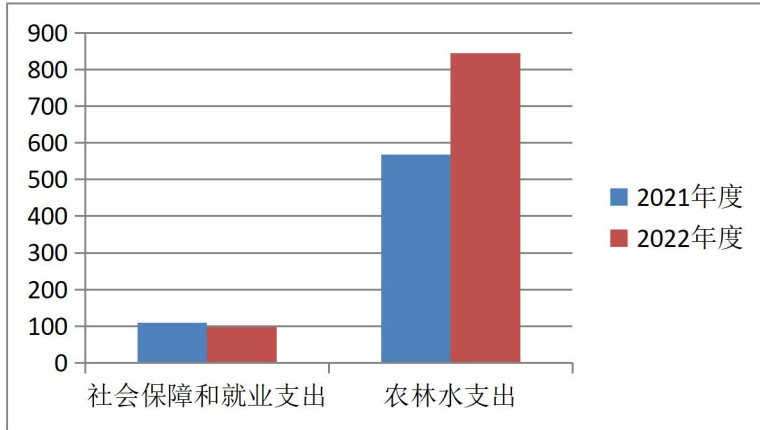
截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

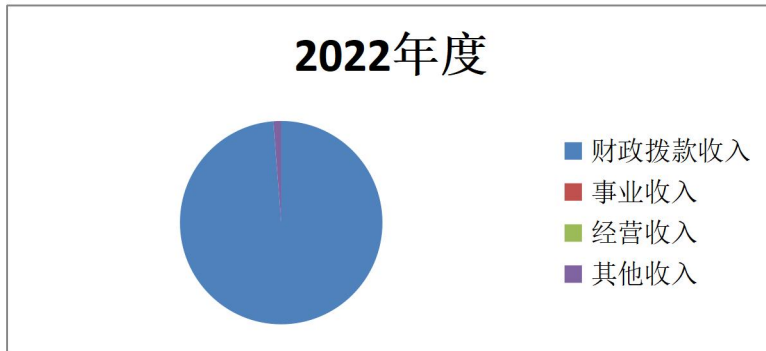
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 963.58 万元，与上年相比收、支总计增加 303.16 万元，增长 45.9%。主要是农林水支出增加。



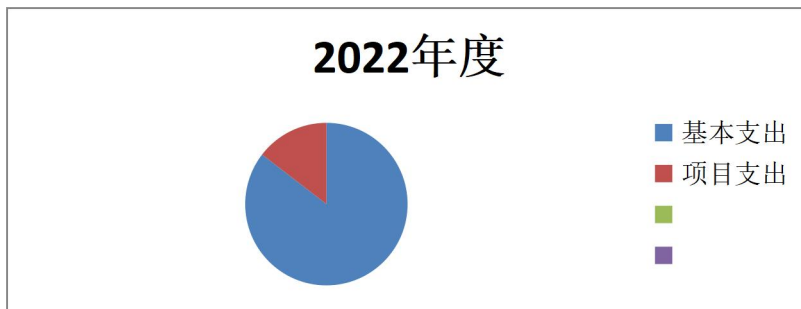
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计937.57万元，其中：财政拨款收入925.94万元，占98.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.62万元，占1.24%。



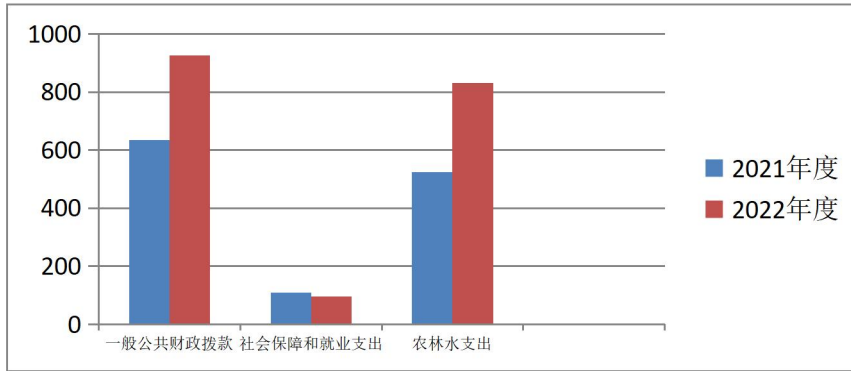
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计941.87万元，其中：基本支出804.81万元，占85.45%；项目支出137.06万元，占14.55%；经营支出0万元，占0%。



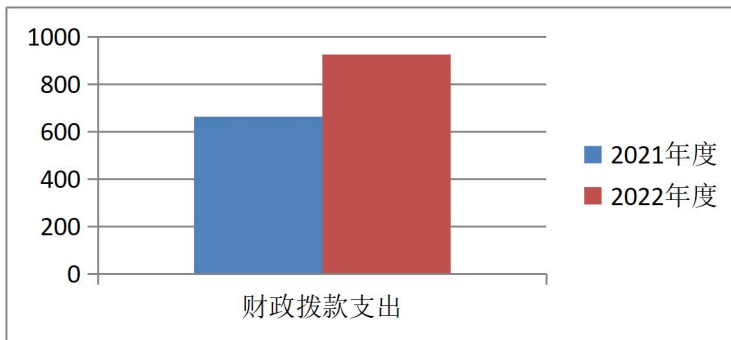
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 925.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 291.71 万元，增长 45.99%。主要原因是工资福利增加。

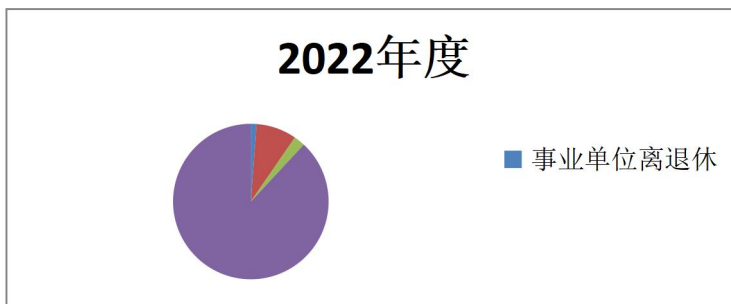


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 607.17 万元，支出决算 925.94 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 65.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.35 万元，增长 39.53%，主要原因是事业运行增加。



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 9.47 万元，支出决算 9.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 59.93 万元，支出决算 67.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础性绩效养老保险缴费。

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 18.81 万元，支出决算 18.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 501.96 万元，支出决算 708.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业专项支出。

5. 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 17 万元，支出决算 16.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数一致。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算 104.14 万元，支出决算 104.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 761.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住户公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.16万元，完成预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是接待费支出增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是接待农业技术专家来站考察、检查及品种观摩，县（市、区）种子站业务往来工作发生的接待支出。共接待 5 批次 20 人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 5.34 万元，完成预算的 267%，决算数较预算数增加 3.34 万元，主要原因是业务活动增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.6 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 171.39%，决算数较预算数增加 2.57 万元，主要原因是业务活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.95 万元，支出决算 32.05 万元，完成预算的 169.13%。支出决算比上年减少 9.88 万元，

主要原因是国有资产出租出借费额度减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.76 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 0.76 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了以下工作任务。

1、加强品种试验示范工作。全市共建立农作物品种试验基地 10 个（其中省级农作物品种区域试验站 5 个），面积 1000 亩以上。全市开展小麦、玉米等各类品种试验 900 余个，其中市站 437 个。开展大豆玉米带状复合种植试验，建立示范田 872 亩。组织召开了全市小麦、玉米新优品种田

间观摩会 2 次，展示品种 200 多个，参加观摩 400 多人(次)。

2、强化种子质量监督。开展种子企业和市场质量监督抽查 3 次，抽样 122 份，代表种子量 90.51 万公斤。开展种子田间检验，检查小麦制种田 5.1 万亩、玉米制种田 205 亩，督导企业进行去杂，确保质量达标。开展种子市场专项检查 2 次，抽取种子样品 55 份，规范种子市场秩序。开展转基因成分监管，共检测样品 2717 份，均未发现转基因成分。

3、加强技术指导，积极开展为民服务。加强种质资源收集保护工作，种植种质资源 38 份。做好种子供需信息调度工作，及时调查掌握主要农作物种子供需情况、备种进度和价格变化，为生产用种提供信息。深入开展为民服务活动。积极开展现场技术培训，组织 15 名技术干部参加“千名干部包镇进村促春管”工作，及时指导解决农民群众遇到的生产难题。加强技术培训，举办全市种子系统庆“七一”《种子法》知识竞赛活动和全市种子系统专业技术人员能力提升培训班，提高了种子系统技术人员的业务水平。

取得的成效：开展新优品种试验示范，根据不同种植区域、不同品种的特征特性和试验表现，代市局制定品种布局意见，积极推广优良品种，全市先后推广玉米品种 231 个，种植面积 293.83 万亩，小麦品种 204 个，种植面积 421.79 万亩，全市主要农作物良种覆盖率达到 96%以上。开展种子企业和市场质量监督抽查 3 次、种子市场专项检查 2 次，经营秩序进一步规范，确保种子质量。种质资源收集保护成果显著，对大荔县濒危稀有的四种蔬菜作物种质资源进行了挖

掘保护，潼关县收集了特色种质资源 2 个，合阳县向国家种质库采集递送了 2 个种质资源。开展技术培训 4 次，培训人次 500 人左右，编印发放宣传材料 10000 余份。开展种子质量检验服务，免费为企业检验种子样品 15 份。

本单位在部门决算中反映专项业务费、2021 年第四批省级农业专项资金、种子质量检测及骨干品种筛选示范等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 121.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 941.87 万元，执行数 941.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位运行良好，各项目标任务均已完成。发现的问题及原因：绩效指标编制还不够细化，不能全面反映项目执行的具体情况。下一步改进措施：合理规划使用资金，专款专用，除保证单位正常运行外，完成省市级安排的项目任务。科学编制绩效指标，按照进度完成目标任务，推进绩效管理工作的规范化。

渭南市种子工作站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|--------|--------|---|----------|----------|--------|-------|------|------|--|
| 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 | 工资福利支出、对个人和家庭补助 | 100% | 772.76 | 772.76 | | 772.76 | 772.76 | | — | 100% | — | |
| | 公用经费 | 日常公用经费 | 100% | 32.05 | 32.05 | | 32.05 | 32.05 | | — | 100% | — | |
| | 专项业务费 | 专项业务费 | 100% | 17 | 17 | | 17 | 17 | | — | 100% | — | |
| | 省市专项资金 | 农业生产发展及其他农业工作等 | 100% | 120.06 | 104.14 | 15.93 | 120.06 | 104.14 | 15.93 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | | 941.87 | 925.94 | 15.93 | 941.87 | 925.94 | 15.93 | 10 | 100% | |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 1、基本支出保障单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳； 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出； 3、专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务； 4、完成省市安排的项目工作任务。 | | | | | 1、基本支出保障单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及在职、退休人员福利；保障社会保险费用及时缴纳； 2、日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出； 3、专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务； 4、完成省市安排的项目工作任务。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展种业相关工作 | | | ≥50次 | | ≥50次 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 预算完成率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| | | 政府采购预算执行率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 10 | | | |
| | | 预算信息公开 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度率 | | | 大于等于序时进度 | | 大于等于序时进度 | | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 三公经费控制 | | | 只减不增 | | 只减不增 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有序开展全市种业专项工作 | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 实现全市种业工作再上新台阶 | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 10 | 9 | | |
| 生态效益指标 | | 促进全市种业区域化发展 | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 10 | 9 | | | |
| 可持续影响指标 | | 全市种业工作可持续发展 | | | 持续推进 | | 持续推进 | | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费、农业专项等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 16.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是加强品种试验示范工作，市站开展小麦、玉米等各类品种试验示范展示 437 个。开展大豆玉米带状复合种植试验，组织召开了全市小麦、玉米新优品种田间观摩会 2 次，展示品种 200 多个，参加观摩 400 多人次。二是强化种子质量监督。开展种子企业和市场质量监督抽查 3 次，代表种子量 90.51 万公斤。开展种子田间检验，督导企业进行去杂，确保质量达标。开展种子市场专项检查 2 次，抽取种子样品 55 份，规范种子市场秩序。开展转基因成分监管，均未发现转基因成分。发现的问题及原因：绩效目标任务和指标编制还不够细化，不能全面反映项目执行的具体情况。下一步改进措施：科学编制项目绩效目标任务和各项指标，按照进度完成项目任务，推进绩效管理工作的规范化。

2. 2021 年第四批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.75 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效完成情况：完成田间试验基地建设及资源保护种植圃建设，主要承担我市征集农作物资源的示范展示、保护性繁殖、开发利用等工作，展示农作物资源，收集保护种质资源。发现的问题及原因：绩效目标任务和指标编制还不够细

化，不能全面反映项目执行的具体情况。下一步改进措施：科学编制项目绩效目标任务和各项指标，按照进度完成项目任务，推进绩效管理工作的规范化。

3. 种子质量检测及骨干品种筛选示范项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元（结转资金 54.39 万元），执行数 54.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高我市种子质量检测能力，完成省级下达的 128 份农作物种子质量检测任务，完成转基因检测，保证农业生产用种安全；建立标准化新品种筛选示范展示田 150 亩，承担省玉米、小麦新品种示范展示 50-80 余个，筛选出适宜我市生产使用的优质品种 8-15 个。发现的问题及原因：绩效目标任务和指标编制还不够细化，不能全面反映项目执行的具体情况。下一步改进措施：科学编制项目绩效目标任务和各项指标，按照进度完成项目任务，推进绩效管理工作的规范化。

市级品种试验示范及观摩项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 品种试验示范及观摩 | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|--|----------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市种子工作站 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 9 | 9 | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推介新优品种 3-5 个; 在不同生态区进行新品种展示 50 亩; 品种观摩会 2 次。 | | | 推介新优品种 3-5 个; 在不同生态区进行新品种展示 50 亩; 品种观摩会 2 次。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 省级三项试验 及联合体试验 | 参试品种 300 多个 | 参试品种 300 多个 | 8 | 8 | |
| | | | 小麦、玉米展示 | 50 亩 | 50 亩 | 8 | 8 | |
| | | | 品种观摩 | 2 次 | 2 次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 推介适合我市 种植的新优品 种 | 5 个 | 5 个 | 8 | 8 | |
| | | | 品种大田推 广 | 50 亩 | 50 亩 | 8 | 8 | |
| | | | 良种覆盖率 | 96% | 96% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 按预定进度 完成 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 资金金额 | 9 万元 | 9 万元 | 8 | 8 | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 粮食增产, 农民增收 | 亩增产 5% | 亩增产 5% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 品种更新换 代 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 良种覆盖率 增加 | 98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 农业增产, 农民增收 | 显著 | 显著 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 6 | 6 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

市级种子质量检验项目绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 种子质量检验 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市种子工作站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 7.99 | 10 | 99.8% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检 3 万亩，玉米田检 2 千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子 100 余份，代表种子量 120 万公斤。转基因成分监管，试验基地覆盖率增加。 | | | 完成小麦、玉米种子田间检验工作，小麦田检 3 万亩，玉米田检 2 千余亩。完成秋冬春三季种子监督抽查，抽检种子 100 余份，代表种子量 120 万公斤。转基因成分监管，试验基地覆盖率增加。 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 小麦、玉米种子田间检验 | 小麦田检 3 万亩，玉米田检 2 千余亩 | | 9 | 9 | |
| | | | 秋冬春三季种子监督抽查 | 抽检种子 180 余份，代表种子量 120 万公斤左右 | | 8 | 8 | |
| | | | 转基因成分监管 | 100% | | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 良种达到国家规定标准 | 达标 | | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 100% | | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 资金金额 | 8 万元 | | 8 | 8 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 粮食增产、农民增收 | 亩增产 5% | | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 农业生产用种安全 | 98% | | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 良种覆盖率增加 | 98% | | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业增产农民增收 | 显著 | | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

市级 2021 年第四批省级农业专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 2021 年第四批省级农业专项资金 | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|--|
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市种子工作站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.75 | 10 | 99.5% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给, 围绕种业发展、“3+X”优势特色产业提质增效、一二三产融合发展、农业科技创新发展等关键领域, 强化对现代特色农业发展的引导激励和支撑保障作用。 | | | 进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给, 围绕种业发展、“3+X”优势特色产业提质增效、一二三产融合发展、农业科技创新发展等关键领域, 强化对现代特色农业发展的引导激励和支撑保障作用。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 旱作节水集成技术 攻关区面积 (亩) | 无 | 无 | | | | |
| | | | 绿色高质高效(节水 增粮增效)技术模式 展示区面积 (亩) | 无 | 无 | | | | |
| | | | 引进粮食、果树新品种 | ≥2 个 | ≥2 个 | 10 | 10 | | |
| | | | 开展观摩、培训、 技术指导 | ≥3 次 | ≥3 次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 苗木质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目区关键 技术到位率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施完 成时间节点 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 省级农业专 项资金 | 50 万元 | 50 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 促进农民收 入稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 农民接受新 品种认知度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响力 指标 | 项目区农业 种植结构 | 进一步优 化 | 进一步优 化 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

市级种子质量检测及骨干品种筛选示范项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 种子质量检测及骨干品种筛选示范 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市农业农村局 | | | 实施单位 | | 渭南市种子工作站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高我市种子质量检测能力,完成省级下达的128份农作物种子质量检测任务,完成转基因检测,保证农业生产用种安全;建立标准化新品种筛选示范展示田150亩,承担省玉米、小麦新品种示范展示50-80余个,筛选出适宜我市生产使用的优质品种8-15个。 | | | 提高我市种子质量检测能力,完成省级下达的128份农作物种子质量检测任务,完成转基因检测,保证农业生产用种安全;建立标准化新品种筛选示范展示田150亩,承担省玉米、小麦新品种示范展示50-80余个,筛选出适宜我市生产使用的优质品种8-15个。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 完成种子质量检测及转基因成分检测 | 128份 | 128份 | 8 | 8 | |
| | | | 完成小麦、玉米品种示范展示 | 50-80个 | 50-80个 | 8 | 8 | |
| | | | 筛选出适宜我市生产使用的优质品种 | 8-15个 | 8-15个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 使良种达到国家规定标准, | 达标 | 达标 | 8 | 8 | |
| | | | 全市良种覆盖率普遍提高 | 良种覆盖率96% | 良种覆盖率96% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 实施期一年 | 实施期一年 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 省级专项资金投入 | 80万元 | 80万元 | 8 | 8 | |
| | | 经济效益指标 | 粮食增产,农民增收 | 完成 | 完成 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 加强农作物种子质量监管,提高种子质量水平,加大品种更新换代步伐,提高良种使用率。 | 良种达标,全市小麦玉米增产5% | 良种达标,全市小麦玉米增产5% | 7 | 7 | |
| | 生态效益指标 | 良种覆盖率增加,投入产出比减小。 | 完成 | 完成 | 7 | 7 | | |
| | 可持续影响指标 | 优良品种是农业丰收、农民增收的保障。 | 完成 | 完成 | 7 | 7 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 6 | 6 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 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 | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(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. 2022 决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管。

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：(0913) 2930253。

第三部分 2022 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

金额单位：万元

部门（单位）：

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 925.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 845.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 937.57 | 本年支出合计 | 58 | 941.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.02 | 年末结转和结余 | 60 | 21.71 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 963.58 | 总计 | 62 | 963.58 |

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

部门（单位）：

| 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 | | 937.57 | 925.94 | | | | | 11.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.98 | 95.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.47 | 9.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.70 | 67.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 841.58 | 829.96 | | | | | 11.62 |
| 21301 | 农业农村 | 841.58 | 829.96 | | | | | 11.62 |
| 2130104 | 事业运行 | 708.83 | 708.83 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 28.61 | 16.99 | | | | | 11.62 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 104.14 | 104.14 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

| 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 | | 941.87 | 804.81 | 137.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.98 | 95.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.47 | 9.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.70 | 67.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 845.89 | 708.83 | 137.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 845.89 | 708.83 | 137.06 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 708.83 | 708.83 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.74 | | 30.74 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 104.14 | | 104.14 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.18 | | 2.18 | | | |

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

部门（单位）：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 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 | 925.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.98 | 95.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 829.96 | 829.96 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 925.94 | 本年支出合计 | 59 | 925.94 | 925.94 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 925.94 | 总计 | 64 | 925.94 | 925.94 | | |

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

部门（单位）：

| 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 | | 925.94 | 804.81 | 121.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.98 | 95.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.98 | 95.98 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.47 | 9.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.70 | 67.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 829.96 | 708.83 | 121.13 |
| 21301 | 农业农村 | 829.96 | 708.83 | 121.13 |
| 2130104 | 事业运行 | 708.83 | 708.83 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.99 | | 16.99 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 104.14 | | 104.14 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门（单位）：

| 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 | 761.22 | 302 | 商品和服务支出 | 32.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 268.89 | 30201 | 办公费 | 3.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.49 | 30202 | 印刷费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 113.99 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 216.91 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.70 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.81 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.37 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.80 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.53 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.14 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.44 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.96 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.66 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 772.76 | 公用经费合计 | | | | 32.05 | |

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

部门（单位）：

| 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 | 3 | | | | | 3 | 3.6 | 2 |
| 决算数 | 0.16 | | | | | 0.16 | 6.17 | 5.34 |

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。