

# 华阴市种子工作站 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

依据阴编发（2019）37号文件，我单位的主要职能如下：

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关农业、种子方面的相关政策。负责区域内农作物种子生产和种子质量监督；承担农作物新品种的选育、引进试验、示范、展示、繁殖和推广工作。

2. 负责种子规划和计划的拟定，研究制定全市农作物品种区域布局意见。

3. 负责全市农作物品种种质资源普查、征集和保护。

4. 承担全市农作物种子产前、产中、产后的技术集成、推广、服务等工作。

5. 承担指导主要农作物种子备种及救灾备种子调剂、调运工作。

6. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

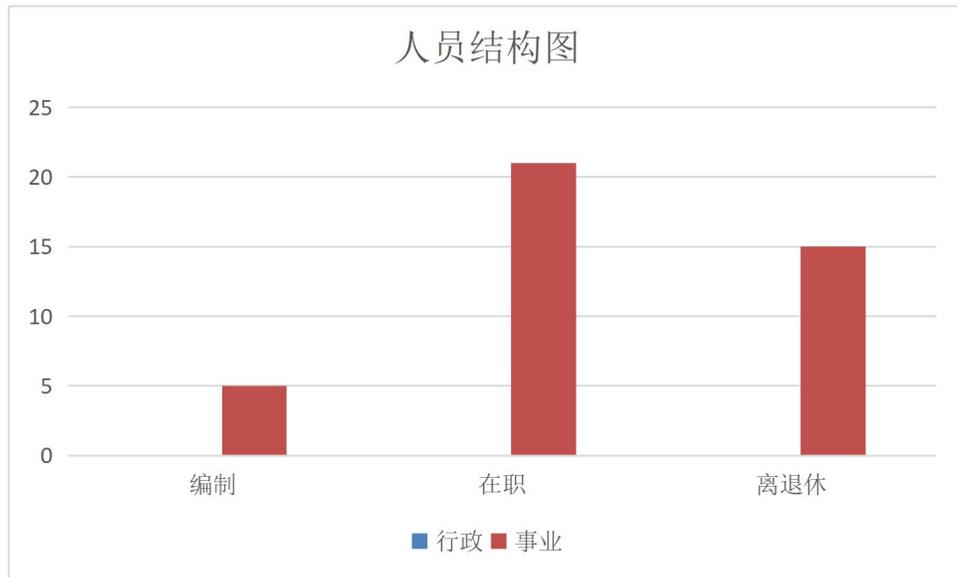
华阴市种子工作站内设机构4个，包括：办公室、财务室、业务组、品试组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

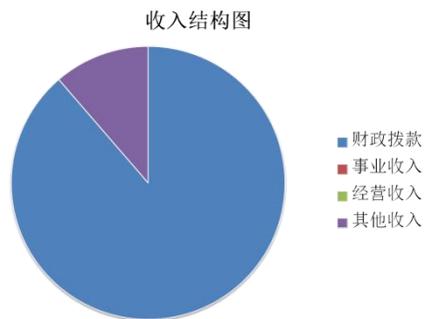
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 271.95 万元，与上年相比收、支总计增加 20.04 万元，增长 7.96%。主要原因是人员工资福利支出增加。



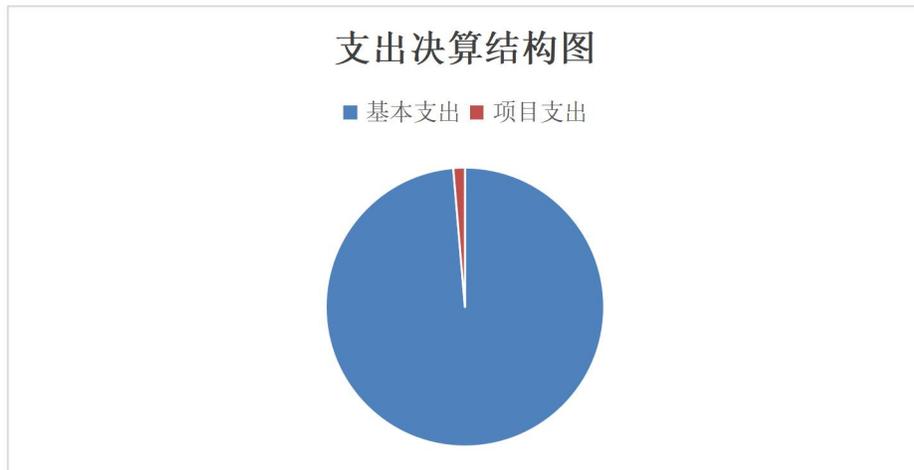
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计271.95万元，其中：财政拨款收入263.84万元，占97.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.11万元，占2.98%。



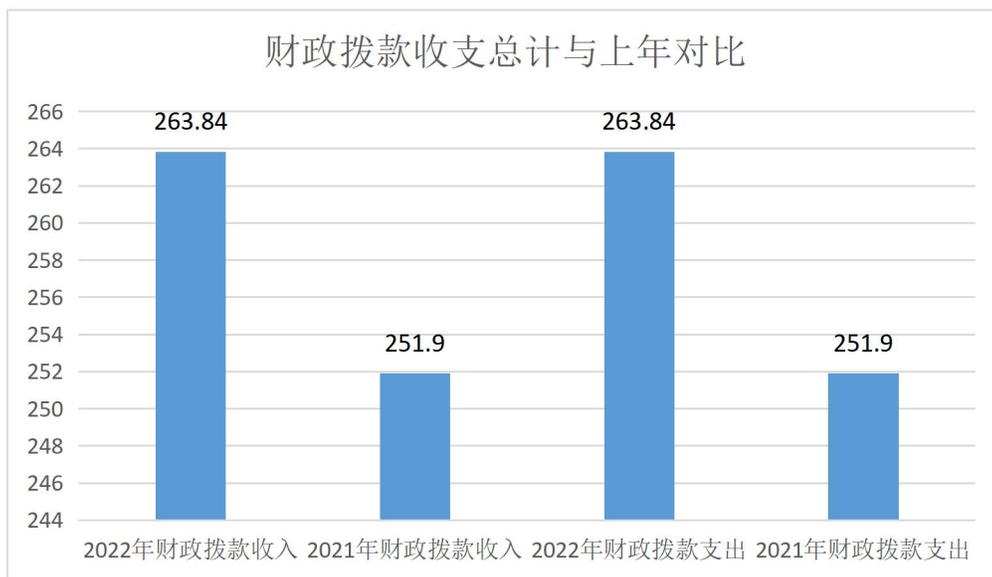
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计271.95万元，其中：基本支出268.31万元，占98.66%；项目支出3.64万元，占1.34%；经营支出0万元，占0%。



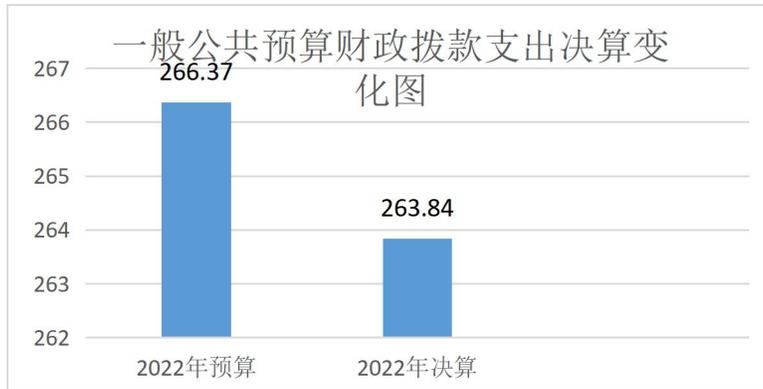
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 263.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.94 万元，增长 4.74%。主要原因是人员工资福利支出增加。

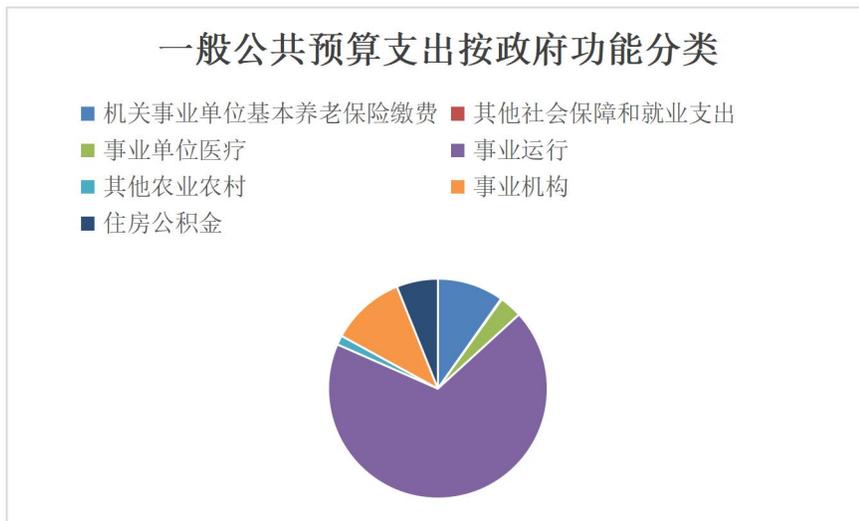


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.37万元，支出决算263.84万元，完成年初预算的99.05%，占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加11.94万元，增长4.74%，主要原因是人员工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算31.27万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.39 万元, 决算 0.34 万元, 完成预算的 87 %, 决算小于预算原因是人员减少。

3. 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 8.26 万元, 支出决算 8.79 万元, 完成预算的 120%。决算大于预算原因是人员减少。

4. 农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 204.15 万元, 支出决算 180.36 万元, 完成预算的 88%。决算大于预算原因是人员工资增加。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村(项)。年初预算 3 万元, 支出决算 3.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因是本年度无其他农业农村支出预算, 决算数为当年上级专款。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 28.88 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是科目调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 19.3 万元, 支出决算 16.06 万元, 完成年初预算的 83%。决算数大于预算数的原因是人员减少。

## 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260.2万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费258.37万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费1.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1.4万元，支出决算0.41万元，完成预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费节约开支。决算数较上年减少的主要原因是单位下乡业务量减少。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0.41万元，完成预算的41%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是项目减少、公车运行维护费用减少。

### 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0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是压缩开支。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳；保障了单位日常运转的必要支出；保障了单位专项业务工作的必要支出，确保农业农村工作取得实效。

本单位在部门决算中反映 新品种试验示范专项业务和商业化育种 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3.64 万元，占部门预算项目支出总额的 121%。

#### （二）单位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 95 分，全年预算数 266.37 万元，执行数 271.94 万元，完成预算的 102 %。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项任务均已完成，各个指标都能实现，也得到职工和服务对象的好评，整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：年初制定各项目标不够完善，造成在实施过程中与实际情况有一定偏差。下一步改进措施：将加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，促使预算做细，起到服务、监督的作用。

## 华阴市种子工作站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		华阴市种子工作站										
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	2022年 人员支出	人员支出	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员工资补助及时发放,确保单位正常运转。	261.77	261.77	0	258.37	258.37	0	—	100%	—
	2022年 公用经费	公用经费支出	开展农业生产调查农业技术推广、田间试验示范,加强全市粮食作物、经济作物的种植指导,提高规模化、产业化种植程度。	1.6	1.6	0	1.6	1.6	8.33	—	620%	—
	2022年 专项业务 费支出	专项业务费支出	各类农业项目实施,确保农业农村工作取得实效	3	3	0	3	3	0.64	—	121%	—
	金额合计			266.37	266.37	0	271.94	262.97	8.97	10		—
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					
	目标 1: 确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员补助及时发放,确保单位正常运转 目标 2: 单位日常公用经费,确保单位正常运转,项目顺利实施 目标 3: 各类农业项目实施,确保农业农村工作取得实效 目标2:按时做好单位的日常运转,按要求做好支部党建工作,确保单位正常运转。 目标3:确保农机购置补贴项目实施,确保农业农村工作取得实效。						目标 1 完成情况: 完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保人员补助及时发放,确保单位正常运转 目标 2 完成情况: 单位日常公用经费,确保单位正常运转,项目顺利实施 目标 3 完成情况: 各类农业项目实施,确保农业农村工作取得实效					
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	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保补助人员工资及时发放,确保单位正常运转			266.38万元	271.94万元	10	10			
		质量指标	补助项目建设质量合格率			≥90%	≥90%	10	9			
		时效指标	各项工作按时高质量完成			1-12月	1-12月	10	9			
	效益指标	成本指标	严控三公经费开支			1.6万元	9.93万元	10	10			
		经济效益指标	亩产量增加			5-10%	5-10%	10	10			
		社会效益指标	向社会推荐小麦、玉米等新优良种,促进粮食增产,农民增收			>10个	>10个	10	10			
生态效益指标		提高科技示范户带领辐射作用			86%	86%	10	9				
可持续影响指标	新品种试验示范能力			80%	80%	10	9					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升农民群众满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映种子工作站日常业务专项业务费共 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 种子工作站日常业务专项业务费绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3.64 万元，完成预算的 121%。项目绩效目标完成情况：根据单位职责，贯彻执行中省市有关农业、种子方面的相关政策。负责区域内农作物种子生产和种子质量监督；承担农作物新品种的选育、引进试验、示范、展示、繁殖和推广工作；及充分发挥公益职能，切实服务“三农，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：本单位技术人员少工作量大、业务素质有待于进一步提高。下一步改进措施：加强业务知识学习与更新，认真做好技术服务，不断提升农民满意度。

华阴市种子工作站专项业务绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	华阴市种子工作站新品种试验示范							
主管部门	华阴市农业农村局			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	3	3	3.64	10	121%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3.64	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	监督农作物种子生产和种子质量，承担农作物新品种的选育，引进试验示范展示和两种推广工作			监督农作物种子生产和种子质量，承担农作物新品种的选育，引进试验示范展示和两种推广工作				
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	每销售季监督抽查种子门店不少于10家、试验新品种不少于100个	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	严格执行试验操作规范	≥95%	≥95%	10	9	合理安排各项工作
		时效指标	全年各项工作按时高质量完成	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	各项工作正常运转	3万元	3.64万元	10	9	上年项目资金结转
	效益指标	经济效益指标	亩产量增加	5-10%	5-10%	10	9	努力提高技术服务能力
		社会效益指标	保证农业生产用种安全、推广新品种3-5个辐射面积5000亩以上	3-5个	3-5个	10	9	加大宣传、推广新品种
		生态效益指标	规范操作减药减肥减少污染	减少5%	减少5%	10	9	减少污染
		可持续影响指标	良种良法配套保证持续增产增效	2次	2次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升群众满意度
总分					100	94		

#### （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

无重点绩效评价。

#### （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. 华阴市种子工作站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：0913-4689766。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 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：华阴市种子工作站					
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	263.84	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	8.11	八、社会保障和就业支出	39	26.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	220.99
	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	16.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	271.95	<b>本年支出合计</b>	58	271.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	271.95	<b>总计</b>	62	271.95

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								
部门：华阴市种子工作站								
金额单位：万元								
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		271.95	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.99	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
21301	农业农村	192.11	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2130104	事业运行	188.47	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2130199	其他农业农村支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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

公开03表							
部门：华阴市种子工作站							
金额单位：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		271.95	268.31	3.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.99	217.35	3.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.11	188.47	3.64	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：华阴市种子工作站								金额单位：万元
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	263.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.88	212.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.06	16.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	263.84	<b>本年支出合计</b>	59	263.84	263.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	263.84	<b>总计</b>	64	263.84	263.84	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>263.84</b>	<b>260.20</b>	<b>3.64</b>
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
213	农林水支出	212.88	209.24	3.64
21301	农业农村	184.00	180.36	3.64
2130104	事业运行	180.36	180.36	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	0.00	3.64
21302	林业和草原	28.88	28.88	0.00
2130204	事业单位	28.88	28.88	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：华阴市种子工作站

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 华阴市种子工作站								金额单位: 万元
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	257.23	302	商品和服务支出	1.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.42	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.34	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	41.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.06	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.87	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	1.14	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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	258.37		公用经费合计				1.83

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							
部门：华阴市种子工作站						金额单位：万元	
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
部门：华阴市种子工作站				金额单位：万元
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	
部门（单位）：华阴市种子工作站							金额单位：万元	
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	1.40	0.00	1.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

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。