# 咸阳市种子工作站

# 2024 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　2024 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　2024 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

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

按照市委市政府及市农业局的要求，我站主要承担以下工作：贯彻执行《中华人民共和国种子法》以及有关种子法律法规；负责品种选育审定工作的预备试验、区域试验、生产试验、绿色通道试验、联合体试验的考察评价工作；负责育成品种的引进、试验、示范、筛选、推广工作；负责指导全市农作物品种区域布局工作；负责全市农作物种质资源普查、收集及保护工作；负责全市种子市场监测；负责全市农作物种子质量检验，指导协调全市种子质量检验工作；负责全市农作物种子质量抽样检测和种子质量仲裁检验，承担有关委托检验，指导全市种子质量管理工作；负责全市农作物品种各项试验及种子科研、生产、经营及大田用种环节的转基因成分检测工作；负责全市粮食质量安全抽样工作；负责全市农作物种子基地建设及海南繁育协调指导工作；负责全市现代种业项目的申报、实施和验收等工作；负责收集、分析发布种子产业信息，指导种子市场调控；负责全市救灾备荒种子储备和调度工作；负责涉种惠农政策的宣传贯彻落实工作等。

（二）内设机构

根据咸编发【2001】02 号文件精神，本单位隶属于咸阳市农业农村局，财政全额拨款单位，内设办公室、管理科、生产科。

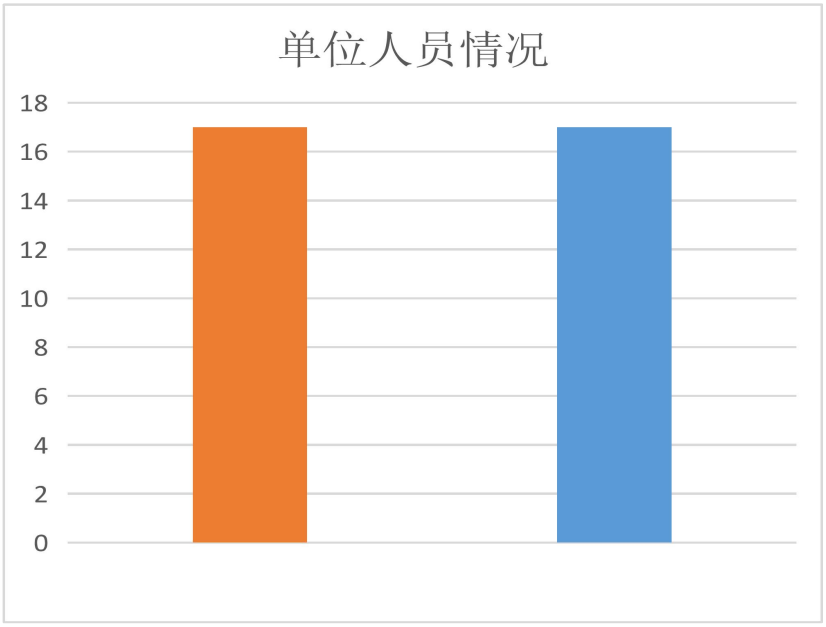
## 二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 咸阳市种子工作站 |

## 三、单位人员情况

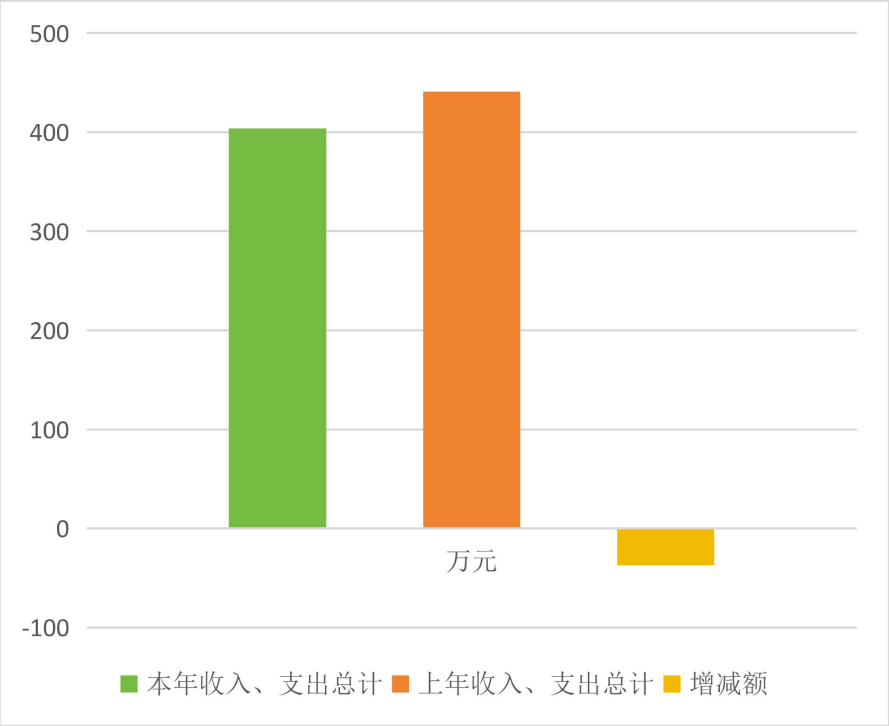
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、参公事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

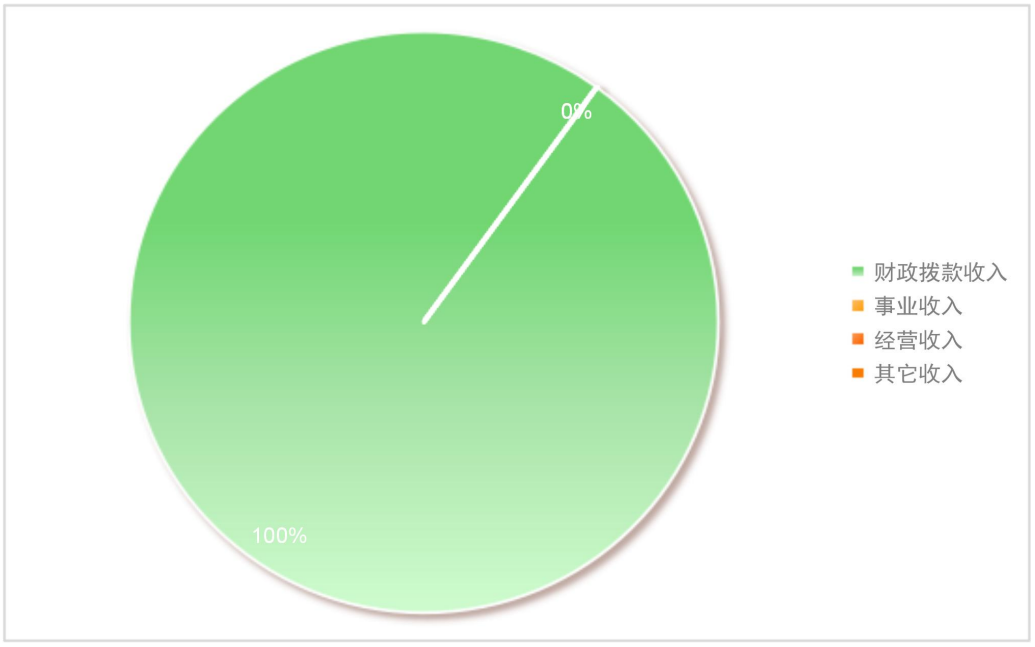
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 403.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.20 万元，下降 8.43%。主要是对个人和家庭补助中抚恤金收支减少。



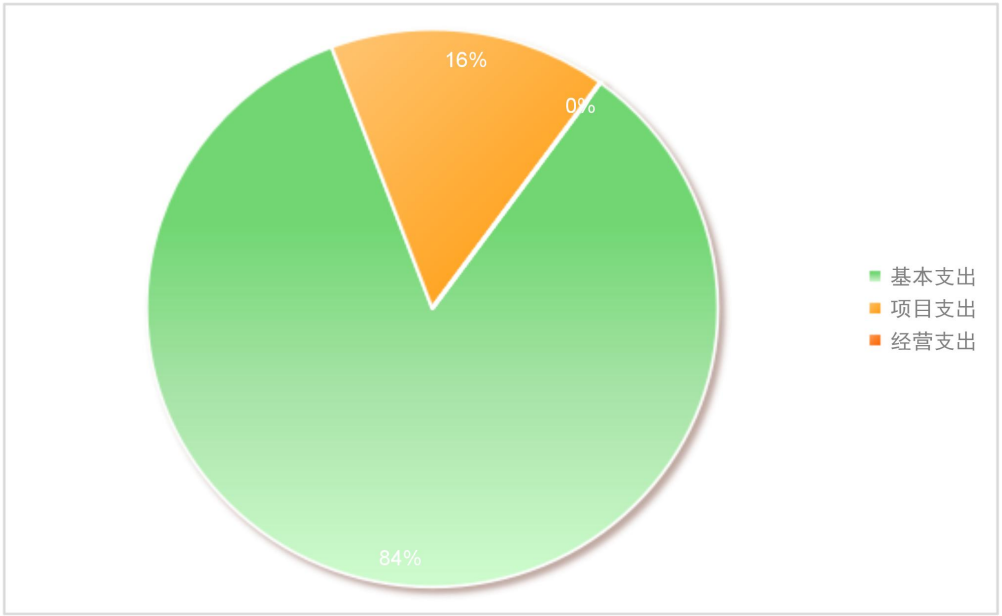

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 403.83 万元，其中：财政拨款收入 403.83 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



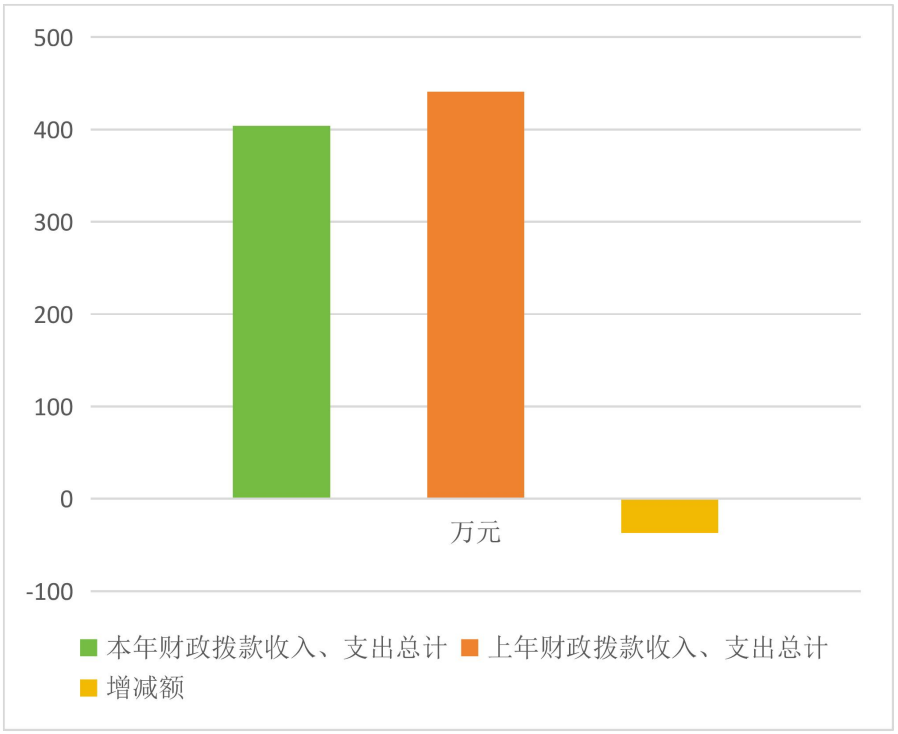

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 403.83 万元，其中：基本支出 340.32 万元，占 84.27%%；项目支出 63.51 万元，占 15.73%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



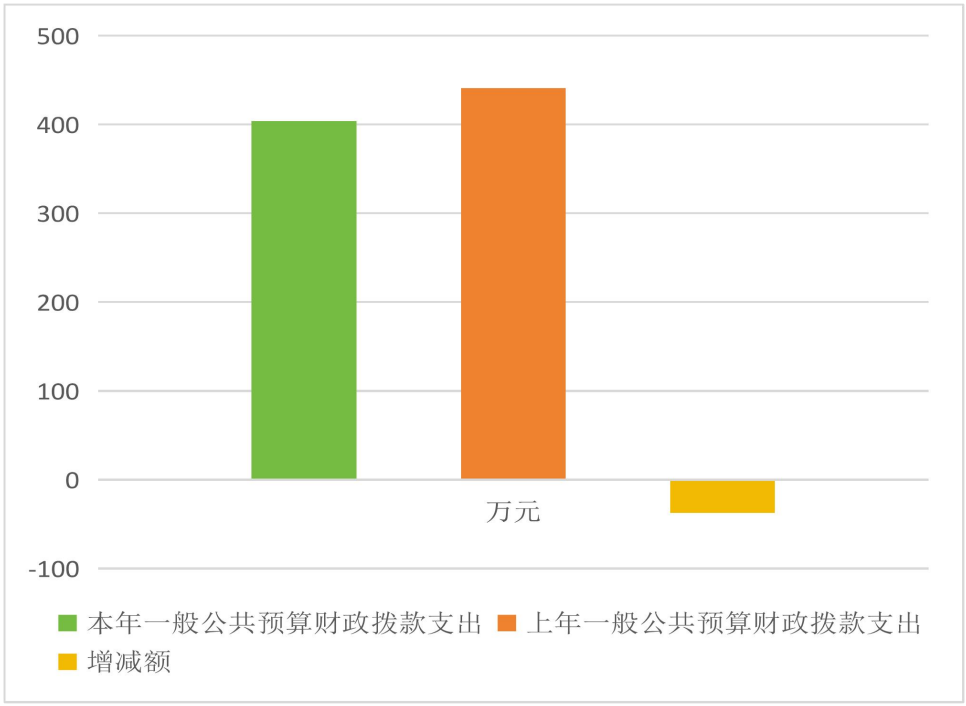
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 403.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.20 万元，下降 8.43%。主要是对个人和家庭补助中抚恤金收支减少。

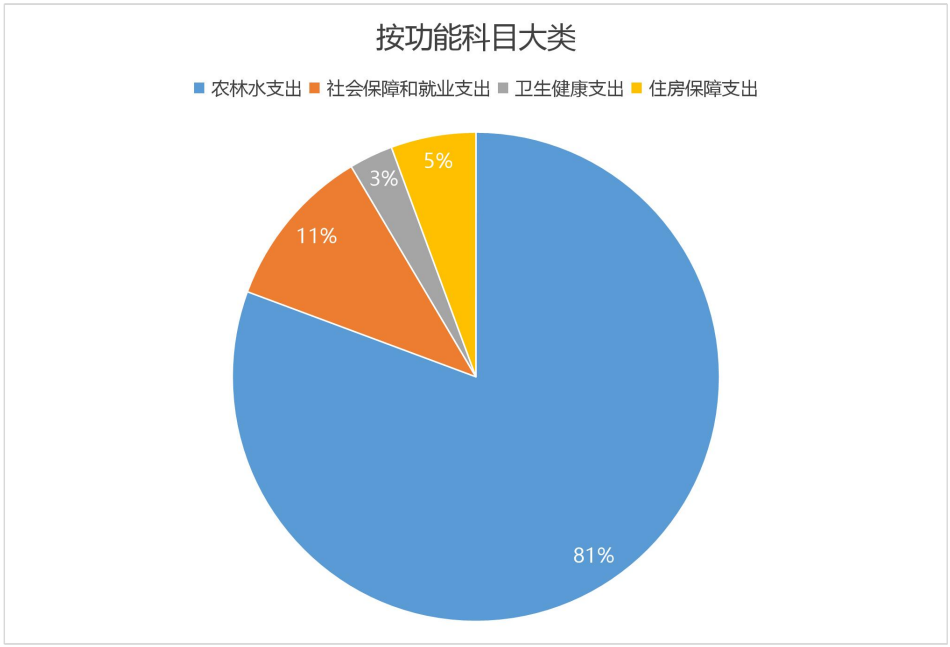



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 341.81 万元，支出决算 403.83 万元，完成年初预算的 118.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少减少 37.20 万元，下降 8.43%。主要是对个人和家庭补助中抚恤金收支减少。




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）行政单位离退休（项）。**

年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**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28.30万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利年初预算一般偏大。

**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14.15万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利年初预算一般偏大。

**4.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0.32万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的121.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是其它社保保障因工资调整预算追加。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算12.03万元，支出决算11.77万元，完成年初预

算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利年初预算一般偏大。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算247.19万元，支出决算262.19万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因本年追加丧葬费及抚恤金等支出预算。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算10.00万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于年初预算数主要原因是专项资金本年预算节约。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

支出决算28.02万元，年初预算为零，新增主要原因是本年结转上年省级财政农业专项现代种业发展本年安排。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算20.99万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加省级财政农业专项资金预算。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的104.29%。决算数较年初预算数持平。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。**

年初预算23.11万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员调整、社保基数调整等人员工资福利年初预算一般偏大。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**316.32万元，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、其它社会保障、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**24.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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2024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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行政府节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行政府节约，严格控制“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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.30 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 90.00%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行政府节约，严格控制三公经费支出。主要用于公务用车的保险、维修及加油。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是根据本年上级统一安排外出培训。主要用于职工外出培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是履行“过紧日子”要求，会议费支出较上年压缩。主要用于春夏播农作物品种布局意见论证会及玉米增密度提高产品种座谈会等会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.67万元，支出决算24.00万元，完成预算的224.93%。支出决算比上年减少0.83万元，主要原因是工会经费根据工资基数较上年较少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（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，主要是执勤过程中的公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省种子工作总站和市农业农村局的正确领导和大力支持下，全市各级种子部门认真学习贯彻习近平总书记关于粮食安全和种业发展重要讲话重要论述精神，以《种业振兴行动方案》战略部署为引领，以咸杨种业深度协作、品种展示评价试验、特色品种推广应用、良种繁育基地建设、骨干品种集约推广、种业企业培育壮大六个新提升为抓手，着力增强资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升和市场净化五大行动“引擎”驱动，努力健全农作物品种展示评价四级体系，持续强化农作物品种选优推优四项机制，切实提升农作物用种安全保障四种能力，积极落实农作物良种推广四项奖补政策，为保障粮食安全和主要农产品生产供应、推动农业农村现代化提供了有力种业支撑。

本单位在部门决算中反映农作物种子管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.51万元，占单位预算

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，单位整体支出自评得分91分，全年预算数481.89万元，执行数403.83万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕农作物育种、制种、经营等环节，组织开展品种研发选育、品种审定试验、品种展示评价基地检查；组织开展种子田间生产、种子入库包装和种子市场销售的监督检查和检验检测；组织做好春夏播及秋播备种供种市场调度和余缺调剂，保障农作物品种选育推广科学规范和生物安全，保障种子生产经营质量安全和数量安全。积极推动实施种业良繁基地建设三年规划，围绕良种繁育基地建设任务要求，优化规划，集中连片确定实施区域；充分对接，积极有效落实制种企业；会商研判，精准落实制种田块和品种；加强技术指导，保障种子田生产质量和效益。同时保障单位正常运转及人员工资福利正常发放，圆满的完成本单位整体工作任务。

存在的问题及原因：一是育种手段落后，突破性品种少。育种手段落后，育成获得国、省审定通过的农作物新品种少、推广面积小，市场占有率低，缺乏自主知识产权主导市场的硬核品种。二是种业企业实力弱，创新性不强。一是经营人才短缺，在场地、库房、机械、用地等硬件上虽有一定保障，但在科研育种、市场经营等方面缺乏稳定的后续人才保障，企业面临用人青黄不接的被动局面。二是经营理念滞后，现有企业多为家族式传统种子企业，经营理念落后，经营活力

不足，创新发展不强，发展后劲不足。三是育种投资不足，在科研方面断层明显。三是品种试验示范基地少，规范化建设不到位。目前全市仅有泾阳、三原、乾县和长武四个省级试验站。因多种原因，部分县市新品种试验示范无经费无基地，不利于试验地力的均衡培养，实验数据稳定性较差，试验示范效果不强。四是种子市场监管力量分散，职责不明。由于机构改革等原因，种子管理行政职能并入农业执法大队或行政审批机构，导致种子市场日常监管、种子综合执法、经营资质行政审批等监管力量分散，存在职责不明、监管越位缺位现象。

下一步改进措施：（一）加强种质资源保护利用，促进应用开发专题研究。积极争取资金，充分整合资源，建立健全农业种质资源保护利用体系，推动建立农业种质资源共享利用平台，为新品种选育、科学研究、政府决策、人才培养和农业生产提供公益性服务。发挥各地种质资源优势，积极开展优异种质资源田间展示和应用开发专题研究。（二）培育壮大现代种业企业，提升种业创新发展动能。外抓招商引资，内强培育壮大，引入优质资源，聚集创新要素，促进资源优化整合，推进资产并购重组，建设扎根本土化的大型种业企业。鼓励科研机构参与，促使新建企业成为具有自立知识产权、综合性和专业化水平较高的龙头企业，带领发展形成区域布局合理，科企联合协作，大中小各具特色、相互补充、共同发展种业的企业集群，推动种子产业区域化、标准化、规模化。（三）做优做强小麦良繁基地，增强核心种源

自主可控能力。积极推动实施种业良繁基地建设三年规划，围绕良种繁育基地建设任务要求，优化规划，集中连片确定实施区域；充分对接，积极有效落实制种企业；会商研判，精准落实制种田块和品种；加强技术指导，保障种子田生产质量和效益。2025 年计划建立小麦良繁面积 7 万亩。（四）推进品种试验创新攻关，加快种业成果转化应用。紧紧围绕育好种、引好种、选好种主责主业，坚决守好品种试验示范主阵地。积极争取各级支持，强化试验站点规范化建设；依据生态区域特点，科学制定试验方案；突出结果应用导向，规范开展试验示范；健全展示评价试验体系，强化试验示范结果运用，为优良品种推广和品种梯队建设提供科学有力支撑。（五）深化种业市场净化行动，保障种业良性健康发展。围绕农作物育种、制种、经营等环节，组织开展品种研发选育、品种审定试验、品种展示评价基地检查；组织开展种子田间生产、种子入库包装和种子市场销售的监督检查和检验检测；组织做好春夏播及秋播备种供种市场调度和余缺调剂，保障农作物品种选育推广科学规范和生物安全，保障种子生产经营质量安全和数量安全。（六）强化基层种子机构建设，提升种业服务能力水平。配合推进机构改革，强化种子机构职责，理顺种子管理职能，保障市县两级有机构、有编制、有人员、有经费。

# 咸阳市种子工作站单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市种子工作站</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利支出</td><td>完成</td><td>316.32</td><td>316.32</td><td></td><td>316.32</td><td>316.32</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费支出</td><td>完成</td><td>24.57</td><td>24.57</td><td></td><td>24</td><td>24</td><td></td><td>—</td><td>97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>农作物种子管理</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>非税业务工作经费</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>9.51</td><td>9.51</td><td></td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>省级财政农业专项</td><td>结转下年</td><td>126</td><td>126</td><td></td><td>49</td><td>49</td><td></td><td>—</td><td>38%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>481.89</td><td>481.89</td><td></td><td>403.83</td><td>403.83</td><td></td><td>10</td><td>83%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障单位正常运转，有效开展履职业务职能、积极推进社会和谐发展；<br>2、保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>3、筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>4、完成省、市例行监督抽查；<br>5、保障春夏秋播农作物种子供应。</td><td colspan="6">1、保障单位正常运转，有效开展履职业务职能、积极推进社会和谐发展；<br>2、保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>3、筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>4、完成省、市例行监督抽查；<br>5、保障春夏秋播农作物种子供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">人员工资福利</td><td colspan="3">≤316.32 万元</td><td colspan="2">316.32 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td colspan="3">≤24.57 万元</td><td colspan="2">24 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税返还成本性支出</td><td colspan="3">≤10 万元</td><td colspan="2">9.51 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物种子管理</td><td colspan="3">≤5 万元</td><td colspan="2">5 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政农业专项</td><td colspan="3">≤126 万元</td><td colspan="2">49 万元</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">在职人员</td><td colspan="3">17 人</td><td colspan="2">17 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">退休人员</td><td colspan="3">33 人</td><td colspan="2">33 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">临时工人数</td><td colspan="3">4 人</td><td colspan="2">4 人</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">基础设施维修次数</td><td colspan="3">≥2 次</td><td colspan="2">3 次</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽检次数</td><td colspan="3">≥3 次</td><td colspan="2">6 次</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">优良品种推荐个数</td><td colspan="3">≥6 种</td><td colspan="2">13 种</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">在职人员控制率</td><td colspan="3">≤100%</td><td colspan="2">100%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费控制率</td><td colspan="3">≤100%</td><td colspan="2">100%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">合同执行率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 维修质量合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 抽检合格率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 年度重点工作办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 项目实施时间 | 2024 年度 | 2024 年度 | 5 | 5 |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 目标责任考核成果 | 优秀 | 优秀 | 5 | 5 |
| | | | 保障出租房屋及办公房屋使用正常，无安全隐患 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 提高农民种植积极性 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 匹配、一致、合理 | 3 | 2 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 明确、可实现 | 3 | 2 |
| | | | 保持种子市场秩序良好 | 长期 | 长期 | 4 | 3 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农作物种子管理等 3 个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

**1、农作物种子管理项目绩效自评综述：**全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全审年参试品种 3545 个次，建立各类试验点 126 个次，试验示范面积 2.24 万亩，全市农作物品种更新换代更趋科学，农作物品种区域布局更趋优化。年内通过省级审定玉米品种 8 个，完成杂交油菜登记品种 5 个。围绕农作物品种研发、种子繁育、市场经营等种业关键环节，积极推进种业市场净化行动。完成农作物种子质量集中抽检 6 次，抽

检合格率达98%，筛选优良品种达标率96%。保持种子市场秩序良好同时提高农民种植积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**2、非税返还成本性支出项目绩效自评综述：**全年预算数10.00万元，执行数9.51万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目有效地保障了2024年度我单位出租房屋的维修维护工作，以及院内日常维护及保洁人员劳务费用。全年维修3次，聘用门卫及保洁人员4人。同时维修合同执行率100%。保障出租房屋及办公房屋使用正常，无安全隐患。提高租户满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**3、省级财政农业专项项目绩效自评综述：**全年预算数126.00万元，执行数49.00万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成农作物种质资源送样465个，审核通过资源430份，国家审核确定资源样品306份，均已录入国家种质资源库保存保护，收录样品完成省级任务220份的139.5%。年内完成30份优异种质资源的田间展示评价，组织开展兴平小板椒和长武旱地小麦2份种质资源的开发应用研究。积极实施《小麦良繁基地建设三年行动规划》，切实加大指导服务和政策扶持，2023-2024年度全市8个县市区共组织9家种业企业建立小良种繁育基地38580亩，涉及品种23个；组织2家种业企业建立伊犁酒泉玉米制种基地3955亩，涉及品种9个；组织3家种业企业建立榆林宁夏西甜瓜制种基地170亩，涉及品种7个。农作

物种子生产基地巡查5次，农作物品种试验基地检查 8次。全市主要农作物良种覆盖率达到98%以上，良种对粮食增产贡献份额达到45%以上。减少农业生产经济损失达3500元/亩。保障农作物种子质量，确保农业用种安全，全市主要农作物种源自主可控能力进一步增强。

发现的问题及原因：本项目资金下达较晚，导致项目无法正常推进，促使该项目执行情况未能达到预期效果。

下一步改进措施：积极跟进该项目预算申报流程，提高执行率。

# 农作物种子管理项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农作物种子管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市种子工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>2.筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>3.完成省、市例行监督抽查；<br>4.保障春夏秋播农作物种子供应。</td><td colspan="4">1.保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>2.筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>3.完成省、市例行监督抽查；<br>4.保障春夏秋播农作物种子供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">监督抽查费用</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">筛选引进优良玉米、小麦主推品种费用</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场监管费用</td><td>≤1 万元</td><td>1 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">抽检次数</td><td>≥3 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参试品种</td><td>≥1000 种</td><td>3545 种</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优良品种推荐个数</td><td>≥6 种</td><td>13 种</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实验面积</td><td>≥10000 亩</td><td>22400 亩</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">抽检合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">筛选优良品种达标率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农民种植积极性</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保持种子市场秩序良好</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">种植户满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

# YS 非税返还成本性支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">YS 非税返还成本性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市种子工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.51</td><td>10</td><td>95%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.51</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于房屋基础设施维修，保洁及临时工工资，保障单位正常运转。</td><td colspan="4">主要用于房屋基础设施维修，保洁及临时工工资，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">临时工工资</td><td>≤8 万元</td><td>8 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基础设施维修</td><td>≤2 万元</td><td>1.51 万元</td><td>2</td><td>2</td><td>维修节约 0.49 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">临时工人数</td><td>≥4 人</td><td>4 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基础设施维修次数</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障出租房屋及办公房屋使用正常，无安全隐患</td><td>无隐患</td><td>无隐患</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">房屋使用期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">租住户满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

# 省级财政农业专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级财政农业专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市种子工作站</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>126</td><td>49</td><td>10</td><td>38%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>126</td><td>49</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>2.筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>3.完成省、市例行监督抽查；<br>4.保障春夏秋播农作物种子供应。</td><td colspan="5">1.保持种子市场秩序良好、加强种子质量监管；<br>2.筛选引进优良玉米、小麦主推品种；<br>3.完成省、市例行监督抽查；<br>4.保障春夏秋播农作物种子供应。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">种子生产基地巡查平均成本(元/人）</td><td>0.5 元/人</td><td>0.5 元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">样品检测平均成本(元/份）</td><td>0.05 元/份</td><td>0.05 元/份</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">品种试验基地检查平均成本(元/人）</td><td>0.1 元/人</td><td>0.1 元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">收录样品数量</td><td>≥220 份</td><td>306 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物种子生产基地巡查</td><td>≥4 次</td><td>5 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物品种试验基地检查</td><td>≥8 次</td><td>8 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">检测样品数量完成率</td><td>100%</td><td>139.5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物种子生产基地巡查完成率</td><td>100%</td><td>125%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物品种试验基地检查完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少农业生产经济损失（元/亩）</td><td>3000</td><td>3500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障农作物种子质量，确保农业</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 用种安全 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保持种子市场秩序良好 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 91% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 | |

（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.部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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：（029）33577531。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 2024 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 | |

# 2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000203012

单位名称：　咸阳市种子工作站

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市种子工作站　　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 | 403.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 325.70 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 22.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 403.83 | **本年支出合计** | 57 | 403.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 403.83 | **总计** | 60 | 403.83 |

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：咸阳市种子工作站　　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 | | **403.83** | **403.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 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 | 27.69 | 27.69 | 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 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 325.70 | 325.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 325.70 | 325.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 28.02 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.99 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 | 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

单位：咸阳市种子工作站　　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 | | **403.83** | **340.32** | **63.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.23 | 43.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 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 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 325.70 | 262.19 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 325.70 | 262.19 | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 28.02 | 0.00 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.99 | 0.00 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 | 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：咸阳市种子工作站　　金额单位：万元

| 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 | 403.83 | 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 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.77 | 11.77 | 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 | 325.70 | 325.70 | 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 | 22.75 | 22.75 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 403.83 | **本年支出合计** | 59 | 403.83 | 403.83 | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 403.83 | **总计** | 64 | 403.83 | 403.83 | 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：咸阳市种子工作站　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **403.83** | **340.32** | **63.51** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.62 | 43.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.23 | 43.23 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 325.70 | 262.19 | 63.51 |
| 21301 | 农业农村 | 325.70 | 262.19 | 63.51 |
| 2130101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 28.02 | 0.00 | 28.02 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 20.99 | 0.00 | 20.99 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 | 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。

# 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：咸阳市种子工作站　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 285.85 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 80.86 | 30201 | 办公费 | 1.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.36 | 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 | 13.09 | 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 | 27.69 | 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 | 13.84 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.77 | 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 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.75 | 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 | 0.00 | 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 | 30.48 | 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 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.58 | 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 | 2.07 | 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 | 13.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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：咸阳市种子工作站　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 1.70 | 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 | | | |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市种子工作站　　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

单位：咸阳市种子工作站　　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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市种子工作站　　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 |
| 预算数 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 7.55 | 0.40 |
| 决算数 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 7.55 | 0.40 |

# 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。

# 第五部分 附　件

## 无附件