

2023 年度

四川省九寨沟县农技和种子

站单位决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分	单位概况.....	1
一、	主要职责.....	1
二、	机构设置.....	8
第二部分	2023 年度单位决算情况说明.....	9
一、	收入支出决算总体情况说明.....	9
二、	收入决算情况说明.....	10
三、	支出决算情况说明.....	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、	其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分	名词解释.....	20
第四部分	附 件.....	23
第五部分	附 表.....	39
一、	收入支出决算总表.....	39

二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责全县种植业作物生产的监督与管理，编制全县种植业中长期生产发展规划、优势农产品区域布局，研究制订农业生产有关政策。承担全县粮油农作物生产技术的试验示范指导推广等服务；研究农田耕作制度，优化种植结构，承担种植结构调整、发展效益农业的指导和实施；负责主要农作物生产政策的调查研究，参与并指导各行业开展农业产业化等工作；参与种植业生产基地的建设和管理；负责种植业行业管理，参与指导相关行业协会工作。

负责农作物种子管理；贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量，依法查处生产和经营农作物种子的违法行为。承担全县农作物的高产、优质高效等各项新技术的试验、示范和推广。

负责全县土壤资源调查和成果的开发应用，指导全县开展耕地地力调查及其质量评价；负责编制全县土壤肥料、农业资源开发和技术推广规划；负责示范、推广科学施肥技术，

指导各类肥料的开发、利用和商品有机肥的开发、应用;指导全县农技、土肥信息网络体系建设;负责全县农业土地力、环境状况监测、评价和管理、肥料作物栽培等使用技术的推广应用和各类新产品、新技术、新品种的开发、试验、示范。负责全县农业面源污染治理和无公害农产品基地等农业投入品质量监督管理。

(二) 2023 年重点工作完成情况

1、抓好春耕备耕工作，切实加强和稳定粮油生产。认真落实省委、省政府关于春耕生产的重要安排部署和省、州春耕生产会议精神，全力保障春耕生产。我局及时组建综合农事服务队，深入乡村对群众所需春季农资进行全面调查统计，积极对接县供销社、县农投公司、农资销售店，要求提前做好农资供应销售任务，要求合理定价、送货上门。截止目前，全县共调运杂交玉米种子 8.625 吨，地膜 13 吨，肥料 1469.5（其中有机肥 1010 吨）吨。

2、加强农用物资监管工作。一是开展农资市场检查。我局组建农资市场专项检查组，在全县范围内开展农资市场和电商渠道经营行为专项检查。对农资集散地、流动摊点、农资市场和经营门店销售的各类农资进行检查。督促销售户规范经营，禁止销售假冒、伪劣、过期农资产品，禁止销售明令禁止使用的农产品。期间，共出动执法车辆 40 台次，

检查人员 120 人次，覆盖 12 个乡镇、7 家经营门店。与农资经营户签订了《农作物种子诚信经营承诺书》《农作物种子经营责任书》。抽查种子质量，按照州局要求全县共抽检蔬菜种子样品 1 个，玉米种子样品 3 个。抽取的样品送四川省种子站进行纯度、净度、水分和发芽率等常规质量指标检测鉴定。**二是**深入乡村，联合乡镇政府积极开展农资执法打假。打击流窜到各乡村销售农资的无证商贩，提醒农户不要购买无证商贩销售的产品。要求各乡镇政府主动巡查报告，以保护农资购买者的合法权益。

3、开展粮油作物生产技术指导服务。在粮油作物播种、生长季节阶段，采取进行不同层次、不同区域技术服务。通过深入到农户田间地头，开展手把手、面对面、现场讲解、示范、操作、解答等形式多样的技术服务。全年解答农民电话咨询 115 人次，派出技术人员深入田间地头 150 人次，召开技术培训会 1 次，培训 35 人次，发放技术资料 1200 余份，为落实各项关键技术奠定坚实基础。

4、开展新品种试验示范。根据试验要求，科学制定试验方案，结合我县实际，合理安排玉米、油菜品种比较试验，通过试验筛选出适合我县种植的新品种。今年，油菜新品种试验 1 个（试验品种 10 个），大豆新品种试验 1 个（试验品种 5 个）。通过新品种试验示范，为我县筛选出适合种植的优质、高产、综合生长性能较好的品种。

5、开展新型农业技术推广服务。制定印发了《九寨沟县 2023 年耕地质量保护与提升行动方案》通过推广农作物秸秆还田，增加土壤肥力，节约生产成本，避免污染环境，2023 年秸秆还田 5048 吨；推广绿肥种植 3000 亩，将绿肥翻耕入土后，增强土壤肥力，达到“减肥控肥”；推广有机肥代替化肥，2023 年推广商品有机肥 1010 吨，指导施肥面积 7 万亩以上，有效培肥土壤，提高耕地地力。

6、加强农事用火管理。一是积极引导农民改变烧荒、烧灰、烧田坎草等传统落后生产方式，提倡采取割草堆积制作有机肥回施的做法。二是在农事用火集中阶段，加强对农户及各类农业经营主体用火安全的宣传指导。三是坚决执行野外用火审批制度。

7、项目管理工作。

（1）耕地地力保护补贴工作。完成耕地地力保护补贴资金兑现工作，全县兑现耕地面积 48199.19 亩，涉及农户 9591 户，兑现资金 2835561.13 元。

（2）2022 年九寨沟县化肥减量增效项目。该项目为跨年度（2022-2023 年）实施项目，工作目标任务为全县开展田间肥效、化肥利用率田间试验 1 个，完成农户施肥调查 8 户，测土配方施肥技术推广面积 7 万亩次以上，农户对化肥减量增效实施满意度 $\geq 90\%$ 。目前已完成编制、审批实施方案、第三方服务机构等前期工作，已完成田间肥效、化肥利

用率田间试验 1 个，完成农户施肥调查 8 户，测土配方施肥技术推广面积 7 万亩以上。

（3）九寨沟县 2022 年度天府油菜产业融合发展即产油大县项目。项目实施地点在大录乡芝麻村，项目总投资 300 万元。建设春油菜核心区 1000 亩，打造农旅互动观光景点 1 处，提升壮大新型经营主体 1 家，开展新品种试验示范和技术服务等，辐射带动全县油菜产业，推动油菜产业农旅融合发展。

（4）九寨沟县 2023 年地膜科学使用回收试点项目。该项目为跨年度实施项目，资金来源为 2023 年中央财政农业生态资源保护资金 30 万元，在我县推广使用加厚高强度地膜 1 万亩。目前已完成实施方案编写，待州局审批后 2024 年实施。

（5）2023 年九寨沟县油菜产业融合发展项目。该项目为跨年度实施项目，资金来源为《阿坝州财政局关于提前下达 2023 年中央产粮（油）大县奖励资金专项预算的通知》（阿州财建[2022]69 号）。资金 300 万元，计划 2024 年在我县种植油菜 3000 亩，其中大录乡 1000 亩，双河镇 2000 亩，目前方案已完成编写，待呈报县政府审批后 2024 年实施。

（6）第三次全国土壤普查工作。根据全省部署要求，今年要完成 60%剖面土壤调查采样、60%土壤生物调查采样、

100%表层土壤调查采样等目标任务。一是组建领导小组。成立以分管副县长为组长，县科农、自然资源等部门负责人为副组长，县级相关部门和乡（镇）分管领导为成员的九寨沟县普查工作小组，全面加强对全县“三普”工作的组织领导。同时，抽派骨干力量，设立领导小组办公室，下设综合组、平台技术组、外业技术组、内业技术组、成果汇交组 5 个工作组，实行专班化运行，全方位做好土壤普查工作的统筹协调。二是健全工作机制。已制定完成《九寨沟县第三次土壤普查工作领导小组办公室内部职责分工方案》，实行“日调度、周通报、月总结”联络工作机制，及时协调解决普查中的重大问题。三是加强协同联动。进一步明确成员单位责任分工，及时跟踪工作任务推进情况，定期召开调度会，不断加强成员单位之间在信息共享、技术指导、质量控制等方面的衔接配合，确保我县三普工作按计划推进。四是收集原始资料。落实专人负责，收集整理原始资料，目前已完成第二次土壤普查资料、民政最新区划矢量数据、自然资源国土“三调”数据等基础材料的收集、整理、上报。五是制定工作计划。根据国家、省级工作方案，结合我县实际，初步编制完成《九寨沟县三普工作实施方案》，进一步明确工作步骤、工作职责、普查目标、设置普查流程、县级预算经费等重要内容。目前已完成表层采样 30%的工作量，计划 11 月底完成我县 368 个表层样的采样工作，同时配合省林科院完成

11 个剖面样的采样工作。

8、耕地保护和田长制工作。加强全县耕地保护，认真贯彻落实田长制工作职责。一是开展耕地质量监测评价，积极开展土壤改良、地力培肥等，提高耕地质量等级。二是指导乡镇用活用好支持农业产业激励政策，鼓励林下种植粮食作物，通过县级整合涉农资金，给予种子、肥料、农药等项目资金补助。规范发放耕地地力保护补贴。要求乡镇将补贴发放到从事农业生产的农户，真正发挥导向效益。三是推动农业生产托管服务工作，鼓励支持村集体合作社等新型经营组织，采取统一经营、托管服务等方式，建立现代农业经营服务体系。四是加强培训服务指导。深入实施新型职业农民培育工程，加大种养专业大户、家庭农场主、农民合作社带头人、农业企业经营管理人员、农业社会化服务人员和返乡农民工培训力度。五是加强宣传教育。大力宣传《土地管理法》、《农村土地承包法》等法律法规及国家惠农政策，增强农民爱惜耕地的自觉性，真正认识到保护耕地的法律责任。六是会同自然资源局对省厅反馈的我县耕地“非粮化”进行核实。

9、其它工作。按照时间节点安排，完成种子资源征集任务 30 个，并提交国家资源库。按时完成农作物品种推广情况统计表、农情调度综合业务系统、秸秆综合利用系统等填报工作

二、机构设置

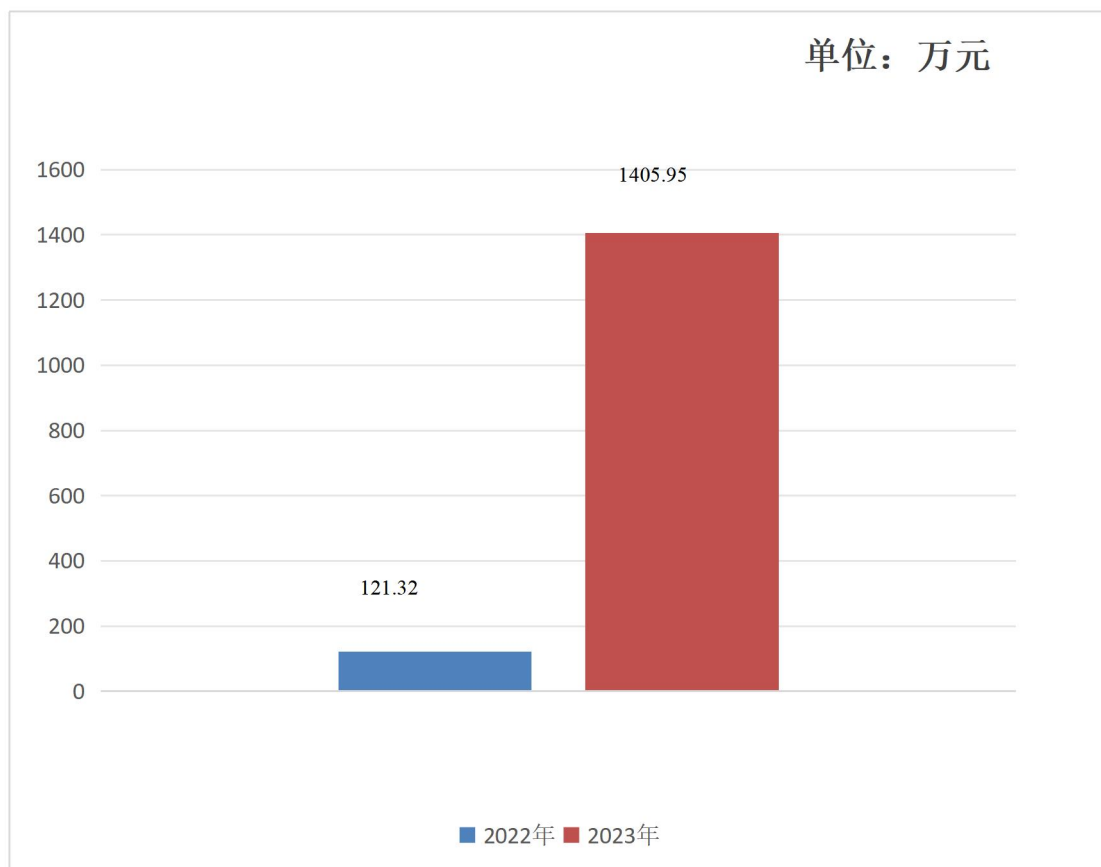
整合县粮油作物站（挂县种子站牌子）、县农业技术推广站（挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子）职责，组建县农技和种子站，挂县农业技术推广培训中心、县土壤肥料与资源环境站牌子，为县科学技术和农业畜牧局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制 8 名，其中，站长 1 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1405.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1284.63 万元，增长 1058.88%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年预算事业编制人员实际在职人数为 70 人，比 2022 年预算时事业单位编制人员实际在职人数增加 62 人，所以 2023 年收入支出决算总体增加。

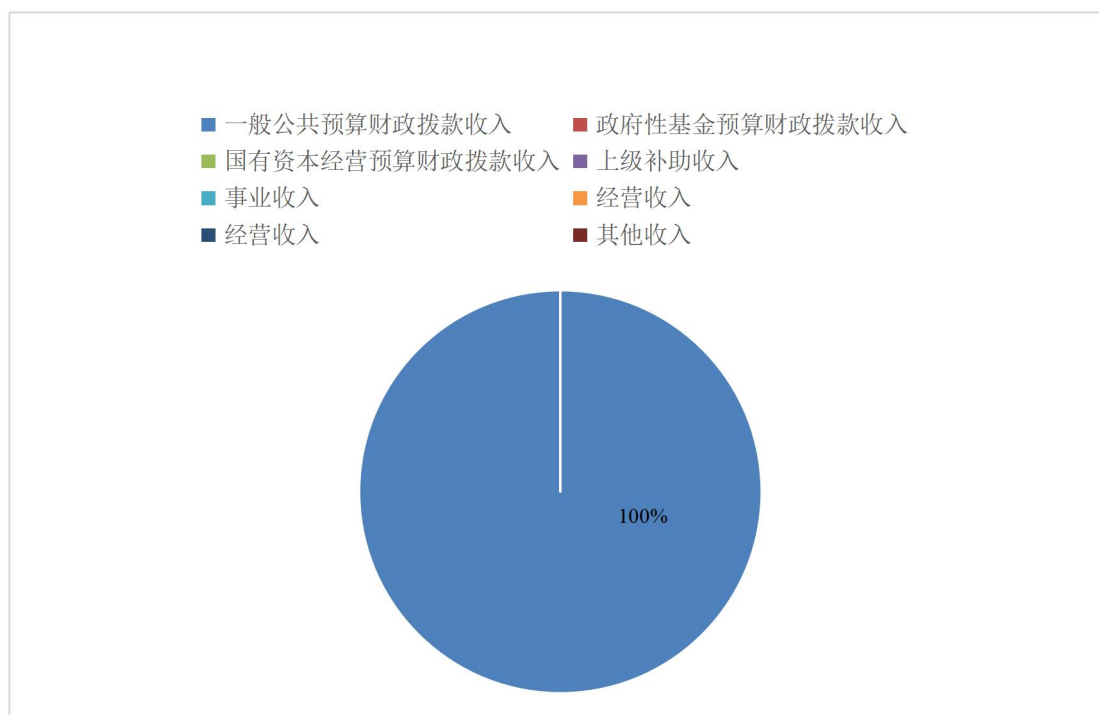
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1287.65** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1287.65** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

（图 2：收入决算结构图）

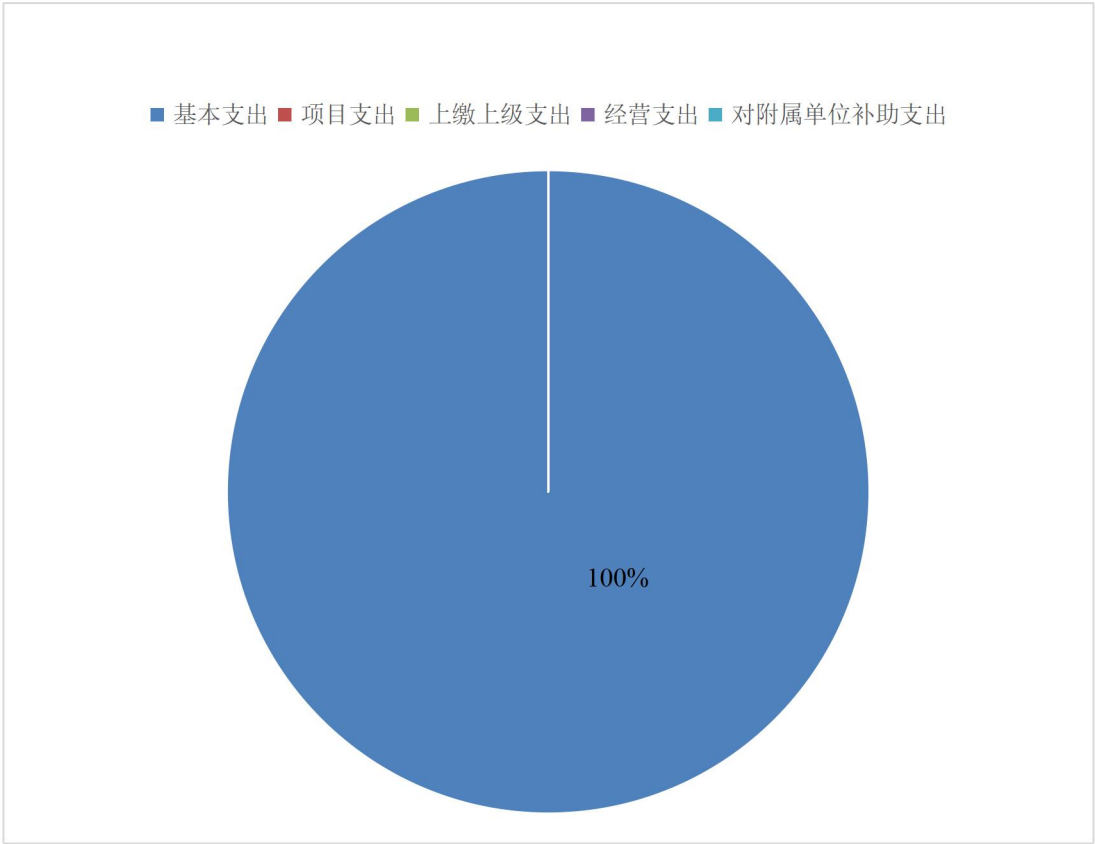


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1405.95** 万元，其中：基本支出 **1405.95** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。

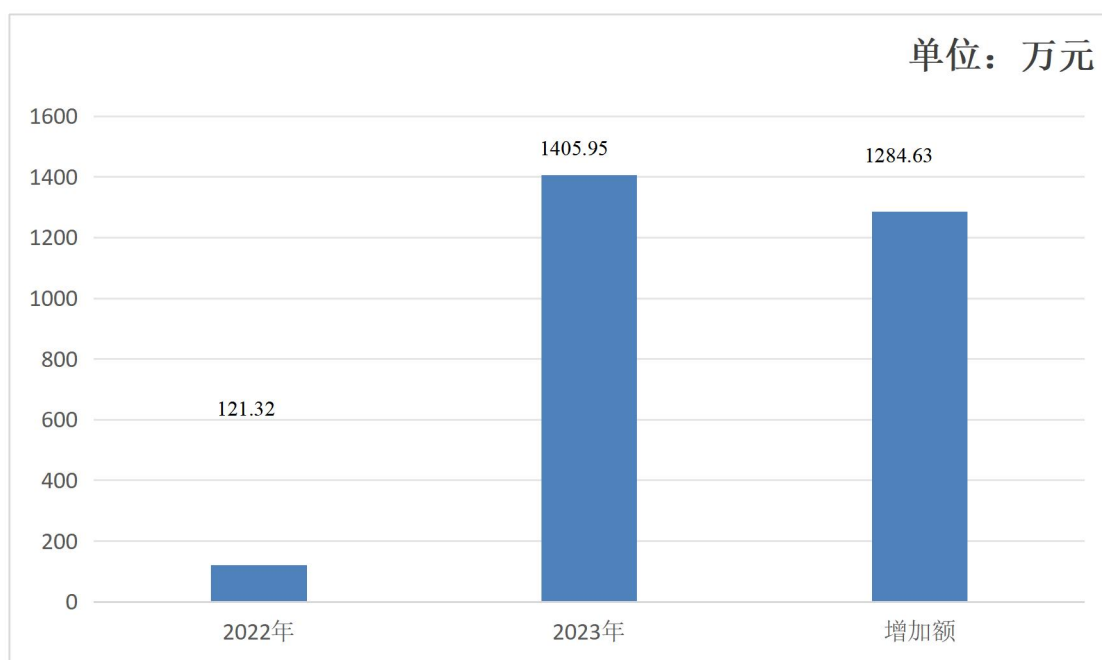
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 1405.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1284.63 万元，增长 1058.88%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年预算事业编制人员实际在职人数为 70 人，比 2022 年预算时事业单位编制人员实际在职人数增加 62 人，所以 2023 年财政拨款收入支出决算总体增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

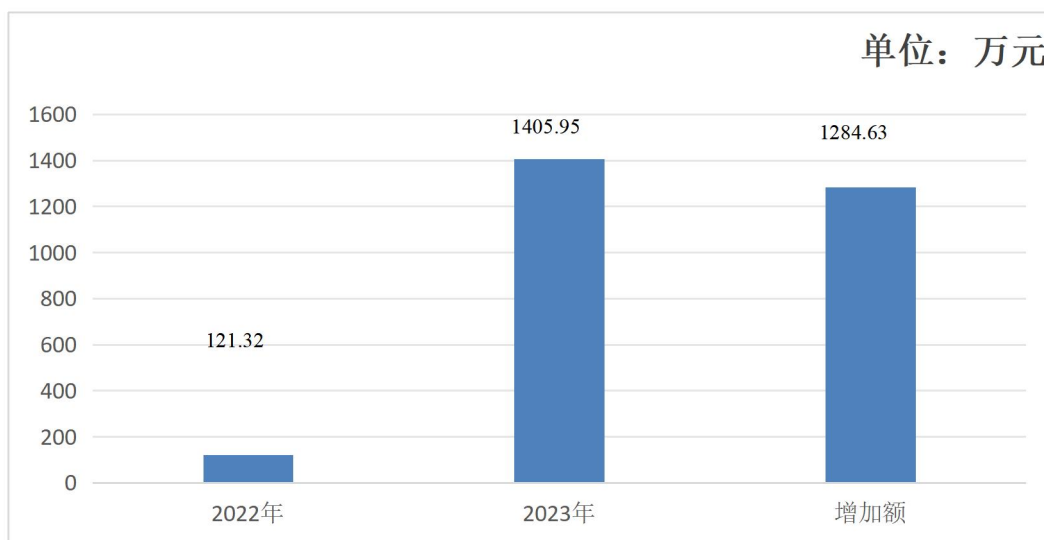


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1405.95** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **1284.63** 万元，增长 **1058.88%**。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年预算事业编制人员实际在职人数为 70 人，比 2022 年预算时事业单位编制人员实际在职人数增加 62 人，所以 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算总体增加。

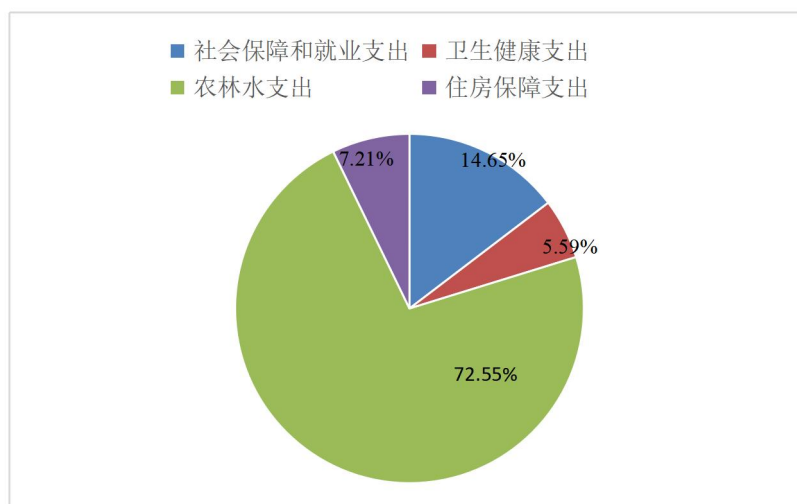
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1405.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.02 万元，占 14.65%；卫生健康支出 78.57 万元，占 5.59%；农林水支出 1020.00 万元，占 72.55%；住房保障支出 101.36 万元，占 7.21%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1405.95，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 136.01 万元，完成预算 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 70.01 万元，完成预算 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 63.41 万元，完成预算 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 15.16 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 1020.00 万元，完成预算 100.00%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 101.36 万元，完成预算 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出按照标准据实结算。

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 1405.95 万元，其中：

人员经费 1365.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

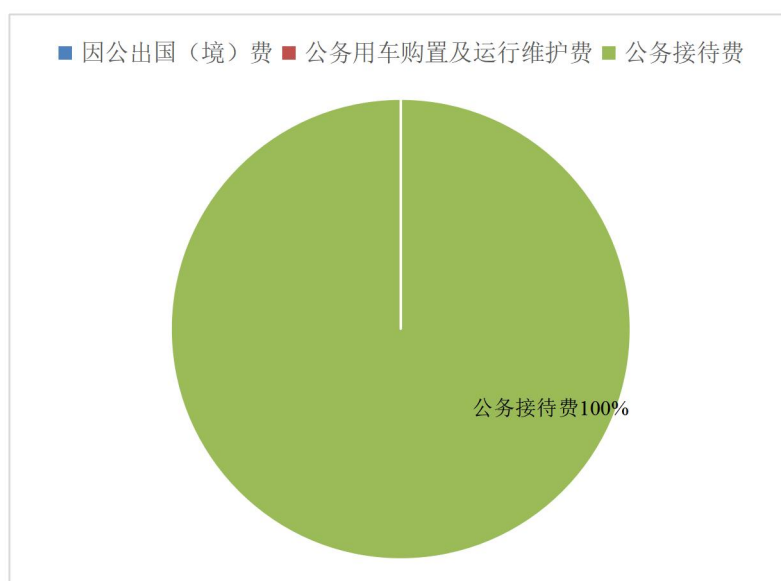
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 59.93%，较上年度增加 0.56 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底支付 0.37 万元接待费时，因收款户名有误支付失败于 2024 年初重新支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，与（较）2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与（较）2022 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 59.93%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.56 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位编制 2023 年预算时，行政单位中的事业编制人员按要求调整至事业单位进行预算编制，2023 年预算事业编制人员实际在职人数为 70 人，比 2022 年预算时事业单位编制人员实际在职人数增加 62 人，所以 2023 年公务接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于九寨沟县科学技术和农业畜牧局用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 16 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：特色产业基地、乡村旅游带动产业增收调研、州道地中药材产业发展规划编制专题调研、科技月服务、农产品质量安全追溯体系、花椒产业调研、邛崃市农业农村局来九寨沟县开展调研、春季农业生产检查、省动物卫生监督所来九寨沟县调研动物卫生监督工作。其中：接待省、州农业农村局等部门来九寨沟县调研、监督检查工作 0.83 万元；接待邛崃市农业农村局等来九寨沟县调研 0.10

万元（其中：年底支付九寨沟县蓉和餐饮有限责任公司 0.37 万元时，因收款账户有误导致支付失败，于 2024 年初重新支付）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，农技和种子站机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，农技和种子站政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，**农技和种子站**共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指单位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。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)		农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	716.75	713.35	713.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	716.75	713.35	713.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 (盖章)	农技和种子站	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金							
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因

情况 (10分)	总额	443.28	372.33	372.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	443.28	372.33	372.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭文娜					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51322521Y000000033227-工会经费和福利费

主管部门		科学技术和农业畜牧局部门					实施单位 （盖章）	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	24.63	15.09	15.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.63	15.09	15.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	20	15	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	95	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51322521Y000000033228-邮电费		
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门	实施单位 (盖章)	农技和种子站
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.38	0.15	0.15			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.38	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。									
存在 问题	无。									

改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51322521Y000000033229—会议和培训费									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 （盖章）	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	4.28	4.19		4.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.19		4.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费		
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门	实施单位（盖章）	农技和种子站

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.38	5.62		5.25		93.40%	10	9	
	其中：财政资金	8.38	5.62		5.25		93.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	6.58	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	94	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘娟						财务负责人：刘娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目 名称		51322521Y000000046648-差旅费							
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 （盖章）		农技和种子站	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转							
预算 执行 情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	9.59	15.64	15.64		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.59	15.64	15.64		100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 刘娟					财务负责人: 刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖									
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门						实施单位 (盖章)	农技和种子站		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	196.42		196.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	196.42		196.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
存在问题	无。			
改进措施	无。			
项目负责人：郭文娜		财务负责人：刘娟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51322523R000009910090-单位缴费						
主管部门		科学技术和农业畜牧局部门				实施单位 (盖章)	农技和种子站	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.03	20.03	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.03	20.03	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:郭文娜					财务负责人:刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)				
项目名称	51322523R000009925326-工资性支出			
主管部门	科学技术和农业畜牧局部门			实施单位 (盖章) 农技和种子站
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.51	63.51			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	63.51	63.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：郭文娜	财务负责人：刘娟

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：农技和种子站

2023 年度

财决公开 01 表
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	1,287.65	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		八、社会保障和就业支出	39	206.02
	9		九、卫生健康支出	40	78.57
	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	1,020.00
	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	101.36
	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	1,287.65	本年支出合计	58	1,405.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.30	年末结转和结余	60	
总计	31	1,405.95	总计	62	1,405.95

备注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
				1,287.65	1,287.65					
208			社会保障和就业支出	206.02	206.02					
20805			行政事业单位养老支出	206.02	206.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.01	70.01					
210			卫生健康支出	78.57	78.57					
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57					
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16					
213			农林水支出	901.70	901.70					
21301			农业农村	901.70	901.70					
2130104			事业运行	901.70	901.70					
221			住房保障支出	101.36	101.36					
22102			住房改革支出	101.36	101.36					
2210201			住房公积金	101.36	101.36					

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数); 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：农技和种子站

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	206.02	206.02				
20805			行政事业单位养老支出	206.02	206.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.01	70.01				
210			卫生健康支出	78.57	78.57				
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57				
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16				
213			农林水支出	1,020.00	1,020.00				
21301			农业农村	1,020.00	1,020.00				
2130104			事业运行	1,020.00	1,020.00				
221			住房保障支出	101.36	101.36				
22102			住房改革支出	101.36	101.36				
2210201			住房公积金	101.36	101.36				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称:农技和种子站

2023 年度

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	1,287.65	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、国有资本经营预算财政拨款	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	206.02	206.02		
	9		九、卫生健康支出	41	78.57	78.57		
	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	1,020.00	1,020.00		
	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	101.36	101.36		
	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	1,287.65	本年支出合计	59	1,405.95	1,405.95		
年初财政拨款结转和结余	28	118.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	118.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,405.95	总计	64	1,405.95	1,405.95		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

经济分 类科目 编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,405.95	1,405.95	1,405.95							
301	工资福利支出	2	1,365.61	1,365.61	1,365.61							
30101	基本工资	3	293.10	293.10	293.10							
30102	津贴补贴	4	91.99	91.99	91.99							
30103	奖金	5	377.07	377.07	377.07							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	211.09	211.09	211.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.01	136.01	136.01							
30109	职业年金缴费	9	70.01	70.01	70.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.41	63.41	63.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.57	21.57	21.57							
30113	住房公积金	13	101.36	101.36	101.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	40.33	40.33	40.33							
30201	办公费	17	2.24	2.24	2.24							
30202	印刷费	18	0.36	0.36	0.36							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.15	0.15	0.15							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.64	15.64	15.64							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.19	4.19	4.19							
30217	公务接待费	32	0.56	0.56	0.56							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.10	2.10	2.10							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.95	10.95	10.95							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：农技和种子站

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,405.95	1,405.95	
208			社会保障和就业支出	206.02	206.02	
20805			行政事业单位养老支出	206.02	206.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.01	70.01	
210			卫生健康支出	78.57	78.57	
21011			行政事业单位医疗	78.57	78.57	
2101102			事业单位医疗	63.41	63.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16	
213			农林水支出	1,020.00	1,020.00	
21301			农业农村	1,020.00	1,020.00	
2130104			事业运行	1,020.00	1,020.00	
221			住房保障支出	101.36	101.36	
22102			住房改革支出	101.36	101.36	
2210201			住房公积金	101.36	101.36	

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
	类	款													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			1,405.95	1,365.61	293.10	91.99	377.07		211.09	136.01	70.01	63.41		21.57	101.36
208	社会保障和就业支出		206.02	206.02						136.01	70.01				
20805	行政事业单位养老支出		206.02	206.02						136.01	70.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.01	136.01						136.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.01	70.01							70.01				
210	卫生健康支出		78.57	78.57								63.41		15.16	
21011	行政事业单位医疗		78.57	78.57								63.41		15.16	
2101102	事业单位医疗		63.41	63.41								63.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15.16	15.16										15.16	
213	农林水支出		1,020.00	979.65	293.10	91.99	377.07		211.09					6.40	
21301	农业农村		1,020.00	979.65	293.10	91.99	377.07		211.09					6.40	
2130104	事业运行		1,020.00	979.65	293.10	91.99	377.07		211.09					6.40	
221	住房保障支出		101.36	101.36											101.36
22102	住房改革支出		101.36	101.36											101.36
2210201	住房公积金		101.36	101.36											101.36

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			40.33	2.24	0.36						0.15			15.64
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出			40.33	2.24	0.36					0.15			15.64	
21301			农业农村			40.33	2.24	0.36					0.15			15.64	
2130104			事业运行			40.33	2.24	0.36					0.15			15.64	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				4.19	0.56				2.10		10.95	4.14		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出				4.19	0.56				2.10		10.95	4.14		
21301			农业农村				4.19	0.56				2.10		10.95	4.14		
2130104			事业运行				4.19	0.56				2.10		10.95	4.14		
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：农技和种子站

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功 能分类 科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			0.02										0.02
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
213			农林水支出			0.02									0.02	
21301			农业农村			0.02									0.02	
2130104			事业运行			0.02									0.02	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：农技和种子站

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站				2023 年度								单位:万元						
项 目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														
213				农林水支出														
21301				农业农村														
2130104				事业运行														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站				2023 年度										单位:万元			
项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类		科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
科目代码																	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

[illegible]

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

备注：此表无数据。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站				2023 年度				单位: 万元			
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计								

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

备注: 此表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站

2023 年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	合计		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：此表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称: 农技和种子站						2023 年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.93					0.93	0.56					0.56

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.56					0.56						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。