

安徽省五河县种子管理站 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河县种子管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县种子管理站 2023 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 安徽省五河县种子管理站 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省五河县种子管理站概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策

(二) 负责种子行政许可、行政处罚、行政管理；负责种子市场和种子质量的监管

(三) 负责农作物新品种引进、实验、审定、示范、推广和保护。

二、单位决算构成

五河县种子管理站单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省五河县种子管理站 2023 年度单位决算表

收入支出决算批复表

| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 财决批复01表 |
| 编制单位：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 139.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 93.04 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 139.27 | 本年支出合计 | 57 | 139.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 139.27 | 总计 | 60 | 139.27 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|---------|---|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | 财政批复02表 | |
| 编制单位：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | | | | | | | |
| 科目代码 | | | 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 |
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 139.27 | 139.27 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.38 | 25.38 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.38 | 25.38 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.73 | 6.73 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.93 | 0.93 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 93.04 | 93.04 | | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 93.04 | 93.04 | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 87.54 | 87.54 | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| | | | | | | | | 支出决算批复表 | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------|--|--|--|--|------------|--------|------|------------|----------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 财决批复03表 | |
| 编制单位：蚌埠市五河县种子管理站 项目 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | | 139.27 | 130.80 | 8.47 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | 3.85 | 3.85 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 6.73 | 6.73 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | 93.04 | 84.57 | 8.47 | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | | | | | 93.04 | 84.57 | 8.47 | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | | | | | 87.54 | 84.57 | 2.98 | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | | | | 5.49 | | 5.49 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | | | 5.55 | 5.55 | | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

| 财政拨款收入 | | | | | | 支 出 | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 139.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.38 | 25.38 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.88 | 4.88 | | | |
| | 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 | 93.04 | 93.04 | | | |
| | 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 | 15.98 | 15.98 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 139.27 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | | | 58 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | | 本年支出合计 | 59 | 139.27 | 139.27 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | | | 61 | | | | | |
| 总计 | 31 | 139.27 | 总计 | 62 | 139.27 | 139.27 | | | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

| 财政拨款批复表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------|--------|-----------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|----|
| 编制单位：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 139.27 | 130.80 | 8.47 | 139.27 | 130.80 | 8.47 | | | | |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 139.27 | 130.80 | 8.47 | 139.27 | 130.80 | 8.47 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 25.38 | 25.38 | | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 25.38 | 25.38 | | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 3.85 | 3.85 | | 3.85 | 3.85 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 14.80 | 14.80 | | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.73 | 6.73 | | 6.73 | 6.73 | | | | | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 4.88 | 4.88 | | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 4.88 | 4.88 | | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 0.93 | 0.93 | | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 3.94 | 3.94 | | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | | | | 93.04 | 84.57 | 8.47 | 93.04 | 84.57 | 8.47 | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | | | | 93.04 | 84.57 | 8.47 | 93.04 | 84.57 | 8.47 | | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | | | | 87.54 | 84.57 | 2.98 | 87.54 | 84.57 | 2.98 | | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | | 5.49 | | 5.49 | 5.49 | | 5.49 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 15.98 | 15.98 | | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 15.98 | 15.98 | | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 10.43 | 10.43 | | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | | 5.55 | 5.55 | | 5.55 | 5.55 | | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | | | 财政拨款06表 | |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|------|---------|------|
| 编制单位：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | | | | | | | 公用经费 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 119.89 | 302 | 商品和服务支出 | 5.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 25.04 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.21 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 23.49 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.29 | 30205 | 水费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.80 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.73 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.94 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.41 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.26 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 30301 | 离退休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.07 | 312 | 对企业补助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 31299 | 其他对企业补助 | | | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 125.15 | | 公用经费合计 | | | | | | | 5.65 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | 公开07表 | | |
|--------------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|----|----|
| 部门：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | | |
| 科目代码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市五河县种子管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|-------------------|---|------|------|-----------------|------|
| 部门：蚌埠市五河县种子管理站 | | | | 公开08表 金额单位：元 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：蚌埠市五河县种子管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|-----------------------|------|-----------------|
| 部门：蚌埠市五河县种子管理站 | | 公开09表 金额单位：元 |
| 项目 | 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省五河县种子管理站 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 年度收入总计 139.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 139.27 万元（含结余分配、年末结

转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 5.3 万元,增长 3.9%,主要原因是工资基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 139.27 万元,其中:财政拨款收入 139.27 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 139.27 万元,其中:基本支出 130.8 万元,占 93.91%;项目支出 8.47 万元,占 6.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 139.27 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 139.27 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5.3 万元,增长 3.9%,主要原因是工资基数调整。

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 139.27 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.3 万元,增长 3.9%。主要原因是工资基数调整。

(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 139.27 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 25.38 万元,占 18.22%;

农林水（类）支出 93 万元，占 66.9%；卫生健康支出（类）支出 4.87 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 15.98 万元，占 11.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.11 万元，支出决算为 139.27 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整；二是补缴养老保险。其中：基本支出 130.8 万元，占 93.91%；项目支出 8.47 万元，占 6.09%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 197.33%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的

118.55%，决算数大于预算数的主要原因是五险一金基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 130.8 万元，其中：人员经费 125.14 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、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、医疗费、其他工资福利支出、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.66 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、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、税金及附加费用、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

五河县种子管理站单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县种子管理站单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县种子管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县种子管理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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县种子管理站共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 12 万元。从评价情况看，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映农科教及农作物品种审定项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农科教及农作物品种审定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是协助种子企业与相关企业开展学习交流；二是邀请相关科研单位及相关专家现场培训对种子企业的新品种进行预评和趋势研判；三是对种子企业的穗行穗系种植、田管、记录、收获、储藏、来源及待申报审定品种进行跟踪服务。

农科教及农作物品种审定项目的《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农科教及农作物品种审定 | | | | | | |
| 主管部门 | | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 举办农业科技教学教育培训与宣传10-15场，培训学员3000人。 | | | 按时完成任务 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥12个 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 国家标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =6万元 | 6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 10% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 12 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 龙潭湖农场房屋场地维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 50.00% | | |
| | 其中：当年财政资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 基地仓储种子仓库、设备及加工车间、检验室等维护，改善生产 | | | 按时完成任务 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥4万 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 国家标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =21万 | 21 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保证生产经营可持续性 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90百分比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 良种试验示范、培训、检验检测工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 130-五河县农业农村局 | | | 预算单位 | 130007-五河县种子管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | | | | (A) | (B) | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 3.00 | | | 3.00 | 2.98 | 99.24% | |
| | 其中：当年财政资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | |
| 其他资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 目标1：开展新品种试验示范展示150个 目标2：开展新技术推广 | | | 按时完成任务 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 数量指标 | ≥150个 | 150 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 150 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | =9万元 | 9 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | >95百分比 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

安徽省五河县种子管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
况说明。

安徽省五河县种子管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算
的 0%，较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小

于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省五河县种子管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年安徽省五河县种子管理站因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年安徽省五河县种子管理站国内公务接

待共 0 批次（其中外事接待 XX 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县种子管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

