西安市种子管理站
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一年来，围绕市局下达目标任务，我站广大干部职工齐心协力，努力奋斗，由于工作思路清晰，措施得力，成效显著，多次受到上级有关部门的表彰和奖励。

（一）主要职责。

西安市种子管理站属全额拨款事业单位,主要职能是贯彻国家、省、市有关种子法规和方针政策；负责辖区内种子生产及种子经营管理工作；负责辖区内种子质量的监督检查及仲裁检查；督导辖区内农作物品种区域布局和新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作等。

（二）内设机构。

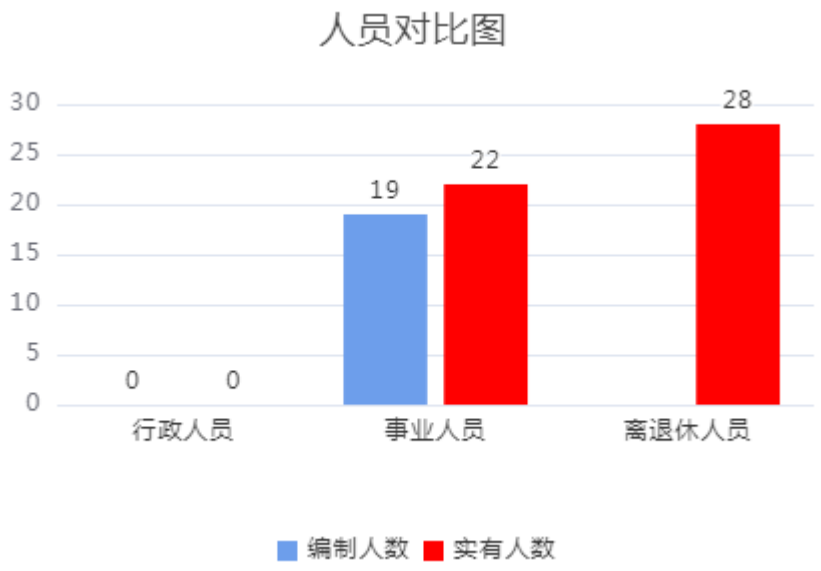
总站内设4个科室：办公室、品管科、质检科、信息科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

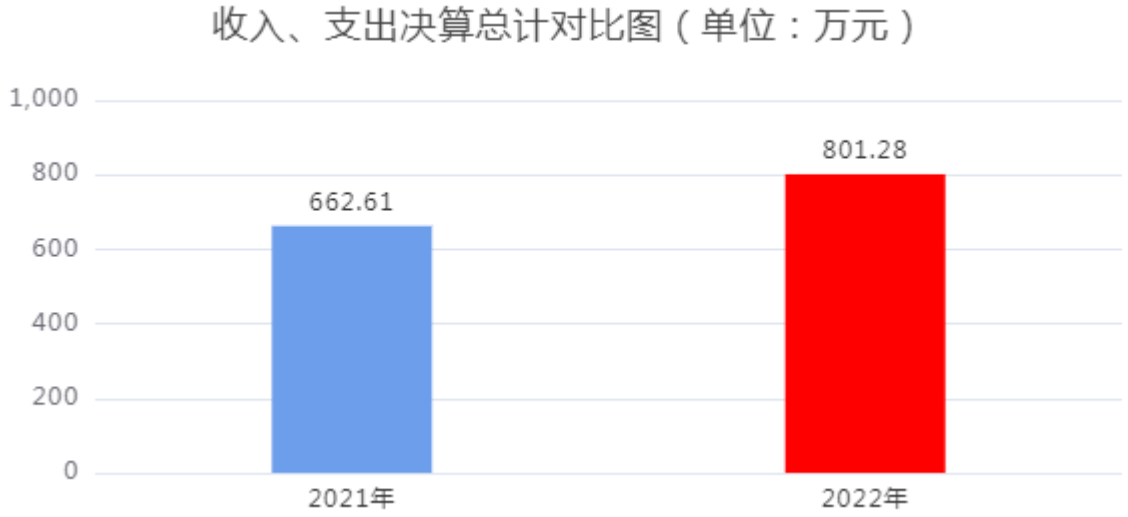
截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员28人。


人员对比图
30
25
20
15
10
5
0
0
0
19
22
28
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为801.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.67万元，增长20.93%，增长的主要原因是：本年度工资调标及发放21年和22年度绩效工资。

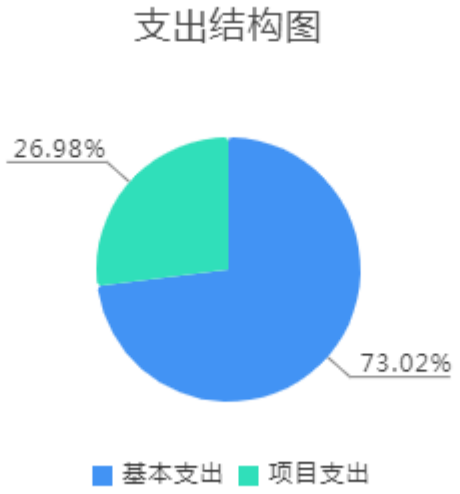


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计801.28万元，其中：财政拨款收入801.28万元，占100%。

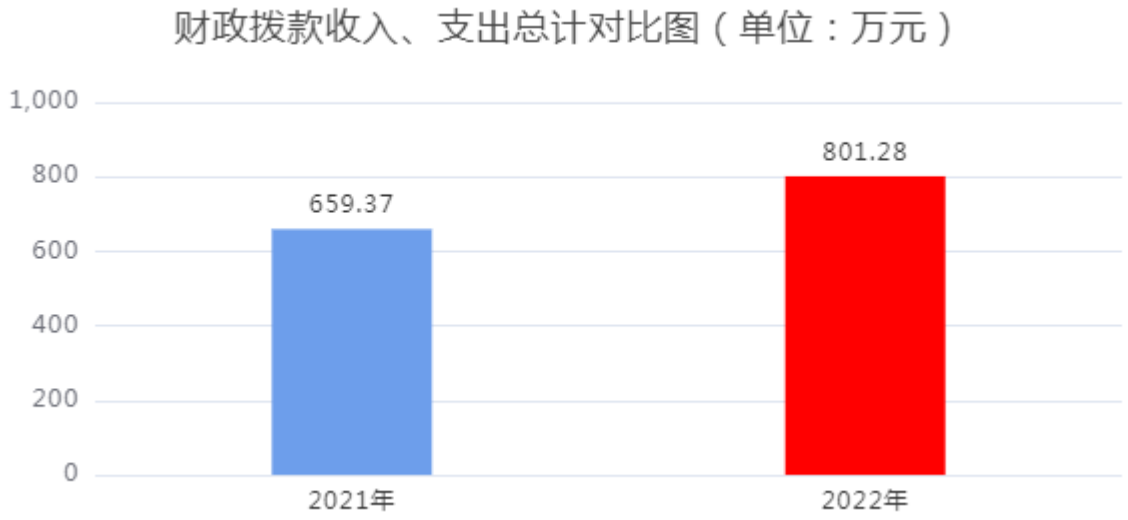
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计801.28万元，其中：基本支出585.11万元，占73.02%；项目支出216.17万元，占26.98%。



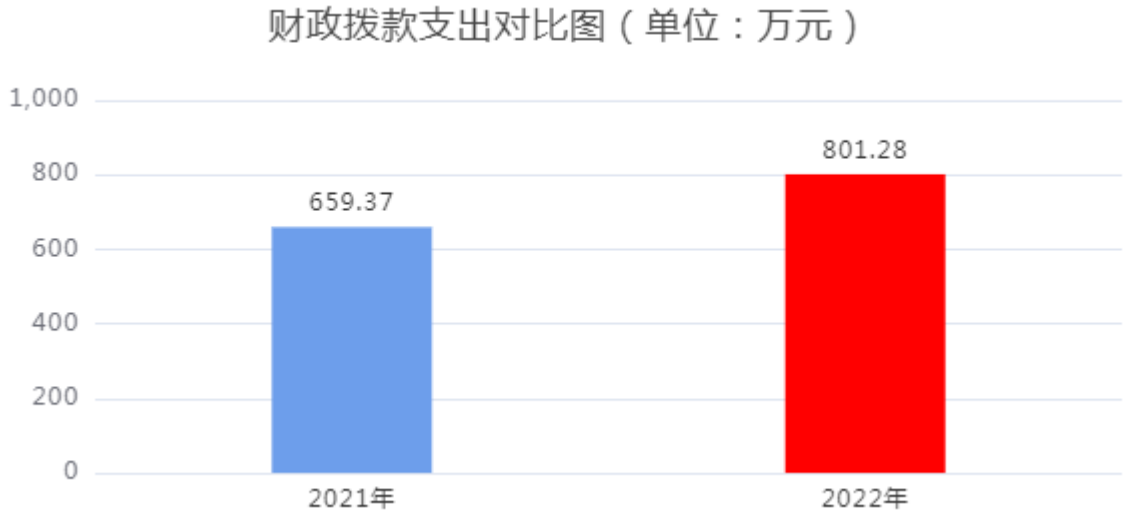
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为801.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.91万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度工资调标及发放21年和22年度绩效工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.62万元，支出决算801.28万元，完成年初预算的96.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.91万元，增长21.52%，增长的主要原因是：本年度工资调标及发放21年和22年度绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的7.50%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因外出培训进修计划未能实现。

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26.3万元，支出决算25.98万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

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13.16万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

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0.33万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的51.5%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

5.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12.56万元，支出决算12万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.11万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算493.12万元，支出决算481.5万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算145.14万元，支出决算140.16万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算50万元，支出决算48.72万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

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31.65万元，支出决算27.29万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于年初预算数的原因是：增加退休人员1人，人员经费减少。

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30.02万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.23万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出585.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费556.96万元，主要包括：绩效工资、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、生活补助、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费28.15万元，主要包括：其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、电费、劳务费、办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、物业管理费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.15万元，完成预算的7.50%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是疫情影响，外出培训进修计划未能实现。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.69万元，决算数较预算数增加2.69万元，主要原因是本年度增加了新品种观摩会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共92.84万元，其中：政府采购货物支出80.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额92.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中公务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位财政资金预算安排合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，且本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立健全预算绩效管理及评价结果，反馈整改机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；完善了预算绩效管理工作机制，坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事中要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出效果和持续影响力；明确了绩效管理职能，遵循统一领导、分级管理原则，坚持站负责人统一领导，全站统筹推进，各科室分工负责。各业务科室是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念方法贯守于预算管理全过程，提高预算支出绩效。

（二）单位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95，全年预算数708.59万元，执行数684.89万元，完成预算的96.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、数量指标

（1）保障全年在职人员22人的工资福利和社保每月按时发放和缴纳；

（2）保障2辆公务用车正常运转；

（3）试验站示范展示面积85亩；

（4）引进作物品种26个；

（5）育种加代材料1.5亩；

（6）苗头组合制种及材料扩繁；

（7）选育组合参加试验2个；

（8）种子质量抽查样品218个；

（9）种子市场检查98次。

2、质量指标

（1）农作物试验标准达到符合要求；

（2）筛选优良品种6个；

（3）检查检测差错率为0。

3、时效指标

（1）职工工资福利按月及时发放，社保和公积金等按时缴纳；

（2）公用经费（包括车辆运维费和工会经费）按年初预算及时支出；

（3）种子质量抽查及市场检查每月按时完成；

（4）玉米材料南繁加代在4月份前完成；

（5）内地试验项目于5-12月按时完成。

4、成本指标

（1）人员保障经费实际支出成本556.9万；

（2）公用经费（含工会经费和车辆运维经费）实际支出成本28.15万元；

（3）业务履职经费实际支出成本99.79万元。

发现的问题及原因：1、完善预算编制精准度及绩效管理制度。虽开展了预算支出绩效日常监控及目标评价工作，但其结果运用不明显。

2、部分种子样品的海南种植鉴定由于疫情影响未能完成，导致项目资金使用率偏低。

下一步改进措施：1、今后应及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。对于预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则及时按程序调整绩效目标。将绩效目标评价结果做为预算资金安排的重要依据，对完成绩效目标较差、支出进度较慢的项目，在编制下年度预算时予以压减或调整。

2、随着今后疫情防控正常化以后，种子样品的海南种植鉴定事项正常进行。

西安市种子管理站整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市种子管理站										
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	事业运行	在职实有人员22人的人员经费，2辆公务车运行维护费支出及日常公用经费支出	全部完成	599.8	599.8	0	585.1	585.1	0	_	97.55%	_
	农作物新品种试验站及新品种引进试验示范推广	全市涉农区县设点进行小麦、玉米等农作物新品种引进、试验及示范	部分未完成	67.91	67.91	0	63.27	63.27	0	_	93.17%	_
	西安市种子质量监督检验及市场监督	种子转基因生物安全监管及检测，种子市场的监管	部分未完成	31.65	31.65	0	27.29	27.29	0	_	86.22%	_
	海南加代繁育	南繁育种加代材料种植	全部完成	9.23	9.23	0	9.23	9.23	0	_	100.00%	_
	金额合计			708.59	708.59	0	684.89	684.89	0	10	96.70%	9

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标	目标1：全年人员工资福利支出，单位公务车2辆运行维护费支出及日常办公费支出 目标2：全市涉农区县设点进行小麦、玉米新品种引进、试验及示范 目标3：西安市农作物新品种试验站日常运行、管理、维护、修缮 目标4：进行南繁材料种植，筛选2-3个玉米组合进行品比试验；协调管理本市在海南育种的企业和育种个人，做好全市南繁管理工作 目标5：加强农业转基因生物安全监管及检测。 目标6：种子质量抽查180批次；市场检查数50个次 目标7：种子市场秩序明显好转。 目标8：进行南繁材料种植，筛选2-3个玉米组合进行品比试验	完成情况1：完成全年人员工资福利支出，单位公务车2辆运行维护费支出及日常办公费支出； 完成情况2：在全市涉农区县设立小麦、玉米示范展示点共16个，安排小麦、玉米示范展示品种 26个；在西安市农作物新品种试验站示范展示小麦、玉米品种（系）94个，筛选了表现较好的小麦玉米品种6个；完成了试验站日常的运营维护，水、电、网、机械等基础设施的修缮，为试验示范工作顺利开展提供保障。 完成情况3：选育出2个组合参加陕西省品种审定委员会开展的品种比较试验，其中1个进入区域试验阶段。测交组合380个，表现较好的有3个，进一步试验观察；加代繁育育种材料590份，小制种3个。按照上级南繁管理部门要求，统计上报辖区南繁企业育种情况。 完成情况4、种子质量抽查189批次；市场检查数98个次。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：单位保障人数	22人	22人	3	3
			指标2：公务保障用车数量	2辆	2辆	2	2
			指标3：试验站示范展示面积(亩)	80亩	85亩	3	3
			指标4：引进作物品种	10-15个	26个	2	2
			指标5：育种加代材料	1.5亩	1.5亩	2	2
			指标6:苗头组合制种及材料扩繁	1.5亩	1.5亩	2	2
			指标7：选育组合参加试验	2-3个	2个	2	2
			指标8：种子质量抽查样品数	180	218	2	2
			指标9：种子市场检查数	50	98	2	2
		质量指标	指标1：农作物试验标准	符合	符合	4	4
			指标2:筛选优良品种数	3-5个	6个	3	3
			指标3：检查检测差错率	0	0	3	3
		时效指标	指标1：工资福利社保发放及时性	100%	100%	2	2
			指标2：公用经费支出及时性	100%	100%	2	2
			指标3：种子质量抽查及市场检查	1-12月	1-12月	2	2
			指标4：玉米材料南繁加代	1月-4月	1月-4月	2	2
			指标5：内地试验	5月-12月	5月-12月	2	2
		成本指标	指标1：人员保障经费	563.9万元	556.9万元	4	4
			指标2：公用经费（含工会经费和车辆费用）	35.91万元	28.15万元	3	2
			指标3：业务履职经费	108.79万元	99.79万元	3	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：大田用种质量事故	0	0	10	10
		生态效益指标	指标1：对环境是否产生影响	不产生	不产生	10	10
		可持续影响指标	指标1：优良品种持续影响	2-3年	2-3年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参加会议人员满意度	≥90%	≥90%	4	3
			指标2：技术人员培训满意度	≥85%	≥85%	3	2.5
			指标3：投诉对象满意度	≥95%	≥95%	3	2.5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无下属单位。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87804388。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市种子管理站　　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	801.28	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	0.15
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	39.14
	9		九、卫生健康支出	39	16.06
	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	697.68
	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	48.25
	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	801.28	本年支出合计	57	801.28
使用非财政拨款结余	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	801.28	总计	60	801.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市种子管理站　　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	801.28	801.28					
205	教育支出	0.15	0.15					
20508	进修及培训	0.15	0.15					
2050803	培训支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
213	农林水支出	697.68	697.68					
21301	农业农村	697.68	697.68					
2130104	事业运行	481.50	481.50					
2130106	科技转化与推广服务	140.16	140.16					
2130122	农业生产发展	48.72	48.72					
2130199	其他农业农村支出	27.29	27.29					
221	住房保障支出	48.25	48.25					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	30.02	30.02					

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
2210203	购房补贴	18.23	18.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市种子管理站　　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	801.28	585.11	216.17			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
213	农林水支出	697.68	481.50	216.17			
21301	农业农村	697.68	481.50	216.17			
2130104	事业运行	481.50	481.50				
2130106	科技转化与推广服务	140.16		140.16			
2130122	农业生产发展	48.72		48.72			
2130199	其他农业农村支出	27.29		27.29			
221	住房保障支出	48.25	48.25				
22102	住房改革支出	48.25	48.25				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				

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
2210203	购房补贴	18.23	18.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市种子管理站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	801.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15		
	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	39.14	39.14		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	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	697.68	697.68		
	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	48.25	48.25		
	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	801.28	**本年支出合计**	59	801.28	801.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.28	**总计**	64	801.28	801.28		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市种子管理站　　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	801.28	585.11	216.17
205	教育支出	0.15	0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
213	农林水支出	697.68	481.50	216.17
21301	农业农村	697.68	481.50	216.17
2130104	事业运行	481.50	481.50	
2130106	科技转化与推广服务	140.16		140.16
2130122	农业生产发展	48.72		48.72
2130199	其他农业农村支出	27.29		27.29
221	住房保障支出	48.25	48.25	
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	30.02	30.02	
2210203	购房补贴	18.23	18.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市种子管理站　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.51	302	商品和服务支出	28.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.57	30201	办公费	4.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	202.06	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	556.96					公用经费合计	28.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市种子管理站　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市种子管理站　　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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市种子管理站　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00		5.00			2
决算数	5.00		5.00		5.00		2.69	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。