

附件 1

# 西乡县种子管理站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023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 2023 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西乡县种子管理站职能，依照《种子法》对全县农作物种子市场质量监管，确保全县农业用种安全无事故。

### （二）内设机构

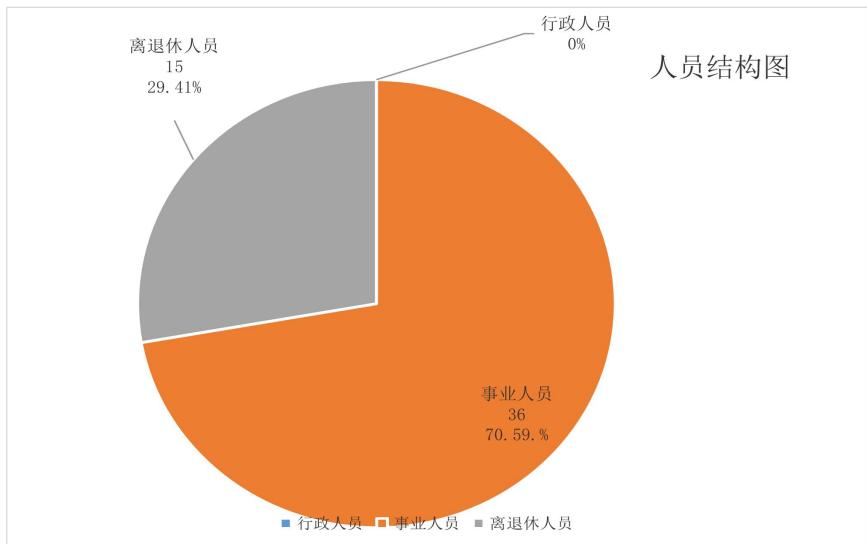
根据上述职责，本单位2023年内设：办公室，财务室，市场管理股，检验室，品管股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

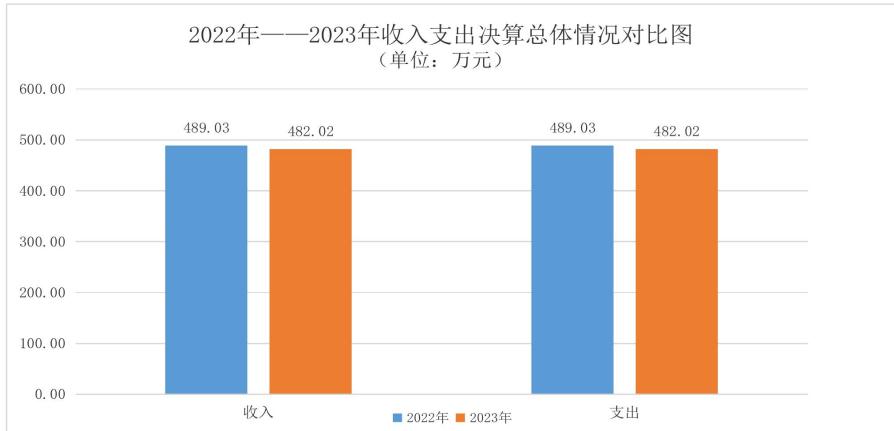
截至 2023 年底，本部单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

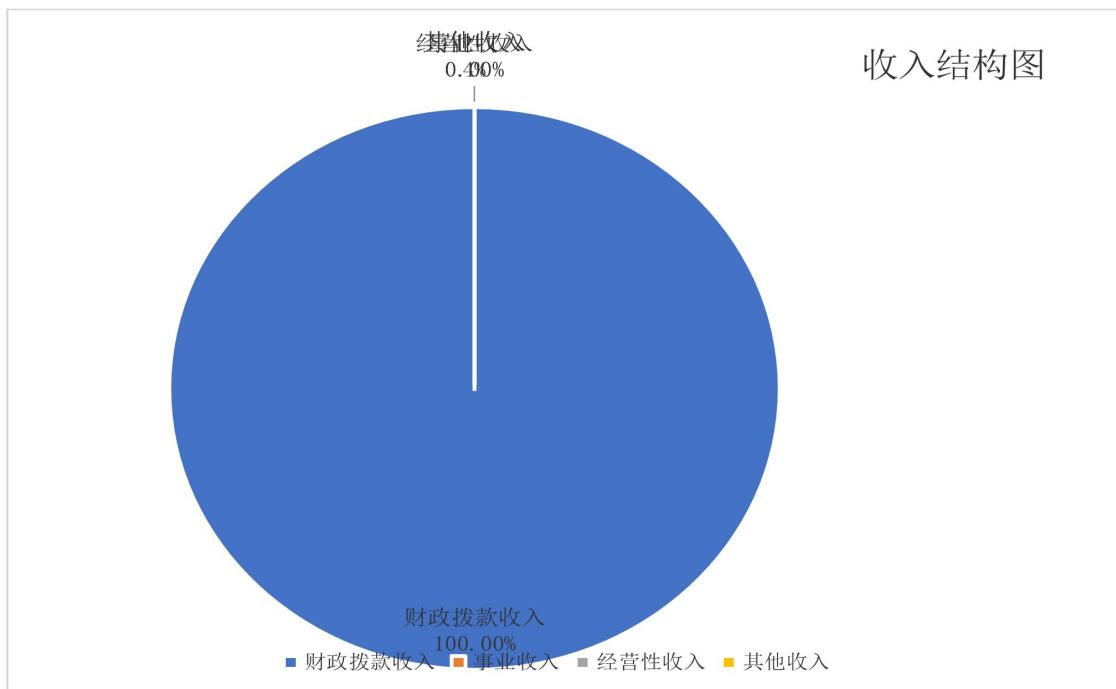
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 482.02 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7.01 万元，下降 1.43%。



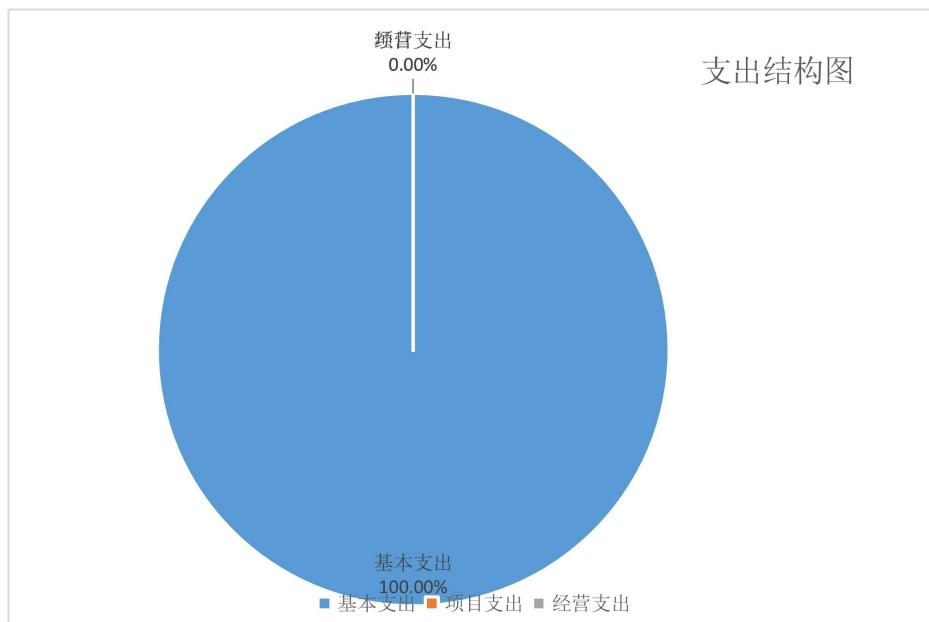
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 482.02 万元，其中：财政拨款收入 482.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 482.02 万元，其中：基本支出 482.02 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



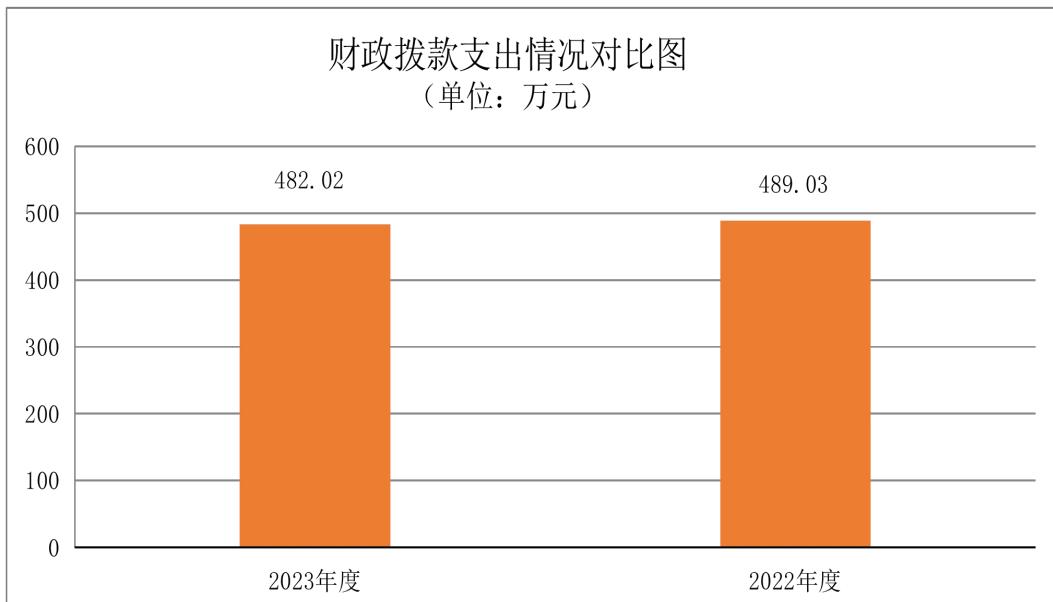
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为482.02万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少7.01万元，下降1.43%。主要原因是人员退休，编外人员减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.05万元，支出决算482.02万元，完成年初预算的95.44%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少7.01万元，下降1.43%，主要原因是人员退休，编外人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行  
(项)**

年初预算 470.25 万元，支出决算 431.13 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是编外人员减少。

**2. 22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算 34.8 万元，支出决算 34.99 万元，完成预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数增加。

## 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 482.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 473.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2023 年无政府性基金预算，此表已公开。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无 2023 年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**

本单位 2023 年度无三公经费及会议费，培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行费支出，已公开空表。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无无政府采购事项。

## **十二国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度部门决算报表中的最终支出预算数为 482.02 万元，而批复的预算数为 505.05 万元，支出预算数远小于批复预算数，部门预算完成率约为 94.44%，与 100% 相差不大，说明本部门在预算执行中表现较为优异，2023 年度本部门调整前的预算数为 505.05 万元，调整后的预算数为 482.02 万元，调减 23.48 万元，本部门的预算调整率约为 4.64%，接下来的预算编制工作中需要进一步加强。在预算执行情况分析中，说明按照预算计划执行目标，预算支出进度略低于计划既定支付进度，预算执行情况较好。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用效益，根据西财办绩[2024]3 号文件精神，结合我单位具体情况，认真开展 2023 年整体支出绩效自评工作，通过自评，本单位自评得分 94 分，根据综合考评得分，确定为优秀档次。我单位的部门整体绩效评价工作总体上取得了较好的成绩，但仍存在问题：原因是本单位存在部分在职人员无养老保险账户，导致部分社保配套预算资金不能支付。下一步改进措施：适当与相关的部门进行交流与沟通，为职工建立养老保险账户。

## 西乡县种子管理站整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西乡县种子管理站									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费	98.33%	496.53	496.53	0	473.06	473.06	0	—	98.23%	—
	任务2	公用经费	99.99%	8.97	8.97	0	8.96	8.96	0	—	99.99%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计										9	99%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	(一) 2023年拟定巡回市场检查种子经销门店160户，拟定对10家种子批发商上下年种子销售重要节点检查各一次，确保全县农作物种子合格率98%以上。规模以上因农作物种子事故：零。  (二) 2023年部门预算490.05万元，确保全系统人员经费按规定及时足额发放到位，公用经费等，及时拨付，机构正常运转。						(一) 2023年巡回检查市场农资经销店179家，完成既定目标的118%，检查种子批发商户10家，分别与上下年销售水稻，玉米种子销售关键节点各一次，从源把握好种子质量关，确保了全县种子事故发生率为零，助推全县乡村振兴工作有序开展，群众满意度98%。  (二) 2023全系统人员经费足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按时拨付，本年决					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	巡回检查种子经销店家数	160	179	24	
		质量指标	全县农作物种子质量无事故	0	0	24	
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	协同乡村振兴，助农增收	5%	4%	14	
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	食生产稳产	食生产稳产	14	
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	9	
总分						94	

## (二) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展项目绩效评价。

# 西乡县种子管理站项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		西乡县农业农村局		实施单位		西乡县种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	.....				
			生态效益指标	.....				
			可持续影响 指标	.....				
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....				
总分					100			

## (四) 专项资金绩效自评结果

2023年度本单位无专项代管资金

### 西乡县种子管理站专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西乡县农业农村局							
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			10				
	其中:当年财政拨款			—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分					100			

## (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。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221080。

## 第三部分 2023 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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县种子管理站

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	482.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	447.03
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	34.99
	9			22	
本年收入合计	10	482.02	本年支出合计	23	482.02
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	482.02	总计	26	482.02

收入决算表							
公开02表							
部门(单位): 西乡县种子管理站 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
栏次			1	2	3	4	5
合计			482.02	482.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		447.03	447.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		446.03	446.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		431.13	431.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		14.90	14.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.99	34.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.99	34.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.99	34.99	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

部门(单位): 西乡县种子管理站							公开03表
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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	482.02	482.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	447.03	447.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	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

部门：西乡县种子管理站

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	482.02	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	农林水支出	21	447	447.03	0.00	0.00
	8	0.00	住房保障支出	22	35	34.99	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	0.00	<b>本年支出合计</b>	23	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	482.02	<b>总计</b>	28	482	482.02	0.00	0.00
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28				

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门（单位）：西乡县种子管理站				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		482.02	482.02	0.00
213	农林水支出	447.03	447.03	0.00
21301	农业农村	446.03	446.03	0.00
2130104	事业运行	431.13	431.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.90	14.90	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	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

部门：西乡县种子管理站

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	448.37	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.37	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.23	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		473.06	公用经费合计					8.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

县种子管理站

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

西乡县种子管理站

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

西乡县种子管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

## **第五部分 附 件**