

2023 年度

**原州区种子管理站
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区种子管理站作为固原市原州区农业农村局的下属二级事业单位，主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、自治区、固原市、原州区有关农业、种子、等方面的法律、法规、政策和规定。

2、受区农业农村局委托负责辖区内种子行政管理工作，审核辖区内农作物种子、种苗生产经营许可、种子生产经营备案。

3、负责辖区内种子、种苗的生产经营监督检查、检验，信息统计整理发布，救灾种子储备管理工作。

4、负责种子法律法规宣传培训工作。

5、制定并组织实施本区域种子产业发展规划、各类农作物品种区域试验、试验示范及新品种的引进、推广和种子生产技术指导。

6、承担种子工程项目的实施工作。

7、区农业农村局安排的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区种子管理站部门决算为本预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，原州区种子管理站机构数为1个，是原州区农业农村局下属

二级全额预算单位，独立核算。2021 年种子管理站核定编制 13 人，在职 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：原州区种子管理站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	25503619.43	一、一般公共服务支出	31	43200
二、政府性基金预算财政拨款	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	1201.95	八、社会保障和就业支出	38	800064.96
	9		九、卫生健康支出	39	173118.73
	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	24019195.33
	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	505410.88
	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	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	25504821.38	本年支出合计	59	25540989.90
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	37944.8	年末结转和结余	61	1776.28
总计	30	25542766.18	总计	62	25542766.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：原州区种子管理站

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			
功能分类科 目编码						科目名称					小 计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	25,504,821.38	25,503,619.43					1,201.95			
201			一般公共服务支出	43,200.00	43,200.00					0.00			
20199			其他一般公共服务支出	43,200.00	43,200.00					0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	43,200.00	43,200.00					0.00			
208			社会保障和就业支出	800,164.96	800,164.96					0.00			
20805			行政事业单位养老支出	505,057.16	505,057.16					0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,577.84	339,577.84					0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,479.32	165,479.32					0.00			
20808			抚恤	295,107.80	295,107.80					0.00			
2080801			死亡抚恤	295,107.80	295,107.80					0.00			
210			卫生健康支出	173,165.56	173,165.56					0.00			
21011			行政事业单位医疗	173,165.56	173,165.56					0.00			
2101103			公务员医疗补助	74,508.91	74,508.91					0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	98,656.65	98,656.65					0.00			
213			农林水支出	23,982,879.98	23,981,678.03					1,201.95			
21301			农业农村	6,255,581.98	6,254,380.03					1,201.95			

2130104	事业运行	2,344,380.03	2,344,380.03					0.00
2130122	农业生产发展	830,000.00	830,000.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	81,201.95	80,000.00					1,201.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,727,298.00	17,727,298.00					0.00
2130505	生产发展	17,727,298.00	17,727,298.00					0.00
221	住房保障支出	505,410.88	505,410.88					0.00
22102	住房改革支出	505,410.88	505,410.88					0.00
2210201	住房公积金	203,840.88	203,840.88					0.00
2210203	购房补贴	301,570.00	301,570.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

金额单

公开部门：原州区种子管理站

位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	25,540,989.90	3,822,974.60	21,718,015.30		
201			一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00		
20199			其他一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00		
2019999			其他一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00		
208			社会保障和就业支出	800,064.96	800,064.96			
20805			行政事业单位养老支出	504,957.16	504,957.16			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,577.84	339,577.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,379.32	165,379.32			
20808	抚恤	295,107.80	295,107.80			
2080801	死亡抚恤	295,107.80	295,107.80			
210	卫生健康支出	173,118.73	173,118.73			
21011	行政事业单位医疗	173,118.73	173,118.73			
2101103	公务员医疗补助	74,462.08	74,462.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98,656.65	98,656.65			
213	农林水支出	24,019,195.33	2,344,380.03	21,674,815.30		
21301	农业农村	6,291,897.33	2,344,380.03	3,947,517.30		
2130104	事业运行	2,344,380.03	2,344,380.03			
2130122	农业生产发展	867,517.30		867,517.30		
2130135	农业资源保护修复与利用	3,000,000.00		3,000,000.00		
2130199	其他农业农村支出	80,000.00		80,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,727,298.00		17,727,298.00		
2130505	生产发展	17,727,298.00		17,727,298.00		
221	住房保障支出	505,410.88	505,410.88			
22102	住房改革支出	505,410.88	505,410.88			
2210201	住房公积金	203,840.88	203,840.88			
2210203	购房补贴	301,570.00	301,570.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：原州区种子管理站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,503,619.43	一、一般公共服务支出	33	43,200.00	43,200.00		
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	800,064.96	800,064.96	
	9		九、卫生健康支出	41	173,118.73	173,118.73	
	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	24,019,195.33	24,019,195.33	
	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	505,410.88	505,410.88	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	25,503,619.43	本年支出合计	59	25,540,989.90	25,540,989.90	
年初财政拨款结转和结余	28	37,517.30	年末财政拨款结转和结余	60	146.83	146.83	
一、一般公共预算财政拨款	29	37,517.30		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			
合计	32	25541136.73	合计	64	25,541,136.73	25,541,136.73	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,540,989.90	3,822,974.60	21,718,015.30
201		一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00	
20199		其他一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00	
2019999		其他一般公共服务支出	43,200.00		43,200.00	
208		社会保障和就业支出	800,064.96	800,064.96		
20805		行政事业单位养老支出	504,957.16	504,957.16		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	339,577.84	339,577.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费	165,379.32	165,379.32		

	支出			
20808	抚恤	295,107.80	295,107.80	
2080801	死亡抚恤	295,107.80	295,107.80	
210	卫生健康支出	173,118.73	173,118.73	
21011	行政事业单位医疗	173,118.73	173,118.73	
2101103	公务员医疗补助	74,462.08	74,462.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98,656.65	98,656.65	
213	农林水支出	24,019,195.33	2,344,380.03	21,674,815.30
21301	农业农村	6,291,897.33	2,344,380.03	3,947,517.30
2130104	事业运行	2,344,380.03	2,344,380.03	
2130122	农业生产发展	867,517.30		867,517.30
2130135	农业资源保护修复与利用	3,000,000.00		3,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	80,000.00		80,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,727,298.00		17,727,298.00
2130505	生产发展	17,727,298.00		17,727,298.00
221	住房保障支出	505,410.88	505,410.88	
22102	住房改革支出	505,410.88	505,410.88	
2210201	住房公积金	203,840.88	203,840.88	
2210203	购房补贴	301,570.00	301,570.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3 404 542.80	302	商品和服务支出	81 565.00	310	资本性支出	2 399.00
30101	基本工资	706 154.00	30201	办公费	14 964.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	933 215.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2 399.00
30103	奖金	773 606.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98 544.00	30205	水费	1 470.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	339 577.84	30206	电费	2 745.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165 379.32	30207	邮电费	7 941.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98 656.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74 462.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11 107.03	30211	差旅费	2 382.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203 840.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2 942.61	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	334 467.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	295 107.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28 350.00	30225	专用燃料费	4 274.94	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2 766.00	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	300.00	30228	工会经费	24 964.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15 725.06	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10 710.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	1 269.19	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3739010.6	公用经费合计					83964.00
合 计		3822974.6						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支总计 25504821.38 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10288869.54 元，增长 67.62%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25504821.38 元，其中：财政拨款收入 25503619.43 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1201.95 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25540989.9 元，其中：基本支出 3822974.6 元，占 14.97%；项目支出 21718015.3 元，占 85.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 25503619.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10288095.09 元，增长 67.62%，主要原因是项目支出增加。

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 25540989.9 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 9955003.5 元，增长 63.87%，主要原因是项目支出增加。

（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 25540989.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 43200.00 元，占 0.17%；社会保障和就业支出 800064.96 元，占 3.13%；卫生健康支出 173118.73 元，占 0.68%；农林水支出 24019195.33 元，占 94.04%；住房保障支出 505410.88 元，占 1.98%。

（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 4127717.71 元，支出决算为 25540989.9 元，完成年初预算的 618.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算只包含人员基本支出预算和项目工作经费支出预算，不包括本年追加安排的项目支出，所以决算数大于预算数；二是单位加快项目实施进度，上年度结转和结余项目支出增加；三是人员工资调整，工资福利支出增加；其中：**1. 社会保障和就业支出。**年初预算为 398495.59 元，支出决算为 800064.96 元，决算数比预算数增加 401569.37 元，主要原因：因社保缴费基数调整，当年增加死亡抚恤金；**2. 农林水支出。**年初预算为 2515508.63 元，支出决算数为 24019195.33 元，决算数比预算数增加了 21503686.7 元，主要原因：1 是决算数包含本年度主管局、财政局拨来的小杂粮、小麦、油料种植补贴项目等项目资金；2 是人员工资调整，工资福利支出增加；**3. 住房保障支出。**年初预算为 1022242.98 元，支出决算为 505410.88 元，决算数比预算数减少 516832.1 元，因为缴存基数调整，住房补贴补发部分未发，所以决算数小于预算数。

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3822974.6元，其中：人员经费3739010.6元，公用经费83964.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3404542.8元，较2023年度年初预算数减少255042.91元，降低6.97%，主要原因是本年度人员减少；较2022年度决算数减少511560.82元，降低13.06%。

2. 商品和服务支出81565.00元，较2023年度年初预算数减少12399.00元，降低13.2%，主要原因是本单位加强日常公用经费管理，厉行节约，减少支出，保持零增长；较2022年度决算数减少5691.08元，降低6.52%。

3. 对个人和家庭的补助334467.8元，较2023年度年初预算数减少39700.2元，降低10.61%，主要原因是本年度减少退休人员、遗属补助；较2022年度决算数增加291587.8元，增长680%。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2399.00元，较2023年度年初预算数增加2399.00元，增长100%，主要原因是因工作需求购买办公家具；较2022年度决算数增加2399.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无对企业的补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业的补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度将事业单位业务用车运行费支出调整到其他交通费用里；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务接待活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出81565.00元，比2022年度减少5691.08元，下降6.52%。主要原因是：本年度办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出较上年减少。主要包括：办公费14964.4元、手续费120.00元、水费1470.00元、电费2745.00元、邮电费7941.8元、差旅费2382.00元、维修（护）费2942.61元、劳务费2766.00元、工会经费24964.00元、专用燃料费4274.94元、其他交通费用15725.06元、其他商品服务支出1269.19元元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额63893.00元。其中：政府采购货物支出43893.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务20000.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积96平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；业务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。 1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，原州区种子管理站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。共涉及资金 21718015.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：（1）“扩大油料种植补贴项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：将借鉴此次自评结果，在下年度项目方案制定、实施过程中，进一步做好项目的论证，制定更加结合实际的实施方案、按照相关规定、程序组织项目实施、资金支付，使项目资金效益更加明显，并做好项目总结、绩效分析等工作。（2）“扩大春小麦种植补贴项目”项目自评得分 100 分。发现主要问题：无。下一步改进措施：将借鉴此次自评结果，在下年度项目方案制定、实施过程中，进一步做好项目的论证，制定更加结合实际的实施方案、按照相关规定、程序组织项目实施、资金支付，使项目资金效益更加明显，并做好项目总结、绩效分析等工作。（3）“中药材产业项目”项目自评得分 100 分。发现主要问题：无。下一步改进措施：将借鉴此次自评结果，在下年度项目方案制定、实施过程中，进一步做好项目的论证，制定更加结合实际的实施方案、按照相关规定、程序组织项目实施、资金支付，使项目资金效益更加明显，并做好项目总结、绩效分析等工作。（4）“备荒救灾种子储备”项目自评得分 100 分。发现主要问题：无。下一步改进措施：将借鉴此次自评结果，在下年度项目方案制定、实施过程中，进一步做好项目的论

证，制定更加结合实际的实施方案、按照相关规定、程序组织项目实施、资金支付，使项目资金效益更加明显，并做好项目总结、绩效分析等工作。（5）“小杂粮种植补贴项目”项目自评得分 100 分。发现主要问题：无。下一步改进措施：将借鉴此次自评结果，在下年度项目方案制定、实施过程中，进一步做好项目的论证，制定更加结合实际的实施方案、按照相关规定、程序组织项目实施、资金支付，使项目资金效益更加明显，并做好项目总结、绩效分析等工作。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原州区扩大油料种植项目						
主管部门		固原市原州区农业农村局		实施单位		原州区种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		700	718	716.781	10	99.8	10	
其中:当年财政拨款		700	718	716.781				
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对在原州区内种植油料面积超过1亩以上的经营主体、农户给予每亩150元种植补贴,每个经营主体补贴面积最多不得大于1000亩。全区补贴面积47853亩。			对在原州区内种植油料面积超过1亩以上的经营主体、农户给予每亩150元种植补贴,每个经营主体补贴面积最多不得大于1000亩。全区补贴面积47785.43亩。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1:油料种植补贴面积(≥**亩)	47853	47785.43	20	20	
		质量指标	指标1:项目县级验收	合格	合格	5	5	
			指标2:油料田间出苗率(%)	80%		5	5	
		时效指标	指标1:完成项目建设时间	2023年12月	2023年6月	5	5	
	成本指标	指标1:油料亩均补贴标准(**元/亩)	150	150	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:带动脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收增收(≥**元)	60	230	20	20	
社会效益 指标		指标1:带动脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收户数	540	1700	10	10		
可持续 影响指标		指标1:项目可持续带动经营主体种植油料。	是	是	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受益种植主体满意度(≥**%);受益脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户满意度(≥**%)	90	95	20	20		
总 分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原州区扩大春小麦种植项目						
主管部门		固原市原州区农业农村局			实施单位			原州区种子管理站
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:		200	644	643.9122	10	99.9	10	
其中:当年财政拨款		200	644	643.9122				
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对在原州区内种植春小麦面积超过1亩以上的经营主体、农户给予每亩200元种植补贴,全区补贴面积32196亩。				对在原州区内种植春小麦面积超过1亩以上的经营主体、农户给予每亩200元种植补贴,全区补贴面积32195.61亩。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1:春小麦种植面积(≥**亩)	32196	32195.61	20	20	
			指标1:项目县级验收	合格	合格	5	5	
			指标2:春小麦田间出苗率(%)	80%		5	5	
		时效指标	指标1:完成项目建设时间	2023年12月	2023年6月	5	5	
			指标1:春小麦亩均补贴成本(**元/亩)	200	200	5	5	
		效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:带动脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收增收(≥**万元)	30	200	20	20
	社会效益 指标		指标1:带动脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户增收户数(≥**户)	100	120	10	10	
	可持续 影响指标		指标1:项目可持续带动经营主体种植春小麦	是	是	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益种植主体满意度(≥**%); 指标2:受益脱贫户及具备条件的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户满意度(≥**%)	90	95	20	20	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出**：是指单位在本年度工作过程中为达到另一事项为目的所发生的支出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：是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. 基本支出：是指单位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日常公用支出。

8. 项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

9. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11. “三公”经费：是指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要

求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

13. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

无其他有关公开资料