

# 子洲县种子与中药材推广中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

依据“三定”方案，子洲县种子与中药材推广中心负责农作物和中药材新品种的选育、引进、试验、审定、示范、推广应用、科技示范基地建设及县域主导品种的认定；负责权限农作物种质和中药材资源的普查、登记、保护和收集；负责农作物和中药材种子质量检验检测、备案等工作。

### （二）内设机构

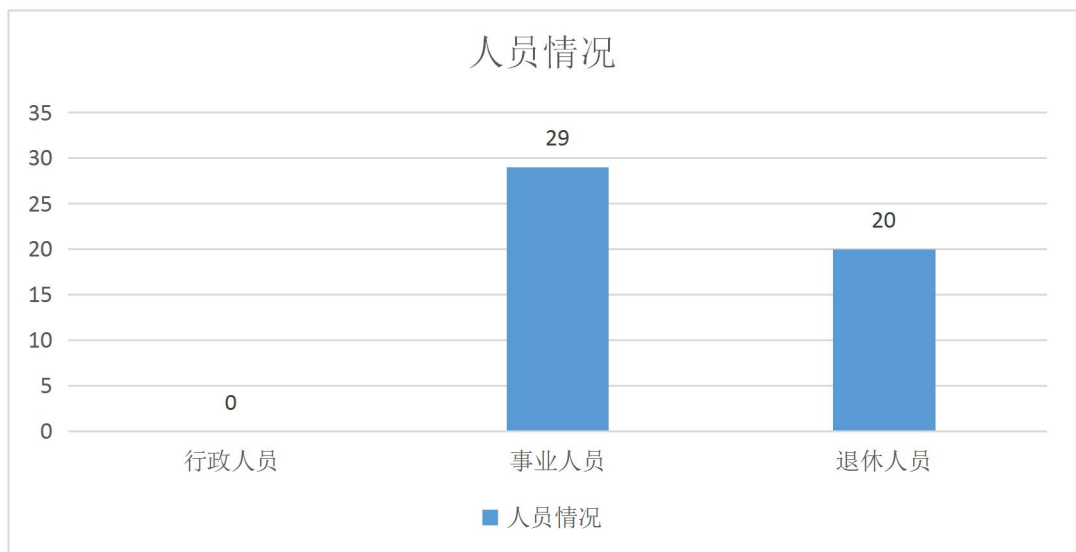
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、农业技术业务岗。

## 二、决算单位构成

本单位作为子洲县农业农村局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

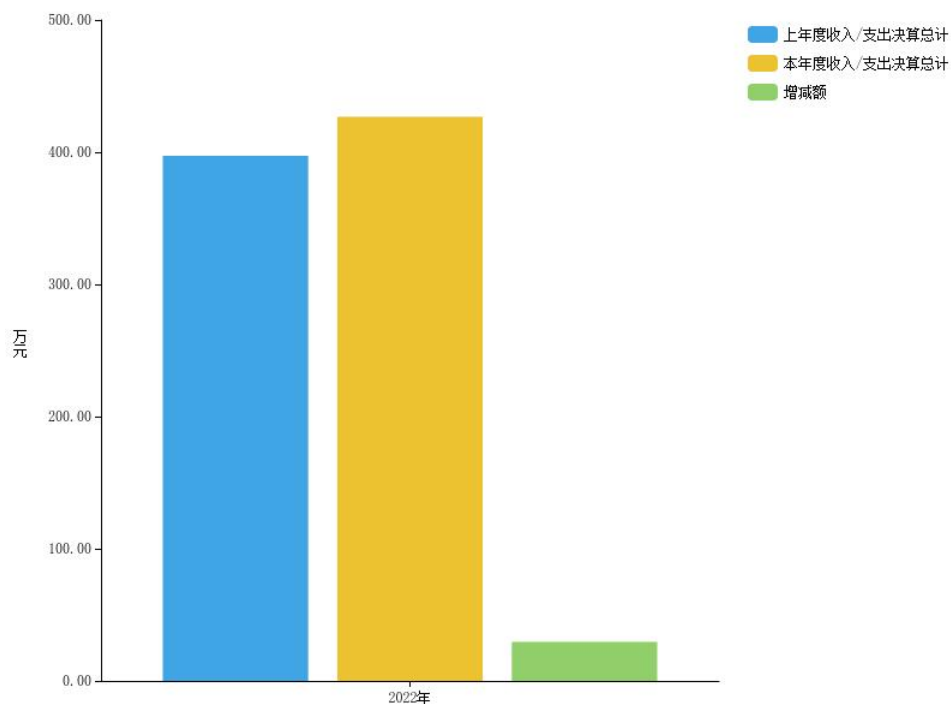
截至2022年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

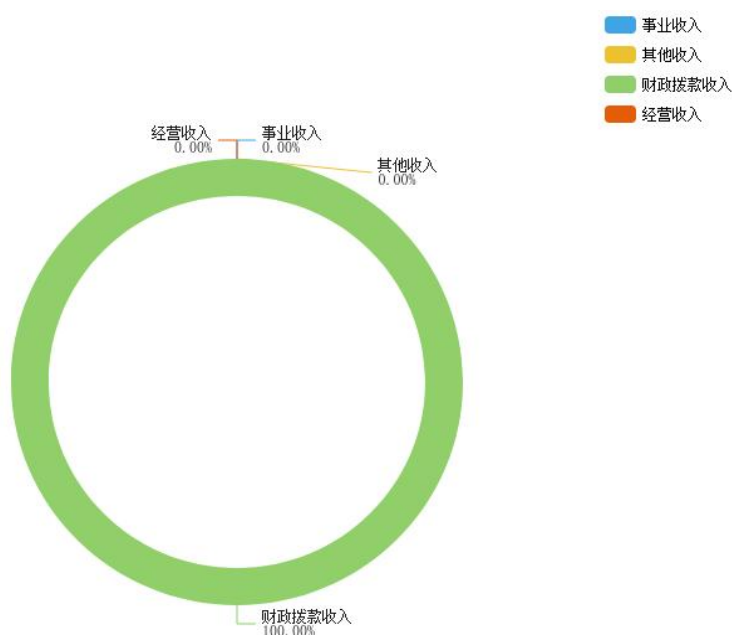
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为426.83万元，与上年相比收、支总计增加29.59万元，增长7.45%。主要是是本年收、支中新增了道地药材科研孵化基地项目所导致。



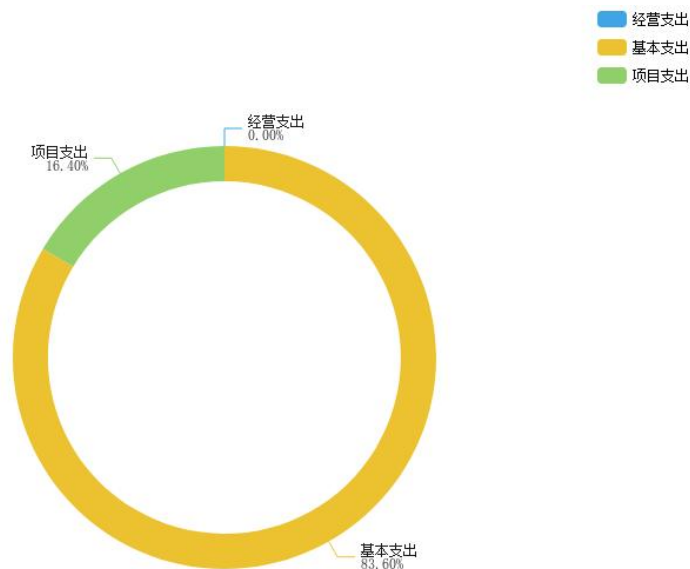
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计426.83万元，其中：财政拨款收入426.83万元，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%。



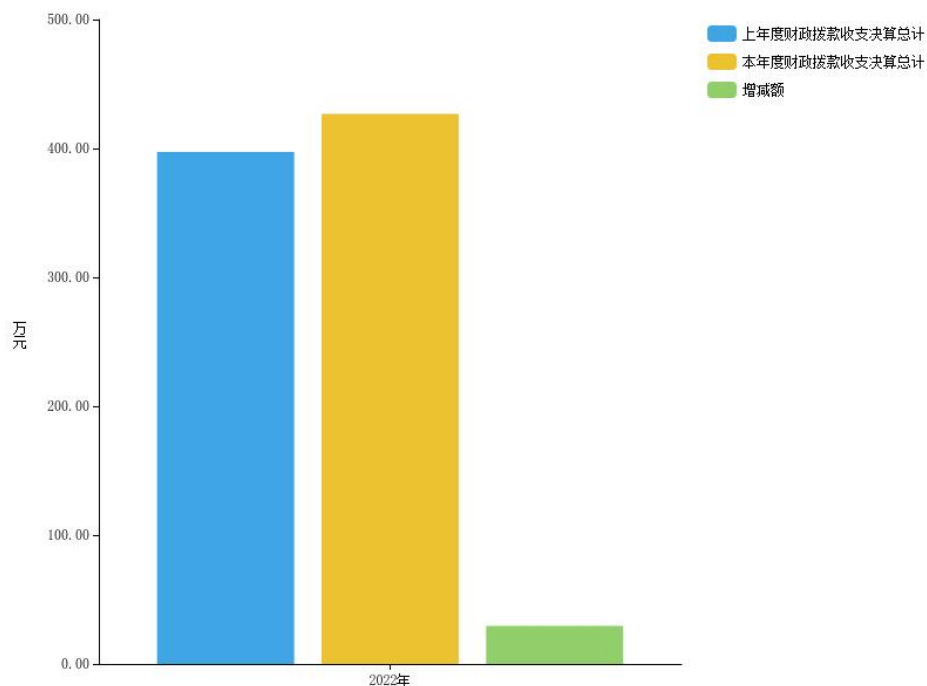
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 426.83 万元，其中：基本支出 356.84 万元，占 83.60%；项目支出 69.99 万元，占 16.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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426.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加29.59万元，增长7.45%。主要原因是本年收、支中新增了道地药材科研孵化基地项目所导致。



## 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340.99万元，支出决算426.83万元，完成年初预算的125.17%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加29.59万元，增长7.45%，主要原因是本年财政拨款支出新增了道地药材科研孵化基地项目所导致。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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9.71万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算324.94万元，支出决算324.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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39.99万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

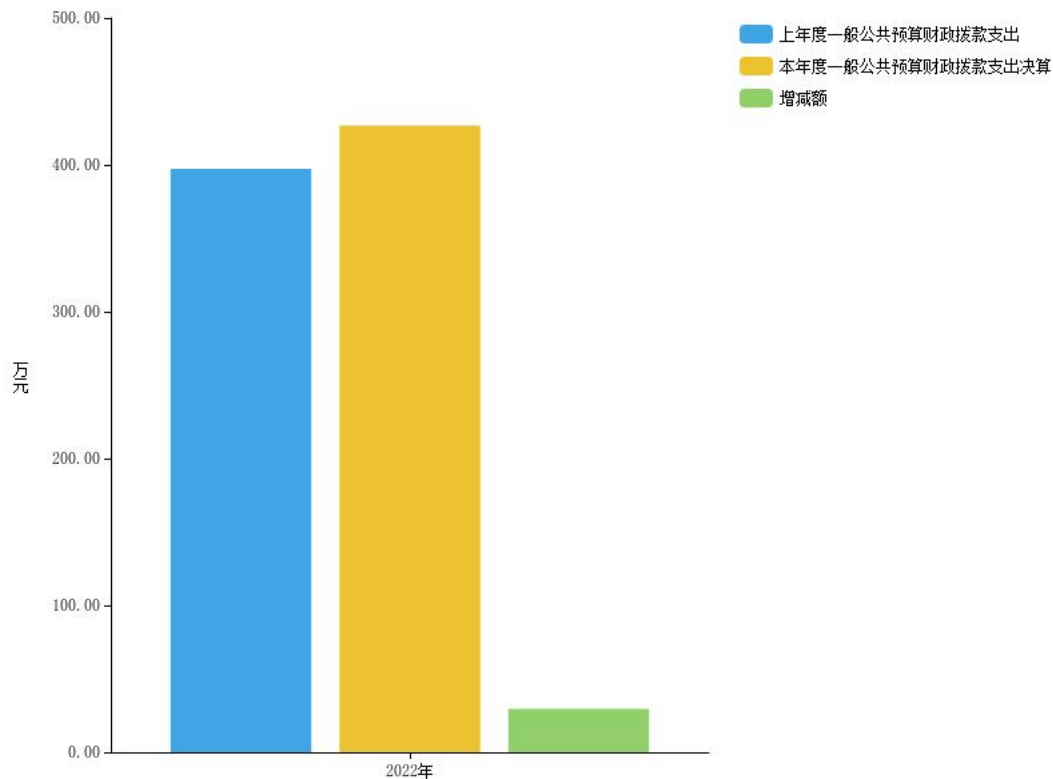
年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算30万元，支出决算22.19万元，完成年初预算



的 100%。决算数与年初预算数一致。



## 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356.84万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费350.43万元，主要包括：30101基本工资、30102津贴补贴、30103奖金、30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社会保障缴费、30114住房公积金、30304抚恤金、30305生活补助。

(二) 公用经费 6.41 万元，主要包括：30201 办公费、30228 工会经费。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无三公经费预算。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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《子洲县农业农村局预算绩效管理办法》文件精神，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效全面落实在工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，

涵盖项目 3 个，涉及预算资金 70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，如下：

1. 新品种试验示范工作照常展开，建成水地湾集中示范田 20 亩，其中玉米品种 9 个、谷子品种 9 个、马铃薯品种 4 个。在马蹄沟镇张家砭村谷子示范 100 多亩；瓜则湾便民服务中心西沟村，示范谷子 60 亩，。指导各乡镇马铃薯种子发放工作，共发放马铃薯种子 15000 亩，普及十八个乡镇。谷子良种推广 4 万亩涉及 11 个乡镇。

2. 认真做好全县马铃薯一亩田发放工作。为了做好马铃薯种薯发放工作，我中心集中精力，有重点、分次序地对 18 个乡镇进行了摸底调查，落实发放面积，将申请种薯农户登记造册，建立档案保存。指导各乡镇马铃薯种子发放工作。

3. 按照“统一规划、规模适度、集中连片、整体推进”思路和“生态化、良种化、规范化、标准化”要求，大力推进标准化基地建设，完成了 2021 年黄芪和黄芩种植 50 亩集中连片以上面积验收工作，共计验收 7410 亩。同时开展了 2022 年种植大户信息初步统计工作。在各级部门的大力支持下，我中心在马蹄沟镇张圪坨村开展道地药材科研孵化基地 260 亩试验管护工作。实施三川口镇阳湾村中药材产业质量提升项目，建

成黄芪良种繁育基地 50 亩，同时开展子洲黄芪种质资源圃 15 亩管护工作。筹备黄芪研究院，中药材高质量发展专班，中药材种植基地统计基本核实，子洲县马蹄沟张圪台道地药材科研孵化基地道路维修管护。以及 2 万亩中药材基地建设的工作。带领相关企业外出参加了药材药品交易会，通过对子洲黄芪的广泛推荐，进一步加大对子洲黄芪品牌战略推广力度。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映道地药材科研孵化基地、黄芪推广专项工作资金、黄芪省级农业品牌创建等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 道地药材科研孵化基地项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 黄芪推广专项工作资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 黄芪省级农业品牌创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		子洲县 2022 年道地药材科研孵化基地管护资金项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局			实施单位	子洲县种子与中药材推广中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县道地药材科研孵化基地以黄芪研究院为技术依托，建设占地面积 260 亩集种质资源收集、品种展示、试验示范、良种选育为一体的多功能科研孵化基地。				子洲县道地药材科研孵化基地以黄芪研究院为技术依托，建设占地面积 260 亩集种质资源收集、品种展示、试验示范、良种选育为一体的多功能科研孵化基地。			
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	数量指标	孵化基地基地	260 亩	260 亩	10	10	
			种植选育良种	800 株	800 株	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			种植合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万 元	30 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	培育黄芪良种	有提升	有提升	10	10	
		社会效益 指标	通过培育良种形成适合当地的种植技术	有提升	有提升	10	10	
		生态效益 指标	废气吸收率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	
受益农户满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄芪推广专项专项工作						
主管单位及代码		子洲县农业农村局 136001		实施单位	子洲县种子与中药材推广中心			
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	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进黄芪示范基地建设建设			黄芪试验示范项目在马蹄沟镇，安排试验 6 项、24 个品种，高效内容				
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	数量指标	财政预算	10 万元	10 万元	15	15	
			病虫害统防统治	200 亩	0.36 万亩	12	12	
		质量指标	项目区防治效果	90%	93%	5	5	
			资金兑换率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成年限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			进行田间观测	10 期	12 期	8	8	
	成本指标	政府投资	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少病虫害危害	亩增收 3 公斤	亩增收 3 公斤	10	10	
			挽回经济损失	1.5 万元	2 万元	10	10	
		社会效益指标	形成病虫害防控畅销机制	指导大田防治	带动周边开展统防统治	5	4	带动效果不强
		生态效益指标	总结形成防治技术，指导开展绿色防控	开展绿色防控指导	开展黄芪等绿色防控	5	5	
		可持续影响指标	覆盖新型经营主体	10 个	16 个	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分							100	99



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		黄芪省级农业品牌创建						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县种子与中药材推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	30	100%	30	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施黄芪省级农业品牌创建项目，科学规划建设 50 亩良种繁育基地，为下一步大规模种植提供纯正稳定的种质资源圃奠定基础。同时要做好三川口镇 15 亩黄芪种质资源圃管护、维护等工作。			通过实施黄芪省级农业品牌创建，科学规划建设 50 亩良种繁育基地，为下一步大规模种植提供纯正稳定的种质资源圃奠定基础。同时要做好三川口镇 15 亩黄芪种质资源圃管护、维护等工作。				
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	数量指标	良种选育基地	50 亩	50 亩	10	10	
			黄芪种质资源圃管护	15 亩	15 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			种植合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三年后，良种繁育基地每年可产黄芪良种	500kg	500kg	10	10	
		社会效益指标	通过提供务工机会，受益总户数	10	10	10	10	
			通过提供务工机会，扶持带动防返贫监测户数	5	5			
		生态效益指标	废气吸收率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益农户满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

### (三) 部门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 99，全年预算数 426.83 万元，执行数 426.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80% (含)-90%，计 4 分；70% (含)-80%，计 3 分；60% (含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；20%-30% (含)，计 0.5	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金	3	3	

			分, 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完, 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理规范，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
		数量指标	良种推广不低于10个乡镇，少1个扣一分，扣完为止。	良种推广情况。	10	10
产出(25分)	职责履行(25分)	质量指标	财政资金使用合规率100%，每少2%扣一分。	财政资金使用合规率情况。	10	10
		时效指标	资金按季度支付，迟一天扣0.2分，扣完为止	财政资金使用完成时间情况。	5	5

效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	农户增收5分,有增加不扣分,无变化或者有减少扣分。	带动果农经济提升情况。	5	5	
		社会效益	资金使用效率有所提高5分,未提高或者减少扣分。	资金使用效率情况。	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	8	服务不够全面
总分					100	98	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7224384。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 年度单位决算表

### 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	394.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>426.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>426.83</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>426.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>426.83</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开02表  
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		<b>426.83</b>	<b>426.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开03表

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		426.83	356.84	70.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.94	324.94	70.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.94	324.94	70.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开04表

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	426.83	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	394.93	394.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.19	22.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	426.83	<b>本年支出合计</b>	59	426.83	426.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
<b>总计</b>	32	426.83	<b>总计</b>	64	426.83	426.83	0.00	0.00

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开05表  
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		426.83	356.84	70.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
213	农林水支出	394.94	324.94	70.00
21301	农业农村	394.94	324.94	70.00
2130104	事业运行	324.94	324.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开06表

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	303.12	302	商品和服务支出	6.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.38	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	10.83	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	36.48	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		350.43	公用经费合计					6.41

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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开07表  
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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

单位：子洲县种子与中药材推广中心

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	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。