

西安市鄠邑区种子管理站

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，种子管理站以发展现代种业、规范市场秩序为目标，以服务农业、保护农民利益为宗旨，认真履行《种子法》赋予的神圣职责，强化市场管理，种子市场规范有序，强化品种管理，新优品种推广效应良好，强化质量管理，种子质量安全得到保障，做好信息采集上报，提高种业信息化水平，全年各项工作任务圆满完成。

（一）主要职责

贯彻落实国家和省、市有关种子的法律、法规和方针政策，在品种管理、质量管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用；做好农作物新品种的引进、试验、示范和保护以及新技术和审定品种的推广应用工作；宣传贯彻种子法律法规和产业政策，制定并组织实施鄂邑区种子产业发展规划，开展农作物种子质量管理，农作物种子质量检验，农作物种子质量监督；负责农作物种子市场监督管理，规范和管理种子市场。

（二）内设机构

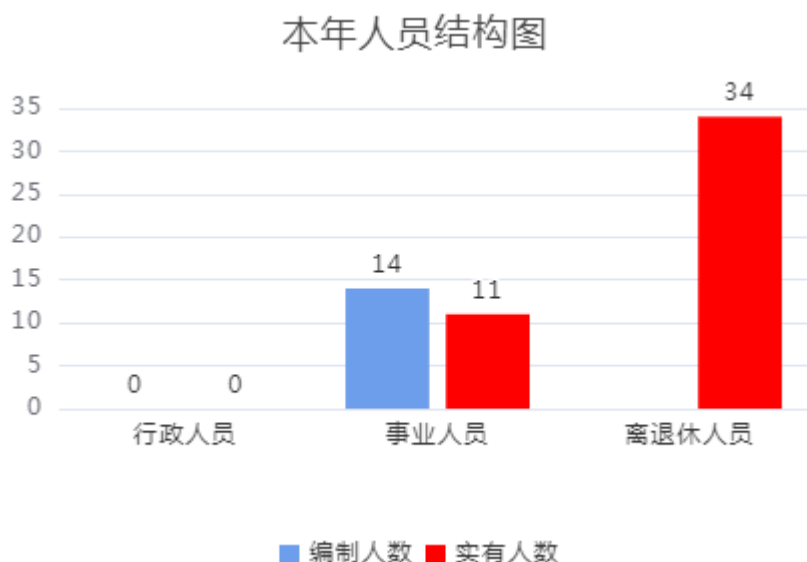
西安市鄂邑区种子管理站内设机构5个，分别是办公室、市场管理科、品种管理科、信息科、检验科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄂邑区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员34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295.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.26万元，下降16.73%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，本年度收入和支出均下降。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计295.05万元，其中：财政拨款收入295.05万元，占100%。

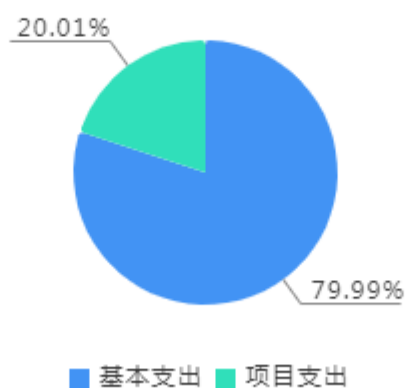
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计295.05万元，其中：基本支出236万元，占79.99%；项目支出59.05万元，占20.01%。

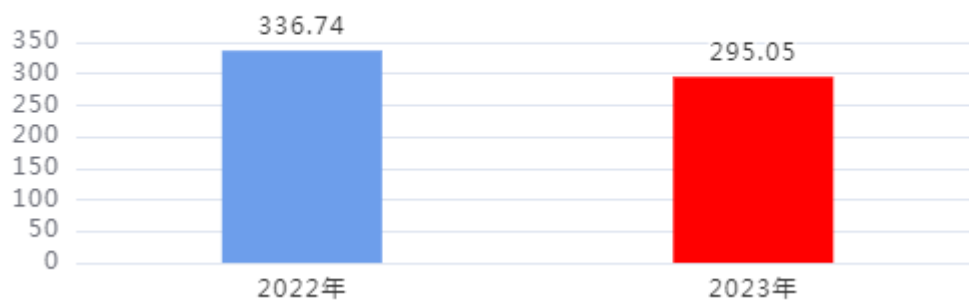
支出结构图



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295.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41.69万元，下降12.38%，下降的主要原因是：2003年度有人员退休，收入支出下降。

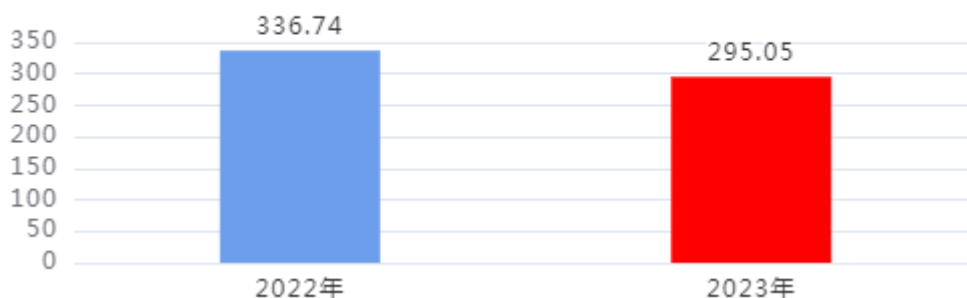
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



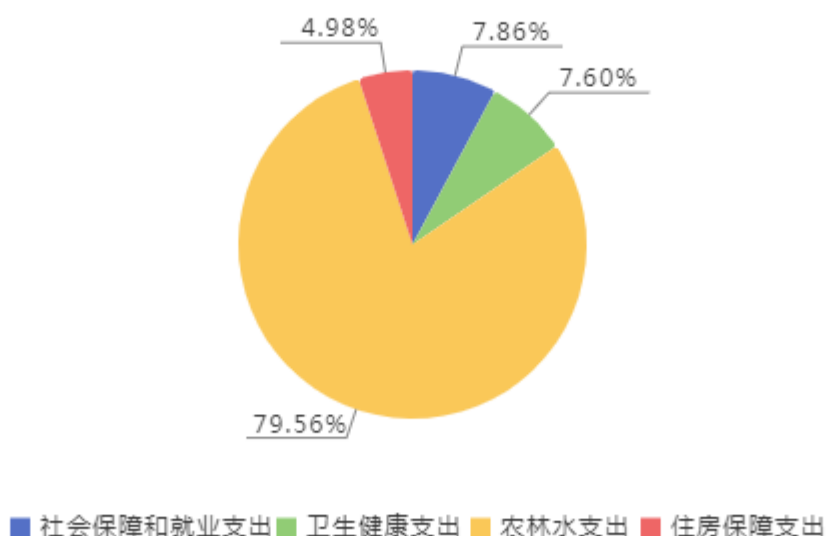
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算276.61万元，支出决算295.05万元，完成年初预算的106.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少41.69万元，下降12.38%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.36万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度退休人员五项补贴部分未支付，支出决算数小于年初预算数。

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24.60万元，支出决算19.58万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有人员退休，养老支出决算数小于年初预算数。

3. 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0.24万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有人员退休，决算数小于年初预算数。

4. 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9.30万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有人员退休，决算数小于年初预算数。

5. 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15.81万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有人员退休，决算数小于年初预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算168.85万元，支出决算175.69万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有资金追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算6万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年末部分项目资金未能按时支付，决算数小于年初预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算25.45万元，新增支出的主要原因是：上年度未支付项目资金于本年度支付。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算29万元，支出决算28.61万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出剩余资金0.39万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.45万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有人员退休，决算数小于年初预算数。

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236万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位严格遵守“三公经费”收支规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆日常使用运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真做好农作物新品种引进、试验、展示和示范工作，着力打造国家级农作物新品种试验示范基地，为我区小麦、玉米品种区域布局提供科学依据；做好种子质量监督检验工作，全年抽检玉米、小麦等种子样品30个；配合相关部门做好种子市场监管，确保种子市场秩序良好；抓好小麦良种繁育田的质量管理，组织种子企业建设小麦种子繁育田600亩。

本单位在部门决算中反映办公用房租赁、玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范和种子市场监督检查等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.6万元，占部门预算项目支出总额的96.00%。

（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98分，全年预算数295.05万元，执行数295.05万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、农作物新品种引进、试验、展示和示范品种89个；2、全年抽检玉米、小麦等种子样品30个；3、配合相关部门做好种子市场监督检查，确保种子市场秩序良好，全年种子市场监督检查出动检查车辆21车次，检查人员70人次，玉米小麦品种网上备案网点168个，备案单合计545份；4、组织种子企业建设小麦种子繁育田600亩。发现的问题及原因：1、职工人员不足，年龄结构老化；2、单位无固定办公场所，不能充分满足工作开展的需要。下一步整改措施：积极与上级部门沟通协调，争取解决人员不足和无办公场所问题。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区种子管理站									
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			
	事业运转	人员经费及单位工作开展	完成	236	236		236	236		—		—
	专项业务费	预算项目实施	完成	59.05	59.05		59.05	59.05		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			295.05	295.05		295.05	295.05		10		10
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					
	开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量监管规范种子市场有序运行，推动种业良好向上发展。						开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量监管规范种子市场有序运行，推动种业良好向上发展。					
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	工资发放			11人		11人		5	5	
			公务员医疗补助			45人		45人		5	5	
			农作物新品种试验示范			50个		89个		5	5	
			种子质量检测样品			30个		32个		5	5	
			农作物转基因监管			检测样品150份		1256份		5	5	
			种子市场检查			50人次		70人次		5	5	
		时效指标	完成时限			1年		1年		10	10	
	成本指标	人员经费及公用经费			236万元		236万元		5	5		
		专项业务费			59.05万元		59.05万元		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进种子市场规范有序运行，推动种业良好向上发展。			有效保障		有效保障		30	29	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		满意		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公用房租赁、玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范、种子市场监督检查等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公用房256.6m²，保障单位日常工作顺利开展。该项目已实施完成。

2. 玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.61万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全年农作物新品种引进、试验、展示和示范品种89个，在三旗试验基地组织了4次小麦、玉米观摩培训会，既为我区玉米、小麦品种布局提供了依据，也为我区的种子经营和良种繁育指明了方向。开展农作物转基因监管工作，全年共检测样品1256份，转基因成分未检出。该项目已实施完成。

3、种子市场监督检查项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数4.99万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：做好种子市场监督检查和种子质量监管，确保种子市场秩序良好。全年种子市场监督检查出动检查车辆21车次，检查人员70人次，玉米小麦品种网上备案网点168个，备案单合计545份，抽检玉米、小麦等种子样品30个。发现的问题：因本年度项目资金支出不及时，导致部分项目资金未能支付。下一步整改措施：积极与上级主管部门和财政部门沟通联系，保证项目资金按时支付。

项目绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市鄠邑区种子管理站									
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			
	办公用房 租赁项目	租赁办公用 房	完成	14	14		14	14		—		—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			14	14		14	14		10		10
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					
	保障单位日常工作正常开展						保障单位日常工作正常开展					
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	办公用房租赁			256.6m²		256.6m²		20	20	
		时效指标	完成时限			1年		1年		10	10	
		成本指标	租赁费			14万元		14万元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位日常工作正常开展			有效保障		有效保障		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥95%		满意		10	8	
总分										100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区种子管理站										
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				
	种子市场监督检查项目	种子市场监督检查	完成	6	6		4.99	4.99		—		—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			6	6		4.99	4.99		10		9	
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						
	强化种子质量监管规范种子市场有序运行，推动种业良好向上发展。						强化种子质量监管规范种子市场有序运行，推动种业良好向上发展。						
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	种子市场检查			50人次		70人次		10		10	
			出动车辆			20车次		21车次		10		10	
			备案网点			100个		168个		5		5	
			备案单			350份		545份		5		5	
		时效指标	完成时限			1年		1年		5		5	
			成本指标	差费			2万元		1.07万元		5		5
				劳务费			2万元		2.07万元		5		5
				办公费			2万元		1.85万元		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进种子市场规范有序运行，推动种业良好向上发展。			有效保障		有效保障		30		29	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		98	

项目绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区种子管理站									
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			
	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范项目	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	完成	15	15		14.61	14.61		—		—
										—		—
	金额合计			15	15		14.61	14.61		10		9
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					
	保障单位日常工作正常开展						保障单位日常工作正常开展					
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	玉米育种基地建设监管			检测样品150份		1256份		10		10
			农作物新品种引进试验示范			试验示范展示品种50个		89个		10		10
		时效指标	完成时限			1年		1年		10		10
			成本指标	转基因检测			3万元		2.89万元		10	
		品种试验示范			12万元		11.72万元		10		9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强农户大田用种安全，推动种业良好向上发展			有效保障		有效保障		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		98

（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. 西安市鄠邑区种子管理站决算数据反映1个单位收支情况。

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）84883286。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 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	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：西安市鄠邑区种子管理站

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	295.05	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	23.20
	9		九、卫生健康支出	39	22.43
	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	234.74
	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	14.68
	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	295.05	本年支出合计	57	295.05
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	295.05	总计	60	295.05

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	295.05	295.05					
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	22.43	22.43					
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24					
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19					
213	农林水支出	234.74	234.74					
21301	农业农村	234.74	234.74					
2130104	事业运行	175.69	175.69					
2130110	执法监管	4.99	4.99					
2130122	农业生产发展	25.45	25.45					
2130199	其他农业农村支出	28.61	28.61					
221	住房保障支出	14.68	14.68					
22102	住房改革支出	14.68	14.68					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	295.05	236.00	59.05			
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	22.43	22.43				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
213	农林水支出	234.74	175.69	59.05			
21301	农业农村	234.74	175.69	59.05			
2130104	事业运行	175.69	175.69				
2130110	执法监管	4.99		4.99			
2130122	农业生产发展	25.45		25.45			
2130199	其他农业农村支出	28.61		28.61			
221	住房保障支出	14.68	14.68				
22102	住房改革支出	14.68	14.68				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				

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：西安市鄠邑区种子管理站

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收入	1	295.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43		
	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	234.74	234.74		
	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	14.68	14.68		
	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	295.05	本年支出合计	59	295.05	295.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	295.05	合计	64	295.05	295.05		

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	295.05	236.00	59.05
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
213	农林水支出	234.74	175.69	59.05
21301	农业农村	234.74	175.69	59.05
2130104	事业运行	175.69	175.69	
2130110	执法监管	4.99		4.99
2130122	农业生产发展	25.45		25.45
2130199	其他农业农村支出	28.61		28.61
221	住房保障支出	14.68	14.68	
22102	住房改革支出	14.68	14.68	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	222.33	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.09	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.68	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	32.32	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	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		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.33	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	3.53	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	1.80	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	1.85	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	2.35	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		227.67	公用经费合计					8.34

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：西安市鄠邑区种子管理站

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

编制单位：西安市鄠邑区种子管理站

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：西安市鄠邑区种子管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.35		2.35		2.35			
决算数	2.35		2.35		2.35			

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：指单位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。