

# 陇县种子工作站

## 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，在县农业农村局的正确领导下，在省、市种子工作站等上级业务单位的关心和大力支持指导下，本站以党的二十大精神为引领，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以学促干争实效，围绕农业增效、农民增收总体目标，依法行使种子工作职能，大力实施乡村振兴战略，狠抓新品种试验示范、监督抽检、项目争取等重点工作，充分发挥西北农林科技大学陇县旱地农作物新品种试验站区位优势，凝心聚力，加速奔跑，追赶超越，圆满完成了全年各项目标工作任务。

### （一）主要职责

主要职能是承担贯彻执行国家有关种子法规，方针和政策；管理农作物新品种的引进、试验和推广；负责农作物种子质量检验、监督、认证和标准化管理工作。

### （二）内设机构

机构设置：设置综合办公室、业务接待室2个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县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

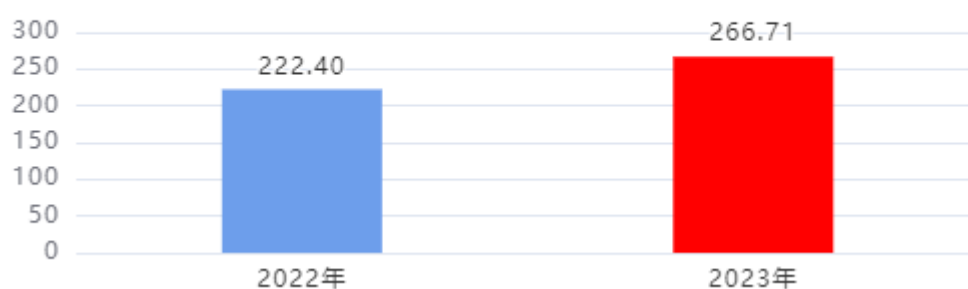
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。

## 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

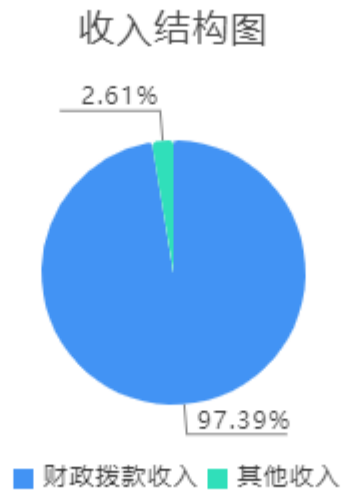
2023年度收入总计、支出总计均为266.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.31万元，增长19.92%，增长的主要原因是：追加补缴退休人员养老保险及职业年金及业务工作增加，经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



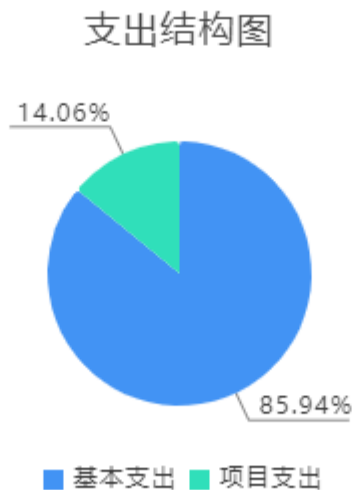
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计236.69万元，其中：财政拨款收入230.52万元，占97.39%；其他收入6.17万元，占2.61%。



### 三、支出决算情况说明

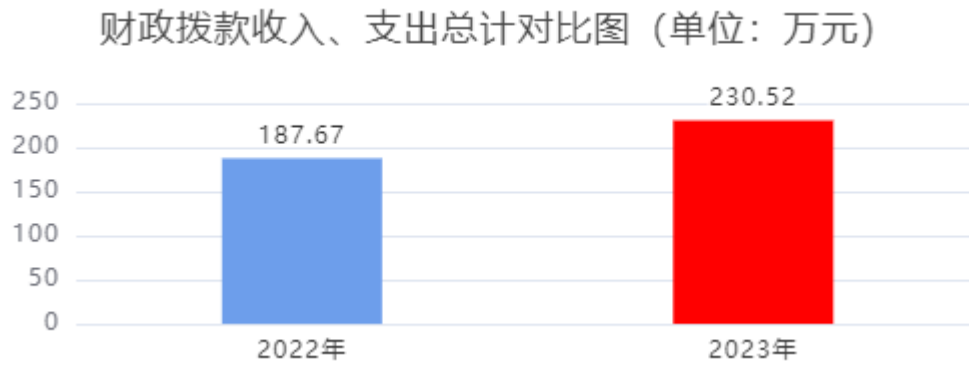
2023年度本年支出合计245.36万元，其中：基本支出210.86万元，占85.94%；项目支出34.50万元，占14.06%。



### 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230.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.85万元，增长22.83%，增长的主要原因是：追加补缴退休人员养老保险及职业年金、补发

2022年度种子子公司改制人员医疗补助及业务工作增加，经费支出增加。



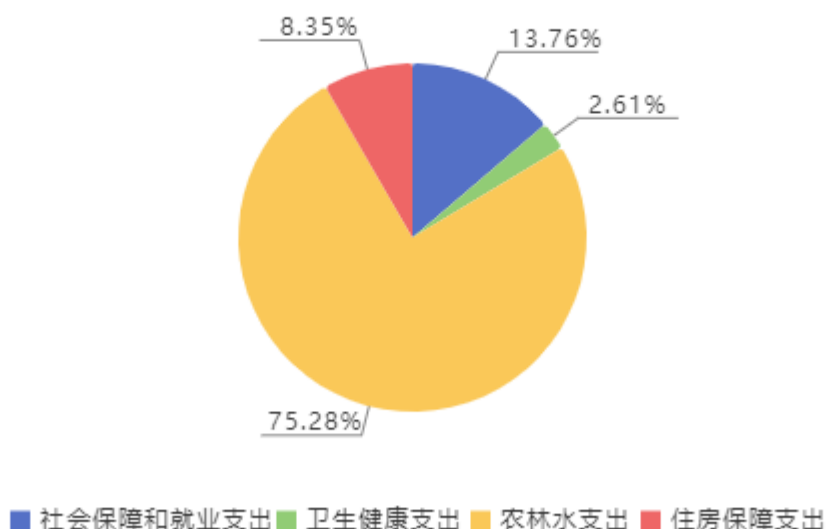
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.95万元，支出决算230.52万元，完成年初预算的122.65%。占本年支出合计的93.95%。与上年相比，财政拨款支出增加42.85万元，增长22.83%，增长的主要原因是：追加补缴退休人员养老保险及职业年金、补发2022年度种子子公司改制人员医疗补助及业务工作增加，经费支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.36万元，支出决算31.58万元，完成年初预算的181.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴种子公司改制退休2名人员的养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算8.68万元是自动测算生成的年初预算指标。

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0.19万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3月份1人退休，停止缴纳工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.48万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3月份1人退休，停止缴纳医疗保险。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算141.51万元，支出决算139.03万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月退休1人，人员经费减少。

6. 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0万元，支出决算34.50万元，新增支出的主要原因是：非基建项目增加，工作经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.72万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的140.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴种子公司改制人员住房公积金。

## **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196.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助。

（二）公用经费9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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**

本单位2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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**

本单位2023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0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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年度重点目标任务，我站突出抓好农作物品种管理和优良品种的引进、展示、示范和推广工作，在抓好市、县级农作物展示、示范田的同时，重

点加强同西北农林科技大学、陕西省杂交油菜研究中心、宝鸡市农科院等高校及科研院所合作。加快农作物优良品种更新换代步伐，提升我县良种覆盖率。围绕我县“百亿乳都”和“全域旅游”建设，引进粮饲兼用玉米、油花两用油菜等新优品种进行试验示范，加速特色农作物在我县的推广种植。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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100分，全年预算数187.95万元，执行数236.69万元，完成预算的125.93%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

科技示范和良种推广：按照年度重点目标任务，我站突出抓好农作物品种管理和优良品种的引进、展示、示范和推广工作，在抓好市、县级农作物展示、示范田的同时，重点加强同西北农林科技大学、陕西省杂交油菜研究中心、宝鸡市农科院等高校及科研院所合作。加快农作物优良品种更新换代步伐，提升我县良种覆盖率。围绕我县“百亿乳都”和“全域旅游”建设，引进粮饲兼用玉米、油花两用油菜等新优品种进行试验示范，加速特色农作物在我县的推广种植。

### 1、小麦新品种试验展示示范。

2022-2023年度安排种植西北农林科技大学小麦新品种展示24个，材料鉴定46，材料种子繁殖10个，西农115、稷麦8号三因素裂区试验2组170个小区；市、县小麦新品种展示36个；秋季小麦监督抽检田间纯度种植鉴定23个；建立小麦新品种展示示范田2500亩，品种19个。其中：在东南镇河沟寨村股份经济合作社建立小麦新品种展示田58亩，品种13个，建立小麦新品种示范田

1500亩，品种6个。在东风镇下凉泉村股份经济合作社建立小麦新品种示范田1000亩，品种2个。

2023-2024年度安排种植西北农林科技大学小麦新品种展示11个，材料鉴定30个。西农115、西农100、西农822三因素裂区试验3组，播期试验1组、播期5期、品种6个。种植陕西省小麦核心品种展示4个，市、县小麦新品种展示31个，秋季小麦监督抽检田间纯度种植鉴定33个。在东南镇、东风镇建立小麦新品种展示示范及后备种源田4070亩，品种13个。其中：在东南镇河沟寨村股份经济合作社建立小麦新品种展示20亩，展示品种6个，分别为稷麦8号、西农119、秦育3号、秦麦369、西农865、中麦578。建立小麦新品种示范及后备种源田2000亩，品种分别为西农136、西农100、西农226等。在东风镇下凉泉村股份经济合作社建立小麦新品种示范及后备种源田1050亩，品种分别为伟隆123、西农822、西农100等。在东风镇普乐塬村股份经济合作社建立小麦示范方1000亩，品种分别为西农106、西农805、西农226。

## 2、玉米新品种试验展示示范。

春播安排种植宝鸡市玉米新品种示范9个，展示21个；陇县玉米新品种展示28个，大田主推玉米品种适应性观察试验24个，粮饲兼用、机械直收玉米籽粒品种展示14个，甜玉米品种展示10个；2023年陕北渭北春玉米品种区域试验5组42个，普通玉米生产试验2组19个，机械直收籽粒玉米生产试验1组5个，机械直收籽粒玉米品比试验1组10个，普通玉米品比试验4组46个，西北农林科技大学材料鉴定176个。

## 3、油菜、大豆等试验展示示范。

去年秋播在东风镇下凉泉村种植油菜新品种联合体寒旱区冬

油菜区试1组16个，冬油菜品种示范3个，冬油菜材料鉴定2749个；今年春播在关山草原景区和新集川镇种植油花两用春油菜新品种示范3个、彩色油菜6个、材料鉴定762个，面积200亩。在试验站种植大豆玉米带状复合种植大豆播期试验1组，播期2期，大豆品种6个。

种子管理：1、建立健全种子销售备案制度。

建立健全种子销售备案制度。我站进一步完善种子经营备案管理制度，严把市场主体和品种准入关，有效避免因盲目引进种子带来的生产风险，规范种子经营行为。全年经营备案740起，其中委托生产备案3起，委托代销备案71起，经营不再分装备案666起。春播备案447起，其中受委托备案53起，经营不再分装备案384起。秋播备案293起，其中受委托备案18起，经营不再分装备案282起。

2、加强种子抽检。

农作物种子质量监督检查是保证农业生产用种安全、实现农业增效、农民增收的重要环节。受县农业农村局委托和市种子工作站安排，春秋两季我站深入我县5家种子经销企业和基层经营门店，抽检玉米样品24份，小麦样品32份。受市种子工作站委派，夏收期间深入宝鸡陇丰农业科技有限公司和陕西九丰农业科技有限公司检验样品383份。完成2023年度农业农村部能力验证样品3份。结合种子抽检，技术人员对经营户和群众进行了相关法律知识宣传和培训，发放宣传资料500余份，接受咨询200余人次。

为了严格执行农作物良种繁育技术规程，从源头上确保小麦用种安全，我站对2022-2023年度陕西隆丰种业有限公司、陕西伟隆农业科技有限公司、陕西亿阳种业有限公司委托宝鸡陇丰农业

科技有限公司在我县东风镇东风村、杜阳村，东南镇河沟寨村备案登记建立的6个品种，1100亩小麦良种田，进行了田间检验。

### 3、做好全县农作物品种规划和布局工作。

结合上年试验示范情况和各品种大田表现，提出了2023年玉米品种区域布局指导意见和2023年秋播小麦油菜品种布局指导意见，利用多种宣传形式，向广大群众介绍良种品种特征、特性、栽培方法，促进良种良法配套。并指导种子经营企业根据全县品种区域布局指导意见，调运良种，做好种子供应工作，维护种子市场经营秩序，保障农业生产用种安全。

### 4、积极开展农作物种子转基因检测。

为进一步做好全县农业转基因生物安全监管工作，切实落实《种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》有关规定和市、县监管工作要求，我站积极开展农作物转基因监测工作，从源头杜绝非法转基因种子繁育、推广，确保粮食安全。转基因快速检测2023年春季监督抽检发芽试验样品24份，玉米品种试验示范展示251份，玉米材料176份，春油菜品种及材料765份，大豆试验品种6份，共计检测样本1222份，经btcryiab/ac、bar、cp4试纸条快速检测均显示阴性，目前全县未发现转基因种子及材料。

### 5、全力做好种业信息统计。

为贯彻落实全省农业农村工作会议有关部署，保障农作物种子需求和品种结构，切实做好供种指导和应急调剂，我站坚持每周上报春播农作物种子供需信息调度表、大豆种子供需调度表，完成2023年春播备种情况统计、小麦“三田”落实情况表、全市各县区小麦种子田抢收情况统计表、小麦油菜种子生产基地受灾情况统计、种子工作机构辖区小麦种子制种情况调查表、15家企

业对接三县种植户情况汇总表、2023年小麦种子需求情况调查表、宝鸡市2023年小麦种子质量应急检测情况统计表、非主要农作物种业情况调查表、基层农技人员统计表、种子三田统计表等。深入东南镇、东风镇开展农业生产工作指导、三夏督导服务、夏播面积验收等。

种质资源保护利用：1、完成种质资源普查总结归纳。

今年，我们按照《陕西省种子工作总站关于报送第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作总结的通知》，对我县种质资源工作总体执行情况、任务完成情况、工作成效、主要工作措施、优异资源及转化典型案例简介、优异资源田间展示情况等进行了全面回头看，认真归纳总结工作亮点，形成了《陇县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作总结》，为今后普查工作开展提供了宝贵经验，同时也为本地资源保护、利用提供了科学依据。

2、完成种质资源补充和常态化收集工作。

按照陕西省种子工作总站关于补充完善种质资源工作的通知，需要对2018年我县收集并送入国家种质资源库的2个资源“黄花菜”、“花红”重新取样。我站及时组织普查人员，查阅资料，根据资源采集地点名称和经纬度，分别深入陇县新集川镇铁马河村和东风镇麻家台村对2个资源进行了重新取样，并及时报送国家种质资源库。今年我们结合业务下乡，新收集到芥菜型野油菜、白菜型野油菜2个种质资源，并报送国家种质资源库。

3、建立种质资源扩繁更新圃。

我站对收集到的优异种质资源，在陇县农作物品种区域试验站建立了扩繁更新圃，对白高粱、白河玉米、关山白玉米、关山

红玉米、麻家台红高粱、竹叶青甜瓜、爆花玉米、新集川老玉米等10多个优异种质资源进行了扩繁更新。

#### 4、加大优异资源开发利用。

优异种质资源只有从深山田野走向了育种平台，为企业、科研院所育种产业发展提供源源不断的新资源、新基因和新种质，才能体现其价值。其中白河玉米、关山白玉米、关山红玉米、新集川老玉米等被陕西隆丰种业有限公司利用，芥菜型野油菜、白菜型野油菜等被中国农科院、西北农林科技大学收集利用。

#### 5、强化对种质资源工作的展示宣传。

为了调动广大群众的积极性，让他们了解到种质资源的重要性，提高收集效率。在2023年陇县庆祝中国农民丰收节大会上，我站将陇县农作物区域试验站展柜中的几十种珍稀种质资源在大会上展出，现场向群众讲解种质资源收集的重要意义和优异资源的特征特性，实现了资源和群众面对面。

农业宣传：全年完成信息宣传50次，被县电视台报道20次，发表科技论文3篇。省、市人大常委会分别对我县“一法一办法”贯彻落实情况进行调研，《彩色油菜花竞相绽放》被央视新闻、今日头条、群众新闻、学习强国宝鸡学习平台等中省市媒体报道。县电视台分别对宝鸡市主要农作物骨干优良品种推介及培训会在陇县召开、市人大常委会执法检查调研组调研陇县“一法一办法”贯彻落实情况、陇县召开《青贮玉米地面堆贮技术规程》市级地方标准评审会、陕西省人大常委会执法检查组来陇县检查种子法“一法一办法”贯彻实施情况、陇县组织开展夏田观摩活动、喜讯！“国”字号科技小院落户陇县、宝鸡市小麦种子数量检查及质量检验工作推进会在陇县召开、陇县高海拔彩色油菜花

竞相绽放、陇县农业农村局开展“四送”系列活动、陇县召开《春油菜栽培技术规范》市级地方标准评审会等进行了报道。

今年，按照县委“四送”活动精神，我站邀请西北农林科技大学专家团在东南镇河沟村、高庙村，东风镇下凉泉村、梨林川村围绕玉米、小麦、油菜、蔬菜、畜牧养殖等方面开展了为期两天的“送技术”培训活动，培训群众500人左右。围绕秋播群众如何选种及注意事项，拍摄制作了《种子如何选，专家有妙招》、《秋播在即，专家教你“打好丰收第一仗”》2部短视频，同时为东南镇河沟村、东风镇下凉泉村免费送去西农100种子1500公斤。

发现的问题及原因：今年，我站的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题，由于国家改革的不断深入，单位的职能进一步向服务型转变。面对新的形势，我们将进一步解放思想，改进工作作风，抢抓新机遇，迎接新挑战，推动全县种子工作高质量发展。下一步改进措施：下一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，按照局党组和上级业务单位安排部署，坚持新发展理念，以农业供给侧结构性改革、粮食安全和种业振兴为抓手，围绕良种推广、质量管理和项目建设等重点抓好以下几方面工作：

- 1、进一步加强学习，提高干部职工素养。重点学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话、关于“三农”工作、现代种业重要论述精神，中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件、省市县委农业农村工作会议精神、相关业务知识等。

- 2、以粮食生产为重点，抓好农作物新品种试验示范和推广。

重点突出小麦、玉米等粮食作物，大豆、油菜等油料作物生产，以我县“生态乳都”和“全域旅游”两大中心工作为主导，做好粮饲兼用玉米、油花两用油菜、鲜食玉米、功能小麦等农作物新品种的引进试验示范。做好各类试验的田间管理、跟踪评价、测产、数据统计、分析总结工作。提早谋划明年春播玉米试验展示示范和品种布局意见。抓住有利时机，组织开展各类作物品种现场观摩会和技术培训，加大新优品种推广力度。

3、推进种业振兴。坚决贯彻落实习近平总书记关于现代种业重要论述，深入推进种业振兴，围绕“扩油增豆”需要，聚焦优势特色作物，以种质资源保护为基础，以粮食生产安全为核心，以安全用种为底线，汇聚全县种业创新优势资源，加快提升种业科技创新能力，逐步建成更加完善的引种、试验、示范、推广体系。

4、加大校地联动，产学研融合。不断加强与中国农科院、西北农林科技大学、陕西省杂交油菜研究中心、宝鸡市农科院等科研院所合作，做好农作物新品种的引进试验和新技术的推广应用，将最新科研成果及时转化，及时邀请专家教授开展技术培训和指导，推动我县农业高质量发展。

5、抓好种子质量管理和信息统计工作。根据农业生产用种需求，抓住关键环节，以春播秋播为重点，全面加强主要农作物种子质量市场抽检和转基因检测，加强农作物品种经营备案指导，实现种子质量溯源管理，确保农业生产用种安全可控。继续抓好种业信息统计报送工作，为全省种子调度提供数据支撑。

6、抓好招商引资和固定投资项目。坚持以服务县域经济发展的理念精准招商，积极引进大型农业产业化龙头企业，带动我县

特色农业持续健康发展。

7、抓好项目和资金争取。对照年度各项工作目标任务，及时和上级业务主管部门对接，加快农业专项现代种业项目和其他资金争取。再添措施、再鼓干劲，以粮食生产、扩油增豆、特色农业发展、检验能力提升为目标，确保各项工作干在实处，走在全市前列。

8、聚焦乡村振兴。结合省级农业专项和特色品种示范项目，在东南镇、东风镇、新集川镇和关山继续建立普通玉米、粮饲兼用玉米、油花两用油菜、小麦新品种示范方，带动群众增收致富，助力我县乡村振兴。

9、抓好局党组交办的其他工作。进一步提高政治站位，加强行动自觉，积极完成局党组交办的其他工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                             |                | 陇县种子工作站                      |                              |        |                    |                                                                             |                    |       |      |      |    |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|------|----|---|
| 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                                                                         | 各类人员支出按进度发放到位。 | 完成                           | 187.95                       | 187.95 | 0.00               | 266.71                                                                      | 230.52             | 36.19 | —    | 100% | —  |   |
|            | 任务2                                                                         | 严控工作人员经费支出。    | 完成                           |                              |        |                    |                                                                             |                    |       | —    | 100% | —  |   |
|            | 任务3                                                                         | 财政资金使用效率明显提升。  | 完成                           |                              |        |                    |                                                                             |                    |       | —    | 100% | —  |   |
|            | 任务4                                                                         | 各项工作顺利开展。      | 完成                           |                              |        |                    |                                                                             |                    |       | 100% |      |    |   |
| 金额合计       |                                                                             |                |                              | 187.95                       | 187.95 | 0.00               | 266.71                                                                      | 230.52             | 36.19 | 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                                                                    |                    |       |      |      |    |   |
|            | 目标1：各类人员支出按进度发放到位。<br>目标2：严控工作人员经费支出。<br>目标3：财政资金使用效率明显提升。<br>目标4：各项工作顺利开展。 |                |                              |                              |        |                    | 目标1：各类人员支出按进度发放到位。<br>目标2：严控工作人员经费支出。<br>目标3：财政资金使用效率明显提升。<br>目标4：各项工作顺利开展。 |                    |       |      |      |    |   |
| 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           | 财政供养人员控制率                    |                              |        | 100%               |                                                                             | 100%               |       | 10   | 10   | 10 |   |
|            |                                                                             |                | 办公经费控制率                      |                              |        | 100%               |                                                                             | 100%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 三公经费变动率                      |                              |        | ≤0                 |                                                                             | ≤0                 |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             | 质量指标           | 农作物种子检验规程国际种子检验规程            |                              |        | GB/T3543. 1-7-1995 |                                                                             | GB/T3543. 1-7-1995 |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 单位制定的各类工作目标按时完成              |                              |        | 12月底前              |                                                                             | 12月底前              |       | 10   | 10   | 10 |   |
|            |                                                                             |                | 资金使用率                        |                              |        | 100%               |                                                                             | 100%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             | 时效指标           | 单位制定的各类工作目标按时完成              |                              |        | 12月底前              |                                                                             | 12月底前              |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 各类保障经费按时缴费                   |                              |        | 按月缴纳               |                                                                             | 按月缴纳               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位 |                              |        | 按月发放               |                                                                             | 按月发放               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             | 成本指标           | 专项资金支出率                      |                              |        | ≥98%               |                                                                             | ≥98%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 固定资产利用率                      |                              |        | ≥98%               |                                                                             | ≥98%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            | 效益指标（30分）                                                                   | 经济效益指标         |                              | 新优品种筛选推广使粮食作物产量较上年增长         |        |                    | ≥5%                                                                         |                    | ≥5%   |      | 5    | 5  | 5 |
|            |                                                                             |                |                              | 加强农作物种子质量监督，种子市场秩序，规范农作物种子质量 |        |                    | 较上年提高                                                                       |                    | 较上年提高 |      | 5    | 5  | 5 |
|            |                                                                             |                |                              | 试验站辐射带动能力显著增强                |        |                    | 较上年提高                                                                       |                    | 较上年提高 |      | 5    | 5  | 5 |
|            |                                                                             |                |                              | 种植业结构进一步优化                   |        |                    | 较上年提高                                                                       |                    | 较上年提高 |      | 5    | 5  | 5 |
|            |                                                                             |                |                              | 保障各项工作顺利进行                   |        |                    | 明显提高                                                                        |                    | 明显提高  |      | 5    | 5  | 5 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                   |                | 农民群众满意度                      |                              |        | ≥98%               |                                                                             | ≥98%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
|            |                                                                             |                | 职工满意度                        |                              |        | ≥98%               |                                                                             | ≥98%               |       | 5    | 5    | 5  |   |
| 总分         |                                                                             |                |                              |                              |        | 100                |                                                                             |                    |       |      |      |    |   |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县种子工作站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位往来资金收支情况。

4. 陇县种子工作站有代管资金账户。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4608081。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县种子工作站

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  | 230.52 | 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  | 6.17   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 31.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.01   |
|                  | 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 | 188.38 |
|                  | 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 | 19.25  |
|                  | 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 | 236.69 | 本年支出合计          | 57 | 245.36 |
| 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 | 30.02  | 年末结转和结余         | 59 | 21.35  |
| 总计               | 30 | 266.71 | 总计              | 60 | 266.71 |

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：陇县种子工作站

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               | 236.69 | 230.52 |        |      |      |          | 6.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.73  | 31.73  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.58  | 31.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.58  | 31.58  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 179.71 | 173.53 |        |      |      |          | 6.17 |
| 21301   | 农业农村             | 179.71 | 173.53 |        |      |      |          | 6.17 |
| 2130104 | 事业运行             | 145.21 | 139.03 |        |      |      |          | 6.17 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 34.50  | 34.50  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.25  | 19.25  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.25  | 19.25  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |        |      |      |          |      |

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：陇县种子工作站

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               | 245.36 | 210.86 | 34.50 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.73  | 31.73  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.58  | 31.58  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.58  | 31.58  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.01   | 6.01   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01   | 6.01   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 188.38 | 153.88 | 34.50 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 188.38 | 153.88 | 34.50 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 153.88 | 153.88 |       |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 34.50  |        | 34.50 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.25  | 19.25  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.25  | 19.25  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |       |        |      |           |

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：陇县种子工作站

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  | 230.52 | 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 | 31.73  | 31.73      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.01   | 6.01       |             |              |
|                  | 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 | 173.53 | 173.53     |             |              |
|                  | 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 | 19.25  | 19.25      |             |              |
|                  | 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 | 230.52 | 本年支出合计          | 59 | 230.52 | 230.52     |             |              |
| 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 | 230.52 | 合计              | 64 | 230.52 | 230.52     |             |              |

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：陇县种子工作站

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               | 230.52 | 196.02 | 34.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.73  | 31.73  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.58  | 31.58  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.58  | 31.58  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.01   | 6.01   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.01   | 6.01   |       |
| 213     | 农林水支出            | 173.53 | 139.03 | 34.50 |
| 21301   | 农业农村             | 173.53 | 139.03 | 34.50 |
| 2130104 | 事业运行             | 139.03 | 139.03 |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 34.50  |        | 34.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.25  | 19.25  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.25  | 19.25  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.25  | 19.25  |       |

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：陇县种子工作站

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         | 186.50 | 302    | 商品和服务支出   | 9.16 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 44.22  | 30201  | 办公费       | 1.84 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.40  | 30202  | 印刷费       | 0.10 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 18.08  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.58  | 30206  | 电费        | 0.16 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.01   | 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       | 0.14   | 30211  | 差旅费       | 0.45 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 19.25  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.01 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 54.82  | 30214  | 租赁费       | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.36   | 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     | 0.64 | 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           | 0.36   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.64 | 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      | 3.06 | 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    | 0.30 | 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 |                | 186.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.16 |

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：陇县种子工作站

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：陇县种子工作站

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：陇县种子工作站

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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。