

2021 年度  
内乡县种子技术服务站决算

二〇二二年九月

---

# 目 录

## 第一部分 种子技术服务站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

---

# 第一部分 内乡县种子技术服务站概况

## 一、部门职责

内乡县种子技术服务站主要职能是：

一、负责全县农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训；

二、承担国家、省、市县农作物新品种（新品系）区域（生产）试验；

三、负责全县农作物新品种的生产示范及配套栽培技术与推广；

四、负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；

五、负责全县农作物种子信息的收集、整理、发布。

## 二、机构设置

内乡县种子技术服务站内设机构：办公室、财务股、果药生产服务股、食用菌生产服务股、蔬菜生产服务股、茶桑菊生产服务股、产品拓展服务股。

从决算单位构成看，内乡县种子技术服务站决算包括：内乡县种子技术服务站决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算范围的单位共一个，具体是：

内乡县种子技术服务站本部门



---

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县种子技术服务站

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	700.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	700.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	700.22	<b>本年支出合计</b>	58	700.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	700.22	<b>总计</b>	62	700.22

注：本表反映部门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

部门：内乡县种子技术服务站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		700.22	700.22					
213	农林水支出	700.22	700.22					
21301	农业农村	700.22	700.22					
2130104	事业运行	270.17	270.17					
2130199	其他农业农村支出	430.05	430.05					

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：内乡县种子技术服务站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>700.22</b>	<b>270.17</b>	<b>430.05</b>			
213	农林水支出	700.22	270.17	430.05			
21301	农业农村	700.22	270.17	430.05			
2130104	事业运行	270.17	270.17				
2130199	其他农业农村支出	430.05		430.05			

注：本表反映部门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

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：内乡县种子技术服务站

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	700.22	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	700.22	700.22		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	700.22	<b>本年支出合计</b>	59	700.22	700.22	
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			
<b>总计</b>	32	700.22	<b>总计</b>	64	700.22	700.22	

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。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

部门：内乡县种子技术服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		700.22	270.17	430.05
213	农林水支出	700.22	270.17	430.05
21301	农业农村	700.22	270.17	430.05
2130104	事业运行	270.17	270.17	
2130199	其他农业农村支出	430.05		430.05

注：本表反映部门本年度一般公共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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门： 内乡县种子技术服务站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.44	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.60	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.21
30106	伙食补助费	5.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.85	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		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	9.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	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	5.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54				
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		246.80	公用经费合计					23.37	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：内乡县种子技术服务站

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县种子技术服务站

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
功能分类科目编码	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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

---

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 700.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 170.04 万元，增加 32.10%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加香菇制棒厂补贴、香菇基地建设等项目，收入和支出也相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 700.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 700.22 万元，占 100.00%。财政性资金结转 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 700.22 万元，其中：基本支出 270.17 万元，占 38.60%；项目支出 430.05 万元，占 61.40%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 700.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.04 万元，增加 32.10%。主要原因是 2021 年工资、社保上涨，增加香菇制棒厂补贴、香菇基地建设等项目，收入和支出也相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 700.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.04 万元，增加 32.10%。主要原因是 2021 年工资、社保

---

上涨，增加香菇制棒厂补贴、香菇基地建设等项目，支出也相应增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 700.22 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 700.22 万元，占 100.00%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.60 万元，支出决算为 700.22 万元，完成年初预算的 170.10%。其中：

**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 258.50 万元，支出决算为 270.17 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是 2021 年工资、社保上涨，支出也相应增加。

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 153.10 万元，支出决算为 430.05 万元，完成年初预算的 280.90%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是增加香菇制棒厂补贴、香菇基地建设等项目，支出也相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.17 万元。其中：人员经费 246.80 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.37 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

---

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 700.22 万元，其中人员经费支出 246.80 万元，公用经费支出 23.37 万元；支出项目共 2 个，支出金额 430.05 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 49.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

种子技术服务站专项经费项目自评得 83 分。主要问题及原因是由于项目手续不齐，不能按时支付。改进措施：完善手续，加快支付进度。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		种子技术服务站专项经费						
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	内乡县种子技术服务站			
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	153.10	153.10	49.50	10	32.30%	6.0	
	其中：政府预算资金	153.10	153.10	49.50	—	32.30%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于解决社会保障费，保障单位工作正常运行。			用于解决社会保障费，保障单位工作正常运行。				
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	数量指标	缴纳社保人数 (**人)	37	37	10	10	
			建设仓库间数 (间)	5	5	10	10	
		质量指标	建设工程运行率 (>=**%)	100	100	5	5	
			时效指标	缴纳社保及时率、工程 完工及时率 (>=**%)	100	100	5	5
		成本指标	社会保障费(万元)	121.08	49.50	10	5	
			工程总成本	32.00	0	5	0	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升单位正常运转能 力	提升	提升	15	14	
		可持续影 响指标	保障单位有序运行	保障	保障	15	14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度 (≥**%)	92	92	10	9	
总分					100	83.0		



## 第四部分 名词解释

---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。