

2022年度

信阳市种子管理站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市种子管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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

第五部分 附件

第一部分 信阳市种子管理站概况

一、单位职责

- (一) 管理种子事宜，促进农业发展；
- (二) 农作物新品种区域实验审定和种子质量管理；
- (三) 农作物种子执法监督体系指导和许可证管理；
- (四) 农作物新品种示范和推广

二、机构设置

信阳市种子管理站内设机构5个，包括：办公室、财务科，良繁科，检验科信息科。

从决算单位构成看，信阳市种子管理站单位2022年度决算包括1个单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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	268.96	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	29.86
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	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	218.70
	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	12.06
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	268.96	本年支出合计	58	268.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	268.96	支出总计	62	268.96

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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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	268.96	268.96					
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34					
213	农林水支出	218.70	218.70					
21301	农业农村	218.70	218.70					
2130104	事业运行	185.70	185.70					
2130106	科技转化与推广服务	12.00	12.00					
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00					
2130122	农业生产发展	17.00	17.00					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					

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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	268.96	235.96	33.00			
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86				
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
213	农林水支出	218.70	185.70	33.00			
21301	农业农村	218.70	185.70	33.00			
2130104	事业运行	185.70	185.70				
2130106	科技转化与推广服务	12.00		12.00			
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	17.00		17.00			
221	住房保障支出	12.06	12.06				
22102	住房改革支出	12.06	12.06				
2210201	住房公积金	12.06	12.06				

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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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	268.96	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	29.86	29.86		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	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	218.70	218.70		
	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	12.06	12.06		
	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				

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
	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	268.96	本年支出合计	59	268.96	268.96		
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				
总计	32	268.96	总计	64	268.96	268.96		

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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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	268.96	235.96	33.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	农林水支出	218.70	185.70	33.00
21301	农业农村	218.70	185.70	33.00
2130104	事业运行	185.70	185.70	
2130106	科技转化与推广服务	12.00		12.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

注：本表反映单位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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.80	302	商品和服务支出	28.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.89	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.77	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	1.28	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.86	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	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	3.33	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	1.39			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	206.57					公用经费合计	29.39

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

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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。
 说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市种子管理站

2022年度

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			

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市种子管理站

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		4.00		4.00	2.50	4.85		3.57		3.57	1.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分 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、支总计均为268.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.78万元，增长1.81%，主要原因是：人员工资三金增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计268.96万元，其中：财政拨款收入268.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计268.96万元，其中：基本支出235.96万元，占87.73%；项目支出33.00万元，占12.27%。

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、支总计均为268.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.78万元，增长1.81%，主要原因是：人员工资三金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出268.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.78万元，增长1.81%，主要原因是：人员工资三金增加

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出268.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.86万元，占11.10%；卫生健康（类）支出8.34万元，占3.10%；农林水（类）支出218.70万元，占81.31%；住房保障（类）支出12.06万元，占4.48%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.22万元，支出决算为268.96万元，完成年初预算的141.39%。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）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）。年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为151.80万元，支出决算为185.70万元，完成年初预算的122.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政拨付的增发津补贴年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付下达资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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235.96万元。其中：人员经费206.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费29.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为4.85万元，完成预算的74.62%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.57万元，完成预算的89.25%，占73.61%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的51.20%，占26.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.57万元，完成预算的89.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为1.28万元，完成预算的51.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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）。

其他国内公务接待支出 1.28万元，主要用于上级单位检查调研。2022年共接待国内来访团组40个、来宾149人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我站2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标从项目产出项目效益满意度等方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量实效质量，预期达到的社会效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标效益指标满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		农作物种质资源普查与收集经费							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市种子管理站			
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（万元）：		4	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		4	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置绩效目标开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、落实河南省人民政府省长办公会议纪要及上级工作要求；2、完成农作物种质资源普查与征集工作的研讨与总结；3对固始县、新县和息县3个农业县的系统调查与抢救性收集；4、完成收集的种质资源进行评估、确保所收集的种质资源做到100%实物种子或标本上交，入库（圃）保存；5、更好的将我市农作物种质资源普查、记载、保护等工作做好；6、落实我市农作物种质资源的普查项目实施和管理有关的专用材料费、小型仪器设备购置费、会议费、培训费、专用燃料费、印刷费、交通费、差旅费、劳务费、业务指导费、专家咨询费、委托业务费等的使用。			圆满完成农作物种质资源普查与征集工作的研讨与总结					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	系统调查与抢救性收集品种	≥100份	100份	10	10	0.00%	
		质量指标	收集的种质资源进行评估、确保所收集的种质资源	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	种质资源普查与征集种质资源结果	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农业种质资源普查与收集行动有序推进	>100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保农业科技创新和现代种业发展	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农民用种安全度持续提高	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		农作物种子质量检测与新品种试验示范经费							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市种子管理站			
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（万元）：		12	12	12	10	100	10	
	政府性预算资金		12	12	12	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按项目实施方案要求，科学安排		5	5			
		拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理合规		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算执行使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置目标开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展主要农作物新品种试验示范，筛选出适合当地种植的优良品种，是农业生产提质增效，推进农业供给侧结构性改革的重要前提，为此，应继续加大对主要农作物种子质量检测与新品种试验示范工作的投入。			圆满完成了对主要农作物新品种试验示范和主要农作物种子质量检验工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	12万	12万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检种子样品	≥300个	300个	15	15	0.00%	
		质量指标	新站品种试验	≥50个	50个	10	10	0.00%	
		时效指标	种子质量检测结果	≥10天	10天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	种子质量合格率和良种利用率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	农作物用种安全粮食	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民用种安全度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
079008	信阳市种子管理站	079	信阳市农业农村局	农作物种子质量检测与新品种试验示范经费	可执行项目	农业农村二科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
079008	信阳市种子管理站	079	信阳市农业农村局	农作物种质资源普查与收集经费	可执行项目	农业农村二科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否