

山西省农业种子总站 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	20
八、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省农业种子总站主要工作职责任务是：负责全省农作物种子质量检验检测工作；协助编制和实施种子发展规划；承担农作物品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定。

二、机构设置情况

山西省农业种子总站是山西省农业农村厅所属全额管理公益一类事业单位。正处级建制，核定处级领导职数 1 正 3 副；内设 10 个科室，科级领导职数 10 正 10 副。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

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	1,564.50	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	3.48
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	183.96	八、社会保障和就业支出	39	106.02
	9		九、卫生健康支出	40	39.63
	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	1,490.04
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,748.46	本年支出合计	58	1,639.17
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	73.77	年末结转和结余	60	183.06
	30			61	
总计	31	1,822.23	总计	62	1,822.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

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		1,748.46	1,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,598.81	1,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96
21301	农业农村	1,598.81	1,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96
2130104	事业运行	1,149.43	965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	183.96
2130199	其他农业农村支出	449.38	449.38	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属
功能分类科目编码	科目名称	合计	出	出	级支出	支出	单位补
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,639.17	950.85	688.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,490.04	805.19	684.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,490.04	805.19	684.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,130.03	805.19	324.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

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	政府	国有
						预算财政	性基	资本
						拨款	金预	经营

							算财	预算
							政拨	财政
							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,564.50	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	3.48	3.48	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	106.02	106.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.63	39.63	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	1,325.47	1,325.47	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,564.50	本年支出合计	59	1,474.61	1,474.61	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	89.90	89.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,564.50	总计	64	1,564.50	1,564.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

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		1,474.61	787.12	687.48
206	科学技术支出	3.48	0.00	3.48
20603	应用研究	3.48	0.00	3.48
2060399	其他应用研究支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.93	54.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.50	10.50	0.00
20808	抚恤	13.51	13.51	0.00
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51	0.00

210	卫生健康支出	39.63	39.63	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00
213	农林水支出	1,325.47	641.47	684.00
21301	农业农村	1,325.47	641.47	684.00
2130104	事业运行	965.47	641.47	324.00
2130199	其他农业农村支出	360.00	0.00	360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：山西省农业种子总站

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	719.29	719.29	302	商品和服务支出	710.80	23.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	223.89	223.89	30201	办公费	3.23	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.54	26.54	30202	印刷费	2.47	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	162.32	162.32	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.45	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	140.63	140.63	30205	水费	4.27	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	30206	电费	15.69	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	30207	邮电费	5.49	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	30208	取暖费	27.57	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	30209	物业管理费	24.80	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	30211	差旅费	25.56	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	48.92	48.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3.66	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.51	44.51	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	11.96	11.96	30216	培训费	1.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	15.12	15.12	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	13.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	13.51	13.51	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	42.74	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.50	3.50	30227	委托业务费	133.41	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6.94	6.94	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	30229	福利费	12.15	12.15	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	12.51	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	375.86	4.23	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	763.80	763.80						公用经费合计					710.80	23.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：215008

公开 07 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

金额单位：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。

说明：山西省农业种子总站没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

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。

说明：山西省农业种子总站没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省农业种子总站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：山西省农业种子总站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省农业种子总站

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.57
货物	2	1.10
工程	3	0.00
服务	4	2.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单 位	6	0.00

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	4
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 1822.23 万元、支出总计 1822.23 万元。

与 2020 年相比，收入总计减少 1223.65 万元，下降 40.17%，支出总计减少 1223.65 万元，下降 40.17%。主要原因是 2021 年南繁基地建设项目财政拨款收入比 2020 年减少了 1291.24 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1748.46 万元，其中：财政拨款收入 1564.5 万元，占比 89.48%；其他收入 183.96 万元，占比 10.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1639.17 万元，其中：基本支出 950.85 万元，占比 58%；项目支出 688.33 万元，占比 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1564.5 万元、支出总计 1564.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1228.03 万元，下降 43.98%，财政拨款支出总计减少 1228.03 万元，下降 43.98%。主要原因是 2021 年南繁基地建设项目财政拨款收入比 2020 年减少了 1291.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1474.61 万元，占本年支出合计的

89.96%。与2020年2792.53万元相比，财政拨款支出减少1317.92万元，下降47.19%。主要原因是2021年南繁基地建设项目财政拨款支出比2020年减少了1380.62万元。其中，人员经费763.8万元，占比51.8%，日常公用经费710.8万元，占比48.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1474.61万元，主要用于以下方面：**科学技术(类)**支出3.48万元，占0.23%；**社会保障和就业(类)**支出106.02万元，占7.19%；**卫生健康(类)**支出39.63万元，占2.69%；**农林水(类)**支出1325.47万元，占89.89%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算917.1万元，支出决算1474.61万元，完成年初预算的160.79%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的，用于三区人才专项计划，比2020年决算数增加2.49万元，增长249%，主要原因是代付薯类脱毒中心三区人才专家费2万元。

社会保障和就业支出年初预算81.7万元，支出决算106.02万元，完成年初预算的129.77%，用于职工养老保险、职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出以及离退休费。比2020年决算数增加26.73万元，增加33.71%，主要原因是人员经费基数年度

调整、增加机关事业单位做实职业年金以及追加死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算 39.63 万元，支出决算 39.63 万元，完成年初预算的 100%，用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出，比 2020 年决算数增加了 2.91 万元，增加 7.92%，主要原因是人员经费基数年度调整。

农林水支出年初预算 795.77 万元，支出决算 1325.47 万元，完成年初预算的 166.56%，主要用于工资福利支出、农作物种子业务工作经历支出以及南繁基地建设支出，比 2020 年决算数减少 1350.05 万元，减少 50.46%，主要原因是较 2020 年减少了南繁基地建设支出 1380.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 787.12 万元，其中：人员经费 763.8 万元，主要包括工资福利支出 719.29 万元以及对个人和家庭的补助 44.51 万元；公用经费 23.32 万元，主要包括工会经费 6.94 万元、福利费 12.15 万元和其他商品和服务支出 4.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评。二级项目 1 个，共涉及资金 431.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.8%。

（2）农作物种子业务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 431.78 万元，执行数为 431.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证单位正常运转良好；二是对省级发证企业监督抽查覆盖率达到 50%以上；三是不合格

样品移送率 100%；四是审定通过主要农作物品种 100 个以上；五是认定通过非主要农作物品种 20 个以上；六是组织南繁单位和企业开展种子生产和科研活动。

发现的主要问题及原因：因现有经费不足，按照《种子法》、《主要农作物品种审定办法》应当开展的一些检测鉴定，未能全部开展，检测鉴定的覆盖面还不能完全普及。

下一步改进措施：建议增加预算，满足全面普及试验品种检测需要，满足开展种子真实性和转基因等分子检测需要。

（项目自评表见附件）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	常规项目检测率(%)	5.62	100%	100%	100%	5.62	
		审定通过主要农作物品种数(个)	5.62	100	100个	100%	5.62	业绩172个
		分子检测项目检测率(%)	5.62	30%	59.2%	100%	5.62	超目标
		认定通过品种数	5.62	20	20个	100%	5.62	业绩25个
	组织监督抽检种子样品数量	5.7	300个以上	300个以上	100%	5.7	业绩402个	
质量指标		检验报告无差错率(%)	5.62	98%	98%	100%	5.62	业绩100%

	标	试验评价参加人员	5.62	90	90 人	100%	5.62	
		比对照增产 (%)	5.62	3%	3%	100%	5.62	
	时效指 标	项目完成时间及时率 (%)	5.62	及时	100%	100%	5.62	
		检验结果通知及时率 (%)	5.62	100%	100%	100%	5.62	
效益指 标	社会效 益	优化整合我省种业资源和研发资源，为全省农业科研院所、种业企业和种子管理部门提供一个多层次、多功能、开放性的种业科技创新和管理平台。	5.62	组织南繁单 位和企业开 展种子生产 和科研活动	100%	100%	5.62	
		粮食增产	5.62	3000 万公斤	3000 万公斤	100%	5.62	
	可持续影 响指标	种子产业发展	5.62	高质量	100%	100%	5.62	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对审定品种数量类型满意度 (%)	5.62	90%	90%	100%	5.62	
		在职职工满意度 (%)	5.62	95%	95%	100%	5.62	
		申诉投诉处理率 (%)	5.62	100%	100%	100%	5.62	