

2021 年度

达州市种子管理站决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）、

1、种子市场日常监管。依据《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》、《农作物种子标签管理办法》、《四川省主要农作物种子生产基地管理办法》等法律法规和省农业厅种子执法年活动工作方案要求，对辖区内县级种子集散地批发市场进行日常监管和专项检查。

2、种子质量监督抽查。农作物种子质量监督抽查是种子法律法规赋予农业行政主管部门的重要职责。主要检测种子净度、发芽率和水分等三项指标，并对杂交水稻、杂交玉米种子样品进行品种纯度鉴定。

3、种子生产基地监管。《四川省主要农作物种子生产基地管理办法》等法律法规要求，对辖区内种子生产基地进行监督管理。

4、主要农作物新品种引进试验示范。按照《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》要求，各级种子管理部门对辖区内近年来已审定的主要农作物新品种的适应性、抗逆性、丰产性、品质优劣等进行试验示范，

筛选出最适宜我市不同生态区域种植的优质高产新品种，作为来年主导品种。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、杂交水稻制种基地明显提质，示范展示基地不断拓展。

（1）种子生产基地建设得到省级肯定。大竹县实施省级种业良繁基地建设项目，杂交水稻种子生产基地稳步扩大，成功召开全省水稻种子认证试点工作现场会；新增渠县水稻制种基地，初步建成农作物种业院士工作站；宣汉、开江种子生产基地逐步规范，品种逐年增加，全市杂交水稻制种面积 2.5 万亩，再创新高。

（2）新品种示范展示和评价。一是开展品种示范展示。小春阶段征集近两年登记的 14 个油菜品种、大春阶段征集近三年审定的 12 个水稻新品种开展示范展示。样品鉴定品种未发现高、中风险品种，展示品种中推介优质、高产、抗病性强、生育期适中的 6 个水稻品种、7 个油菜品种作为生产指导用种。二是建立样品种植鉴定基地。在示范展示基地或种粮大户合作建立样品种植基地 39 亩，对 42 个水稻、玉米和油菜抽检样品进行集中种植鉴定，对其中 2 个油菜、3 个水稻品种提出风险预警信息。三是推进展示成果应用。印制品种信息、技术手册，通过网站、微信等广泛宣传优良品种信息。经全市抽样调查，2021 年度小春（小麦、油菜、马铃薯）良种覆盖率 93.8%以上，大春（水稻、玉米）良种覆盖率 99%以上，全市主要农作物良种覆盖率 98.76%。

(3) 加强种业园区培育和建设工作。制订印发了《达州市现代种业园区考核评分标准(试行)》(达市农办〔2021〕4号),为市级种业园区建设明确了建设标准和培育方向。

2、农作物种子质量管理稳步推进,能力建设再上台阶

(1) 达州市农作物种子检测区域分中心建设项目成功通过验收,完成2021年机构能力验证工作。

(2) 大、小春农作物种子质量监督抽查。完成大春抽检样品268个,超省级目标220个21.8%。实际完成大春抽检样品水稻145个、玉米101个、蔬菜22个,其中市本级完成通川区、达川区、开江县大春抽检样品87个(其中水稻45个,玉米34个,蔬菜8个)。完成小春抽检样品80个,超省目标60%。2021年省厅(N〔2021〕-1783号)下达达州小春种子抽检样品数量50个(其中油菜20个,小麦10个,蔬菜20个),实际完成小春抽检样品80个(其中油菜53个,蔬菜27个)。开展样品检测。市、县两级检验机构对抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标进行了室内检测,结果发现小春抽检2个蔬菜样品发芽率均不合格,同时对抽检样品常规检测下剩样进行了抗虫、抗除草剂的转基因成分检测,结果均为阴性,对不合格样品已将结果反馈至相关部门进行依法处理。

(3) 制种基地和水稻、玉米品种自主试验苗期转基因速测。制种基地信息全面核查,2021年全市制种基地12个品种2.5万亩面积,实现了品种全覆盖父母本抽检(抽样共计200个);自主试验抽检达标。6月完成了全市抽检任务。

全市共抽检水稻、玉米品种自主试验品种（组合）564个（其中：水稻312个，玉米252个），此次共抽检357个（其中：水稻252个，玉米105个），平均抽检比例63.30%。通过Crylab/ac、Cp4-epsps、Pat/Bar三种转基因快速检测试纸检测，结果均为阴性。

（4）水稻、玉米制种田间花期检验。7月底至8月初，对杂交水稻制种基地田块进行了田间检验，12个品种所抽检田块父母本纯度均符合检验要求。

（5）自主试验监督检查。水稻试验36个，玉米试验79个，共计115个品种自主试验，督查中80%试验评价为好，发现未实施试验7个（其中，水稻试验2个，玉米试验5个）。

3、全市启动种业执法监管年活动，种业市场得到净化

（1）深入实施农业种业执法监管年活动。开展了农作物种子市场经营情况暗访，大、小春分别组织开展种子抽样检测工作，与市场监管部门一同开展“双随机一公开”市场检查和种业知识产权保护专项检查工作，组织开展了农作物种子市场交叉检查工作。全市主要农作物种子市场备案率90%以上，经营秩序良好，未发生种子安全事件。

（2）规范种业监管执法行为。针对食用菌、非主要农作物品种和知识产权保护等开展专项检查2次，移交并查处典型案例2件；对农作物“三无”种子进行了专项治理，专项移交并查处案件1件。2021年度省级交办的农作物种业案件线索2条，全部予以立案，案件正在办理中。各县（市、区）

农业执法机构加强了农业种业执法工作，执法程序规范，执法过程信息记录完整，未出现行政复议案件。

(3) 建立健全种子市场监测点。新建立种子市场省级监测点 2 个，现监测点全市国家级 2 个，省级 2 个，落实了定点门店、督促上报相关信息、加强了门店日常监管。

二、机构设置

达州市种子管理站属财政全额拨款一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

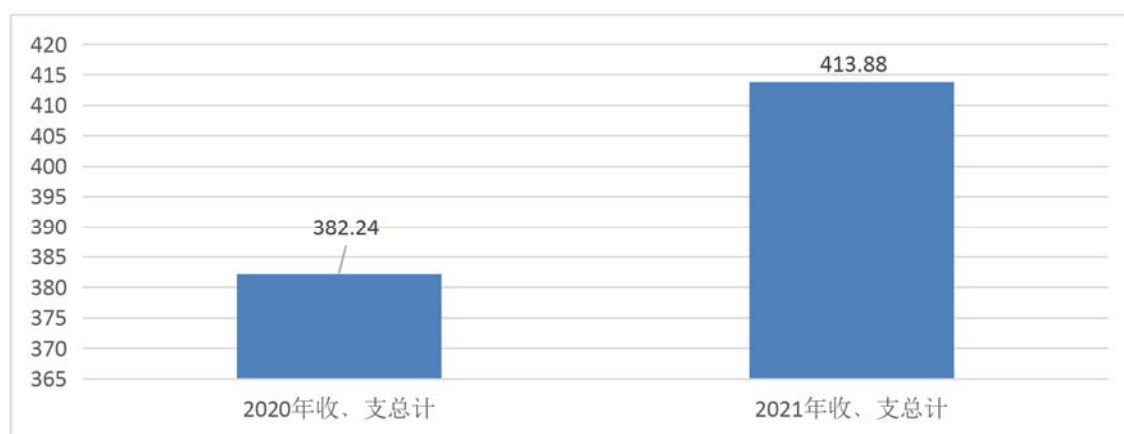
纳入达州市种子管理站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 413.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.64 万元，增长 8%。主要变动原因是 2021 年目标绩效和退休补助较 2020 年增加 34.26 万元。

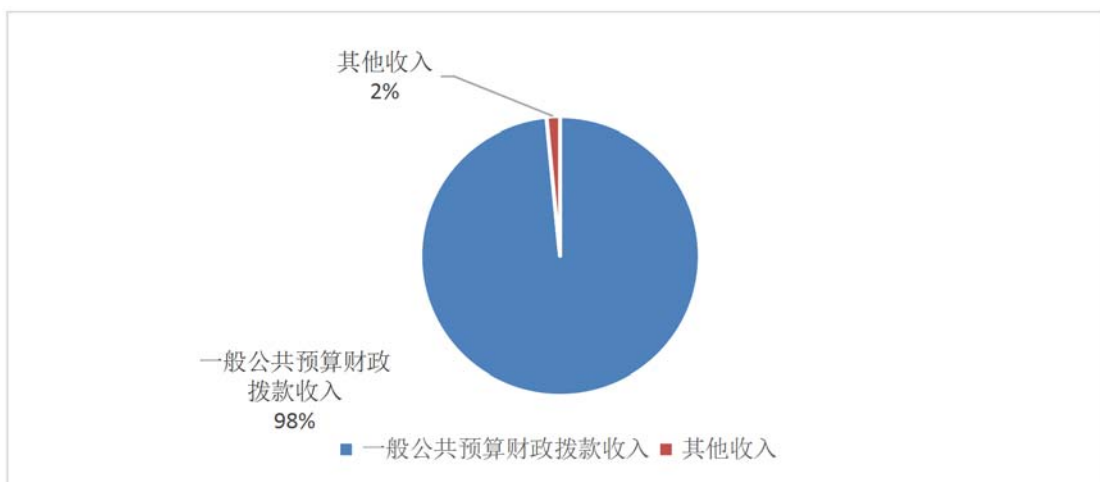
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 392.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 386.79 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.18 万元，占 2%。

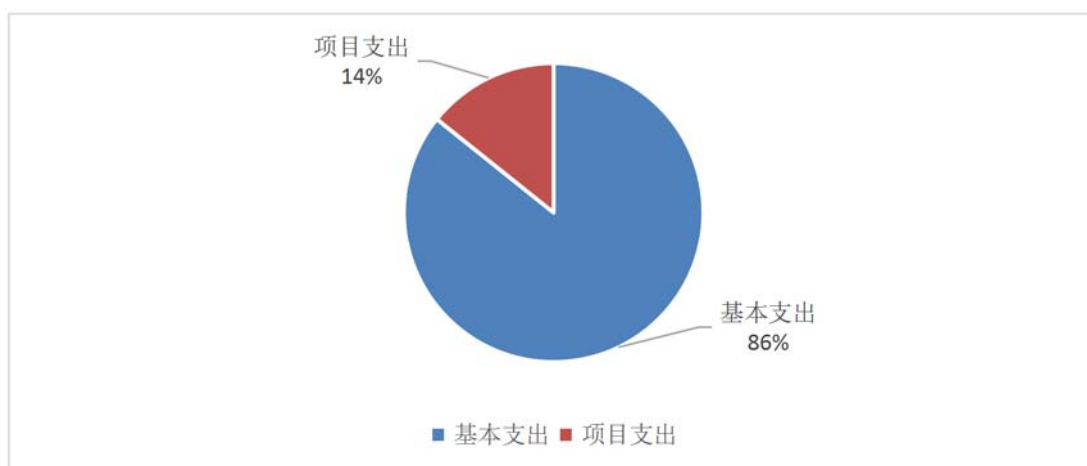
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计413.84万元，其中：基本支出354.89万元，占86%；项目支出58.95万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

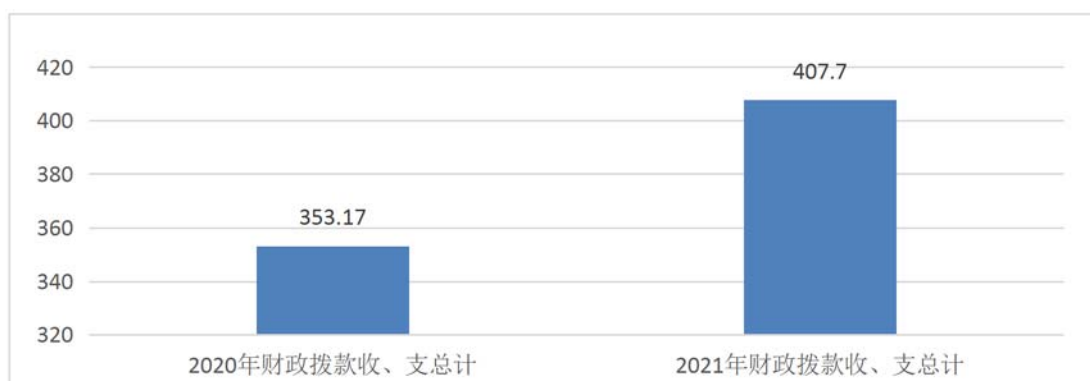


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计407.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.53万元，增长15%。主要变动原因是2021年追加支出人员类经费较2020增加34.26万元、农业生产和水利救灾专项资金10万元、救灾种

子仓库维修专项资金 18 万元。

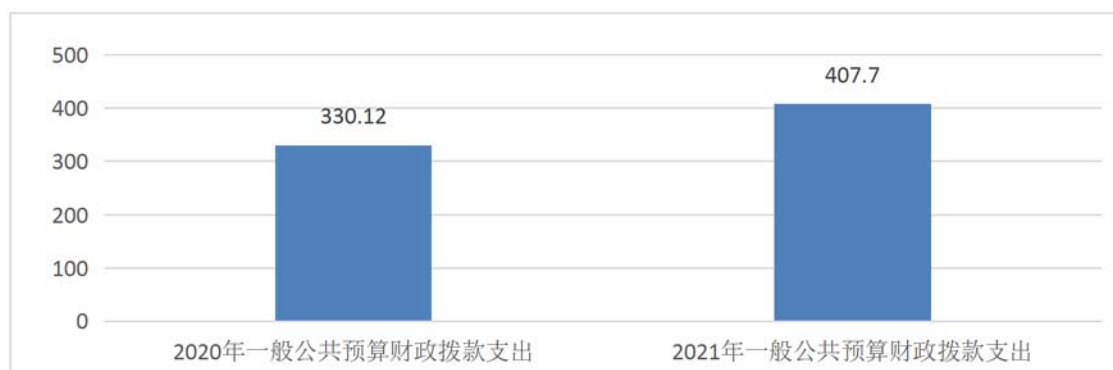
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

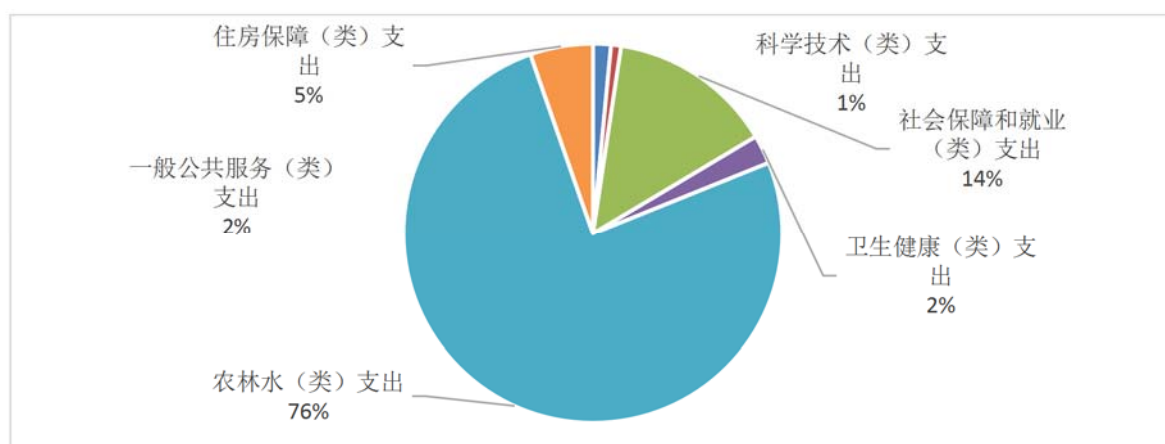
2021 年一般公共预算财政拨款支出 407.7 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.58 万元，增长 23.5%。主要变动原因是 2021 年追加支出人员类经费较 2020 增加 34.26 万元、农业生产和水利救灾专项资金 10 万元、救灾种子仓库维修专项资金 18 万元。(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 407.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6.24 万元，占 2%；科学技术（类）支出 3.5 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 57.34 万元，占 14%；卫生健康支出 10.01 万元，占 2%；农林水（类）支出 308.76 万元，占 76%；住房保障支出 21.84 万元，占 5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 407.7，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 6.24 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 28.35 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 265.68 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 354.87 万元，其中：

人员经费 315.23 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

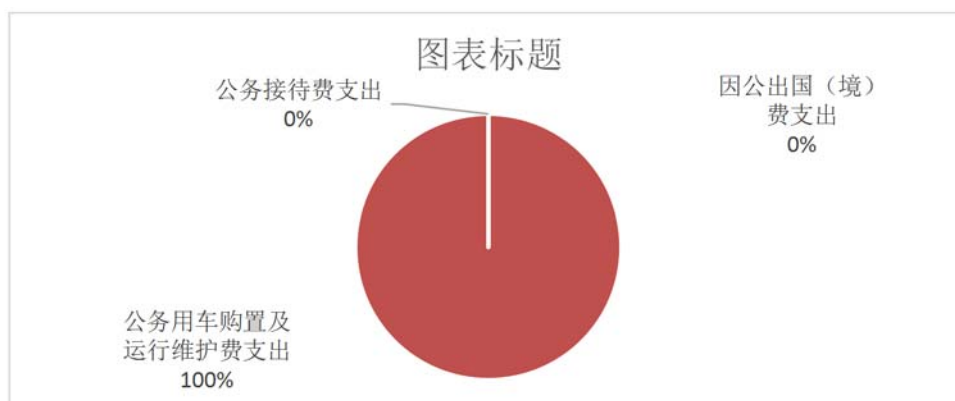
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加少 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年及 2020 年未安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是在油价及维修费上涨情况下严格控制公车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于全市种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种引进试验示范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响，2021 年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市种子管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%（与 2020 年决算数持平）。主要原因是我单位系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市种子管理站政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市种子管理站共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障主要职能工作的正常进行，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“农作物新品种示范、展示及品种保护”、“机关党建经费”、“房屋维修费”等 5 个项目编制了绩效目标，当年没有对项目进行预算事前绩效评估，预算执行过程中没有对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，本单位对 2021 年部门整体支出开展了绩效评价。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨入专项经费及存款利息收入等。。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指其他用于组织部门的事务支出。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术方面的支出。

7. 社会保障和就业（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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（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）：指单位为职工缴纳的职业年金缴费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位为离退休职工发放的离退休补助等。

10. 社会保障和就业（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）：指单位为离退休职工发放的一次性补助等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指拨入的用于农业方面防灾救灾的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业、林业或水利方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

20. 财政应返还额度：实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件

达州市种子管理站 2021 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我单位系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，内设办公室、财务室、专业科室。

（二）机构职能。我单位负责全市种子生产基地建设和监管、种子市场日常监管，依法开展种子市场检查工作；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测工作；开展农作物新品种示范展示、主推品种筛选及推广指导意见发布工作；负责种子法律法规宣传培训工作，促进种子市场规范有序和农业用种安全；牵头起草全市种业发展规划、制定种业发展实施方案。

（三）人员概况。我单位属公益一类事业单位,编制 20 人,2021 年末在职职工 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年达州市种子管理站财政资金收入合计407.70万元，其中：当年财政拨款收入386.79万元，占95%；上年结转20.9万元，占5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年达州市种子管理站财政资金支出合计407.7万元，其中：基本支出354.87万元，占87%；项目支出52.82万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定：根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点制定项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务室根据政策依据和专项工作要求填报，办公室汇总，经单位领导确认后报市财政单位。有项目按要求纳入绩效目标管理，认真编制绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 部门绩效目标实现。

（1）完成人员类项目13个，用于保障职工的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、奖励金、基本养老保险、基本医

疗保险、住房公积金、职业年金、硕博安家费、工会经费、福利费、退休人员生活补贴等支出。

(2) 完成运转类项目 3 个，分别为定额公用经费、公务接待费和公务用车运行维护费。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。公务接待费用于对上级和同级部门的公务接待支出。公务用车运行维护费用于保障单位日常工作及专项业务的开展。

(3) 完成特定目标类项目 3 个。

农作物新品种示范、展示及品种保护：大、小春农作物种子质量监督抽查。完成大春抽检样品 268 个、完成小春抽检样品 80 个，共计 348 个，完成年初预算抽检种子样品 300 个的绩效目标。展示品种中推介优质、高产、抗病性强、生育期适中的 6 个水稻品种、7 个油菜品种作为生产指导用种。完成年初预算发布 2022 年度用种指导意见 10 个左右的绩效目标。对 2 个油菜、3 个水稻品种提出风险预警信息。完成年初预算提供风险评价信息 3 条的绩效目标。全年抽检样品 348 个，其中小春抽检 2 个蔬菜样品发芽率均不合格，抽检合格率 99%，完成年初预算抽检合格率 $\geq 97\%$ 的绩效目标。2021 年全市通过 Crylab/ac、Cp4-epsps、Pat/Bar 三种转基因快速检测试纸检测，结果均为阴性。完成年初预算严禁转基因

种子流入生产的绩效目标。种子质量抽检用户调查满意度92%，完成年初预算 $\geq 90\%$ 的绩效目标。

房屋维修：房屋维修维护6次，完成年初预算6次的绩效目标。维修维护质量达标率90%，完成年初预算维修维护质量达标率 $\geq 90\%$ 的绩效目标。房屋维修开展及时率90%，完成年初预算维修开展及时率 $\geq 90\%$ 的绩效目标。房屋应维修维护率，完成年初预算应维修维护率 $\geq 80\%$ 的绩效目标。房屋使用人满意度，完成年初预算满意度 $\geq 90\%$ 的绩效目标。

党建经费：基层党建活动开展15次，完成基层党建活动开展15次的年初预算绩效目标。在职党员参与率，完成参与率 $\geq 90\%$ 的年初预算绩效目标。基层党建活动开展及时率100%，完成 $\geq 90\%$ 年初预算绩效目标。基层党建活动开展正常开展率，完成基层党建活动开展正常开展率 $\geq 90\%$ 的年初预算绩效目标。基层党员满意度，完成基层党员满意度 $\geq 95\%$ 的年初预算绩效目标。

3. 支出控制。我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，认真执行我单位出台的《财务管理制度》，在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

4. 预算动态调整与及时处置。2021年初预算本年收入

221.9 万元,追加预算 164.89 万元。追加预算主要为人员类和特定项目类经费。

5. 预算执行进度情况。我单位每季度对预算执行情况进行汇总分析,2021 年 6 月、9 月、11 月和全年的预算执行符合执行进度要求。

6. 预算完成情况。2021 年财政下达预算资金 407.7 万元,年度实际支付财政预算资金 407.7 万元,预算执行率 100%。

7. 资金结余率(低效无效率)。资金结余率为 0。

8. 违规记录:2021 年度无违规记录。

(二) 结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. 绩效自评公开:按市财政局相关要求,我单位在规定时间内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预决算信息(含绩效评价)、“三公”经费等安排使用情况等,主动接受社会监督。

2. 评价结果整改:评价组尚未对我单位 2021 年的整体支出开展绩效评价。

3. 应用结果反馈:我单位依法依规接受财政监督,并按财政单位要求,及时开展绩效评价和集中清理截留套取挪用财政专项资金检查等工作,严格部门预算管理专项检查,针对存在问题及时整改和报告,无违规违纪问题发生。

(三) 自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

我单位严格按照 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系展开自评，评价范围完整全面，评价结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 82.5 分。从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 部门预算管理方面：按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作。部门预算编制完整、准确、规范，绩效目标科学、准确，要素完整、细化。在执行时效方面，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。2021 年年初预算安排 221.9 万元，追加预算 164.89 万元，财政总预算 386.79 万元。财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。财政追加预算是因为追加人员类和特定目标类项目经费。

2. 综合管理：严格落实内部控制制度建设和应用，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，严格管理国有资产。政府采购实施

计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。

3. 绩效结果应用：部门整体支出自评基本准确，信息公开方面有待加强；部门按要求及时公开绩效指标结果应用情况。

（三）存在问题。

一是预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。二是部门预算执行进度需进一步提高，按序时顺序加快预算执行。三是绩效管理结果应用需加强，公开绩效指标结果应用情况。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后绩效评价结果运用到改进项目管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附表

2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	3	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	1.5	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2.5	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						82.5	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（农作物新品种示范、展示及品种保护）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2021 年年初预算进行申报，2021 年达州市财政局 2021 年 2 月 26 日“达市财预[2021]4 号”文件进行预算批复。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是：发布 2022 年度水稻、油菜生产用种指导意见；建立种子定点观测点 3 个，按上级要求提供风险评价信息；初步摸清全市主要农作物种质资源情况。完成 2021 年农作物新品种示范、展示及品种保护工作任务，确保农业生产用种安全，确保农民年年持续增收。

计划实现的具体绩效目标是：抽检种子样品 300 个、发布 2022 年度用种指导意见 10 个左右的绩效目标、抽检合格率 $\geq 97\%$ 、严禁转基因种子流入生产、种子质量抽检用户调查满意度 90%。

该项目已于 2021 年实施完毕。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可

行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 19.2 万元，全部为市财政资金，截止评价时点实际到位 19.2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 19.2 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大、小春农作物种子质量监督抽查。完成大春抽检样品 268 个、完成小春抽检样品 80 个，共计 348 个展示品种中推介优质、高产、抗病性强、生育期适中的 6 个水稻品种、7 个油菜品种作为生产指导用种。对 2 个油菜、3 个水稻品种提出风险预警信息。完成初预算提供风险评价信息 3 条的绩效目标。全年抽检样品 348 个，其中小春抽检 2 个蔬菜样品

发芽率均不合格，抽检合格率 99%。2021 年全市通过 Crylab/ac、Cp4-epsps、Pat/Bar 三种转基因快速检测试纸检测，结果均为阴性。种子质量抽检用户调查满意度 92%。资金使用率 100%。

（二）项目效益情况。

大、小春农作物种子质量监督抽查。完成大春抽检样品 268 个、完成小春抽检样品 80 个，共计 348 个，完成年初预算抽检种子样品 300 个的绩效目标。展示品种中推介优质、高产、抗病性强、生育期适中的 6 个水稻品种、7 个油菜品种作为生产指导用种。完成年初预算发布 2022 年度用种指导意见 10 个左右的绩效目标。对 2 个油菜、3 个水稻品种提出风险预警信息。完成年初预算提供风险评价信息 3 条的绩效目标。全年抽检样品 348 个，其中小春抽检 2 个蔬菜样品发芽率均不合格，抽检合格率 99%，完成年初预算抽检合格率 $\geq 97\%$ 的绩效目标。2021 年全市通过 Crylab/ac、Cp4-epsps、Pat/Bar 三种转基因快速检测试纸检测，结果均为阴性。完成年初预算严禁转基因种子流入生产的绩效目标。种子质量抽检用户调查满意度 92%，完成年初预算 $\geq 90\%$ 的绩效目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。资金的预算精细度有待提升。

（二）相关建议。无项目(相关政策)改进完善的建议意见。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市农业农村局		实施单位	达州市种子管理站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.2	执行数:	19.2	
	其中: 财政拨款	19.2	其中: 财政拨款	19.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发布 2022 年度水稻、油菜生产用种指导意见 10 个；建立种子定点观测点 3 个，按上级要求提供风险评价信息；初步摸清全市主要农作物种质资源情况。完成 2021 年农作物新品种示范、展示及品种保护工作任务，确保农业生产用种安全，确保农民年年持续增收。			发布 2022 年度水稻、油菜生产用种指导意见 13 个；建立种子定点观测点 3 个，按上级要求提供风险评价信息；初步摸清全市主要农作物种质资源情况。完成 2021 年农作物新品种示范、展示及品种保护工作任务，确保农业生产用种安全，确保农民年年持续增收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	农作物新品种试验示范展示用种指导意见	10 个	13 个
		数量指标	抽检种子样品	300 个	348 个
		质量指标	农作物种子质量抽检合格率	≥97%	99%
		时效指标	工作完成时限	12 个月	12 个月
		成本指标	项目成本控制数	≤19.2	19.2
	效益指标	社会效益指标	转基因种子流入生产数量	0	0
		可持续影响	农作物新	好	好

		指标	品种示范、展示及品种保护工作机制健全性		
		满意度指标	种子质量抽检用户调查满意度	≥90%	92%

附件

达州市种子管理站 专项预算项目支出绩效自评报告

(三区人才)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一)项目资金申报及批复情况。根据科技部等5部门《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(国科发农[2014]105)、科技厅等5部门《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》(川科发[2014]12号)和《财政部关于下达2021年“三区”科技人才支持计划预算的通知》(财教[2021]62号)精神，制定该项目。根据“达市财教[2021]37号”文件拨付项目资金。符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。帮助完成企业产业发展规划1份，推广新品种1个，指导建立核心示范区1个，培训本土技术人员5名，基地平均增收300元/亩以上。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021 年省级专项拨款“三区”科技人才支持计划资金 2 万元已在当年全部到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

2021 年使用项目资金 3.5 万元，含上年结转资金。资金开支范围、标准严格按照规定进行，支付依据合规合法。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目收支严格按财务管理制度执行，单独进行会计核算及财务处理，资金专款专用，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

根据相关规定，我单位和受援单位达成相关协议，由单位选派科技人员具体实施该项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

当年帮助完成企业产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导建立核心示范区 1 个，培训了本土技术人员 5 名，经测算基地平均增收 300 元/亩以上。培训人员满意度 80%。当年计划已完成，成本控制在财政拨款额内。

（二）项目效益情况。

为达州市长石盘生态农业专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供

求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。（包括提供科技咨询、专业技术服务，与农民结成利益共同体、创办领办农民合作社、企业等，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因疫情影响，加之项目资金拨付时间较晚，当年财政拨款未能使用。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。无

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市农业农村局		实施单位	达州市种子管理站	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	帮助完成企业产业发展规划1份,推广新品种1个,指导建立核心示范区1个,培训本土技术人员5名,基地平均增收300元/亩以上。(包括服务成效、经济社会效益、创业成果、技术指标等。)			当年帮助完成企业产业发展规划1份,推广新品种1个,指导建立核心示范区1个,培训本土技术人员5名,基地平均增收300元/亩以上。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	推广新品 种	1个	1个
		数量指标	培训本土 技术人员	5人	5人
		质量指标	培训本土 技术人员 完成率	≥80%	100%
		时效指标	工作完成 时限	12个月	12个月
		成本指标	项目成本 控制数	≤2万元	0万元
	效益 指标	时效指标	工作完成 时限	12个月	12个月
		成本指标	项目成本 控制数	≤2万元	0万元
		社会效益指 标	基地平均 增收	300元/亩	300元/亩
		可持续影响 指标	三区人才 工作管理 机制健全 性	好	好
	满意 度指标	满意度 指标	培训技术 人员满意 度	≥80%	80%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

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	386.79	一、一般公共服务支出	32	6.24
二、政府性基金预算财政拨款	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	3.50
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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	57.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	314.91
	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	21.84
	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	
本年收入合计	27	392.97	本年支出合计	58	413.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.91	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	413.88	总计	62	413.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	392.97	386.79					6.18
201			一般公共服务支出	6.24	6.24					
20132			组织事务	6.24	6.24					
2013299			其他组织事务支出	6.24	6.24					
208			社会保障和就业支出	57.35	57.35					
20805			行政事业单位养老支出	52.74	52.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14					
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35					
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
210			卫生健康支出	10.01	10.01					
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01					
213			农林水支出	297.54	291.36					6.18
21301			农业农村	279.54	273.36					6.18
2130104			事业运行	260.73	260.68					0.05
2130119			防灾救灾	10.00	10.00					
2130199			其他农业农村支出	8.81	2.68					6.13
21399			其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999			其他农林水支出	18.00	18.00					
221			住房保障支出	21.84	21.84					
22102			住房改革支出	21.84	21.84					
2210201			住房公积金	21.84	21.84					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				413.84	354.89	58.95			
201			一般公共服务支出	6.24		6.24			
20132			组织事务	6.24		6.24			
2013299			其他组织事务支出	6.24		6.24			
206			科学技术支出	3.50		3.50			
20699			其他科学技术支出	3.50		3.50			
2069999			其他科学技术支出	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	57.35	57.35				
20805			行政事业单位养老支出	52.74	52.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61				
210			卫生健康支出	10.01	10.01				
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01				
213			农林水支出	314.91	265.70	49.21			
21301			农业农村	296.91	265.70	31.21			
2130104			事业运行	265.70	265.70				
2130119			防灾救灾	10.00		10.00			
2130199			其他农业农村支出	21.21		21.21			
21399			其他农林水支出	18.00		18.00			
2139999			其他农林水支出	18.00		18.00			
221			住房保障支出	21.84	21.84				
22102			住房改革支出	21.84	21.84				
2210201			住房公积金	21.84	21.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

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	386.79	一、一般公共服务支出	33	6.24	6.24		
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	3.50	3.50		
	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	57.34	57.34		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	308.76	308.76		
	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	21.84	21.84		
	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	386.79	本年支出合计	59	407.70	407.70		
年初财政拨款结转和结余	28	20.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.90		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	407.70	总计	64	407.70	407.70		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				407.70	354.87	52.82
201			一般公共服务支出	6.24		6.24
20132			组织事务	6.24		6.24
2013299			其他组织事务支出	6.24		6.24
206			科学技术支出	3.50		3.50
20699			其他科学技术支出	3.50		3.50
2069999			其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	57.35	57.35	
20805			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
20899			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	10.01	10.01	
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01	
213			农林水支出	308.76	265.68	43.08
21301			农业农村	290.76	265.68	25.08
2130104			事业运行	265.68	265.68	
2130119			防灾救灾	10.00		10.00
2130199			其他农业农村支出	15.08		15.08
21399			其他农林水支出	18.00		18.00
2139999			其他农林水支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	21.84	21.84	
22102			住房改革支出	21.84	21.84	
2210201			住房公积金	21.84	21.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市种子管理站

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			407.70	280.80	68.93	10.64	90.90		52.95	19.25	5.14	10.01	
201		一般公共服务支出	6.24										
20132		组织事务	6.24										
2013299		其他组织事务支出	6.24										
206		科学技术支出	3.50										
20699		其他科学技术支出	3.50										
2069999		其他科学技术支出	3.50										
208		社会保障和就业支出	57.35	24.39						19.25	5.14		
20805		行政事业单位养老支出	52.74	24.39						19.25	5.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25						19.25			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14							5.14		
2080599		其他行政事业单位养老支出	28.35										
20899		其他社会保障和就业支出	4.61										
2089999		其他社会保障和就业支出	4.61										
210		卫生健康支出	10.01	10.01								10.01	
21011		行政事业单位医疗	10.01	10.01								10.01	
2101102		事业单位医疗	10.01	10.01								10.01	
213		农林水支出	308.76	224.56	68.93	10.64	90.90		52.95				
21301		农业农村	290.76	224.56	68.93	10.64	90.90		52.95				
2130104		事业运行	265.68	224.56	68.93	10.64	90.90		52.95				
2130119		防灾救灾	10.00										
2130199		其他农业农村支出	15.08										
21399		其他农林水支出	18.00										
2139999		其他农林水支出	18.00										
221		住房保障支出	21.84	21.84									
22102		住房改革支出	21.84	21.84									
2210201		住房公积金	21.84	21.84									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开08表
 金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

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	280.80	302	商品和服务支出	37.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.93	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	52.95	30205	水费	0.06	310	资本性支出	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.25	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.43	30215	会议费	0.52	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	29.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.64	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.29	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		315.23	公用经费合计						39.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市种子管理站
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	6.24	6.24
20132			组织事务	6.24	6.24
2013299			其他组织事务支出	6.24	6.24
206			科学技术支出		3.50
20699			其他科学技术支出		3.50
2069999			其他科学技术支出		3.50
213			农林水支出	30.68	43.08
21301			农业农村	12.68	25.08
2130119			防灾救灾	10.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	2.68	15.08
21399			其他农林水支出	18.00	18.00
2139999			其他农林水支出	18.00	18.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市种子管理站

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表无数据。