

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：326007

单位名称：石家庄市种子管理站

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市种子管理站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 组织落实全市种业发展规划，承担全市种子管理体系建设，负责农作物种子项目的组织实施，推进种业创新能力建设。

(2) 为使用低于国家或地方规定标准的农作物种子、食用菌种进出口、国家重点保护的天然种质资源的采集采伐、向国外申请农业植物新品种权等审批事项提供技术支撑，承担全市农作物种子生产经营备案工作。

(3) 负责农作物种子市场日常检查。开展种子质量监督抽检、种子转基因检测、种子质量认证、种子质量监测。承担仲裁检验等检验任务，组织种子质量纠纷田间现场鉴定及纠纷调解，指导全市种子质量检验体系建设。

(4) 承担省农作物种子南繁工作，协调涉及南繁单位的各类事项。贯彻执行国家南繁管理方针政策、法律法规规章，协调、推动、督促南繁规划落实，组织、协调南繁基地建设。管理石家庄市农作物种子海南鉴定及应急加代基地。

(5) 落实市级救灾备荒种子储备任务，组织救灾备荒种子生产，监督备荒种子仓储管理，实施救灾种子调拨计划，开展备荒种子品种调剂、更新和管理。

(6) 承担种质资源管理工作，组织农作物品种区试、新品种引进、试验示范、展示推广及品种安全性评价，开展新品种保护工作，宣传贯彻植物新品种保护政策法规。承担农作物种子生产的技术指导、全市农作物种子信息的收集、整理和上报工作。

(7)开展种子生产经营单位安全生产检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市种子管理站	财政补助事业单 位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市种子管理站

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.20	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	305.00	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	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.96
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	28.20	八、社会保障和就业支出	39	187.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.00
	12		十二、农林水支出	43	443.07
	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	32.63
	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	982.40	本年支出合计	58	998.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.72	年末结转和结余	60	1.02
	30			61	
总计	31	999.12	总计	62	999.12

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市种子管理站

2023年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		982.40	954.20					28.20
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	1.96	1.96					
20602	基础研究	1.00	1.00					
2060207	专项技术基础	1.00	1.00					
20604	技术与开发	0.96	0.96					
2060404	科技成果转化与扩散	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	187.72	187.72					
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72					
2080502	事业单位离退休	150.19	150.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72					
212	城乡社区支出	305.00	305.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00	305.00					
2120814	农业生产发展支出	305.00	305.00					
213	农林水支出	427.37	399.17					28.20
21301	农业农村	399.17	399.17					
2130104	事业运行	370.54	370.54					
2130109	农产品质量安全	9.40	9.40					
2130199	其他农业农村支出	19.23	19.23					
21399	其他农林水支出	28.20						28.20
2139999	其他农林水支出	28.20						28.20
221	住房保障支出	32.63	32.63					
22102	住房改革支出	32.63	32.63					
2210201	住房公积金	32.63	32.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市种子管理站

2023年度

公开03表
金额单位：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		998.10	631.80	366.31			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	1.96		1.96			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060207	专项技术基础	1.00		1.00			
20604	技术与开发	0.96		0.96			
2060404	科技成果转化与扩散	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	187.72	187.72				
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72				
2080502	事业单位离退休	150.19	150.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53				
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
212	城乡社区支出	305.00		305.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00			
2120814	农业生产发展支出	305.00		305.00			
213	农林水支出	443.07	385.73	57.35			
21301	农业农村	414.41	385.73	28.69			
2130104	事业运行	385.73	385.73				
2130109	农产品质量安全	9.40		9.40			
2130122	农业生产发展	0.06		0.06			
2130199	其他农业农村支出	19.23		19.23			
21399	其他农林水支出	28.66		28.66			
2139999	其他农林水支出	28.66		28.66			
221	住房保障支出	32.63	32.63				
22102	住房改革支出	32.63	32.63				
2210201	住房公积金	32.63	32.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石家庄市种子管理站

2023

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 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	1	649.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2	305.00	二、外交支出	34				
财政拨款			三、国防支出	35				
三、国有资本经营预	3		四、公共安全支出	36				
算财政拨款			五、教育支出	37	2.00	2.00		
	4		六、科学技术支出	38	1.96	1.96		
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	6		八、社会保障和就业支出	40	187.72	187.72		
	7		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	8		十、节能环保支出	42				
	9		十一、城乡社区支出	43	305.00		305.00	
	10		十二、农林水支出	44	414.41	414.41		
	11		十三、交通运输支出	45				
	12		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	13		出					
	14		十五、商业服务业等支出	47				
	15		十六、金融支出	48				
	16		十七、援助其他地区支出	49				
	17		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	18		出					
	19		十九、住房保障支出	51	32.63	32.63		
	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	53				
	22		出					
	23		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	24		支出					
	25		二十三、其他支出	55				
	26		二十四、债务还本支出	56				
	27		二十五、债务付息支出	57				
	28		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
	29		支出					
本年收入合计	30	954.20	本年支出合计	59	969.44	664.44	305.00	
年初财政拨款结转和	31	15.24	年末财政拨款结转和结余	60				
结余								
一般公共预算财政	32	15.24		61				
拨款								
政府性基金预算财	33			62				
政拨款								
国有资本经营预算	34			63				
财政拨款								
总计	35	969.44	总计	64	969.44	664.44	305.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：石家庄市种子管理站

2023年度

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		664.44	631.80	32.65
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	1.96		1.96
20602	基础研究	1.00		1.00
2060207	专项技术基础	1.00		1.00
20604	技术与开发	0.96		0.96
2060404	科技成果转化与扩散	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	187.72	187.72	
20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72	
2080502	事业单位离退休	150.19	150.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
213	农林水支出	414.41	385.73	28.69
21301	农业农村	414.41	385.73	28.69
2130104	事业运行	385.73	385.73	
2130109	农产品质量安全	9.40		9.40
2130122	农业生产发展	0.06		0.06
2130199	其他农业农村支出	19.23		19.23
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市种子管理站

2023年度

金额单位：万元

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	439.34	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.11	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.93	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	1.76	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.38	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	151.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.67	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		590.90	公用经费合计					40.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石家庄市种子管理站

2023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
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			305.00	305.00		305.00	
212	城乡社区支出		305.00	305.00		305.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		305.00	305.00		305.00	
2120814	农业生产发展支出		305.00	305.00		305.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市种子管理站

2023年度

金额单位：万元

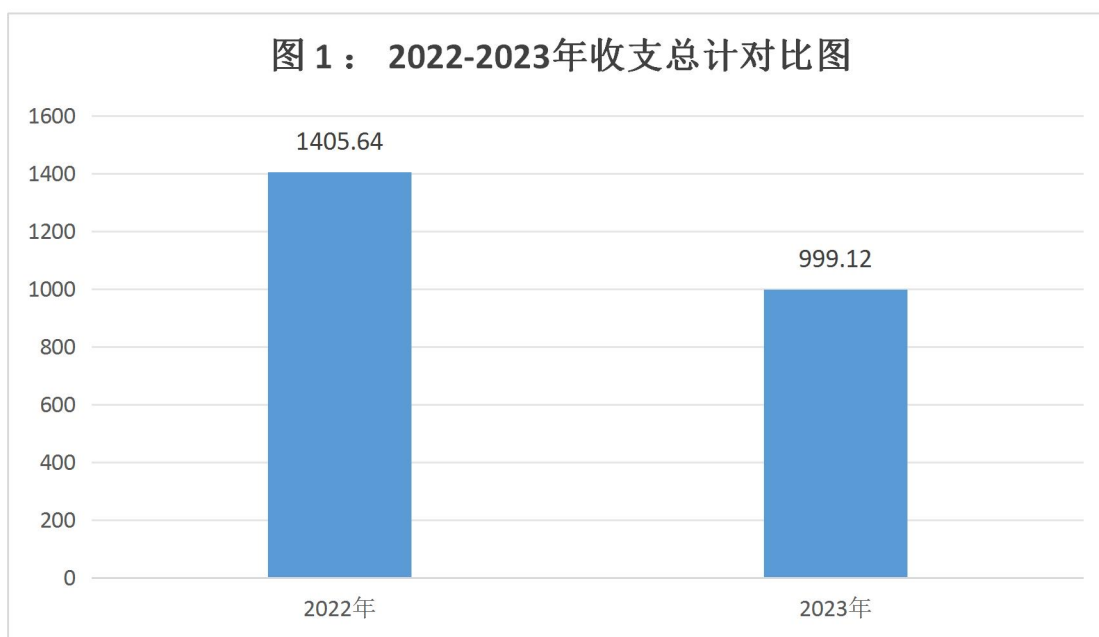
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

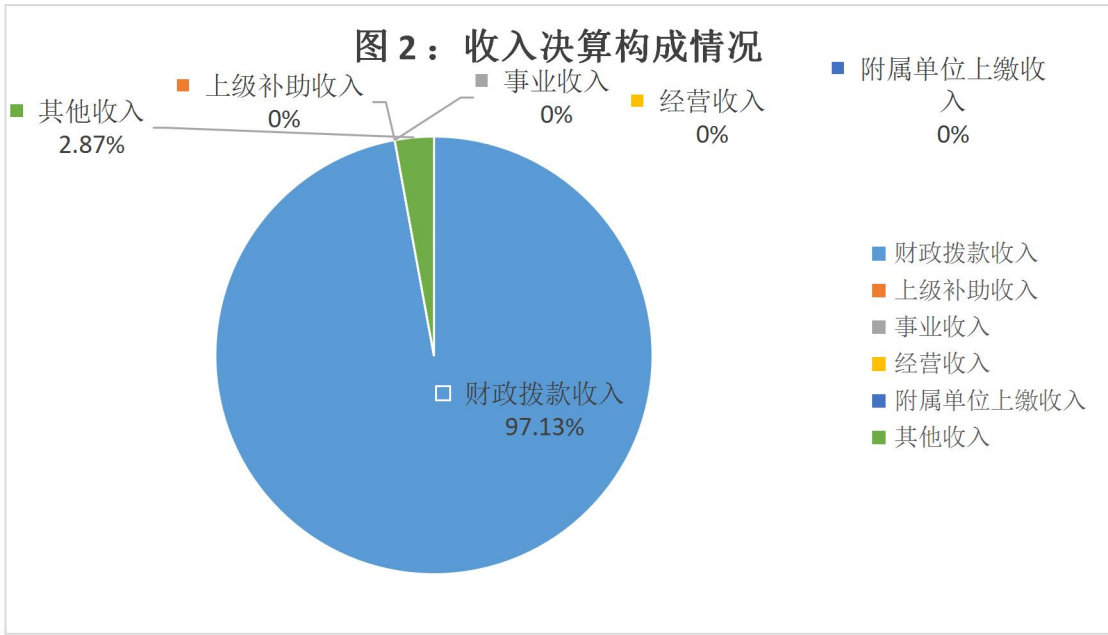
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）999.12 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 406.51 万元，下降 28.92%，主要原因是项目资金减少。



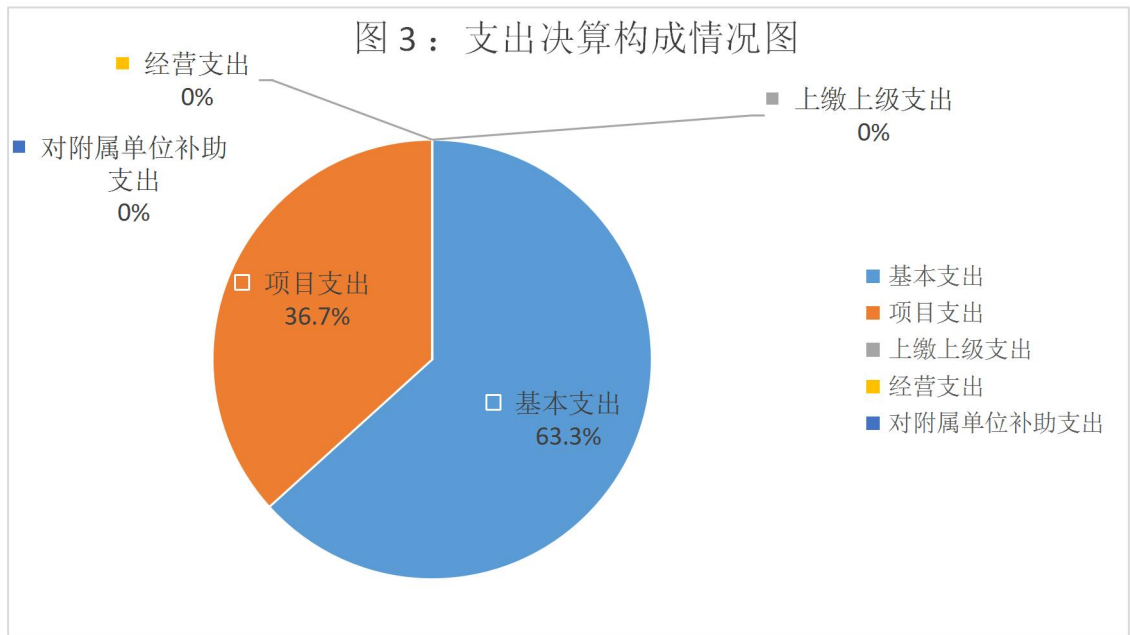
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计982.4万元，其中：财政拨款收入954.2万元，占97.13%；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28.2万元，占2.87%。



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 998.1 万元，其中：基本支出 631.8 万元，占 63.3%；项目支出 366.31 万元，占 36.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



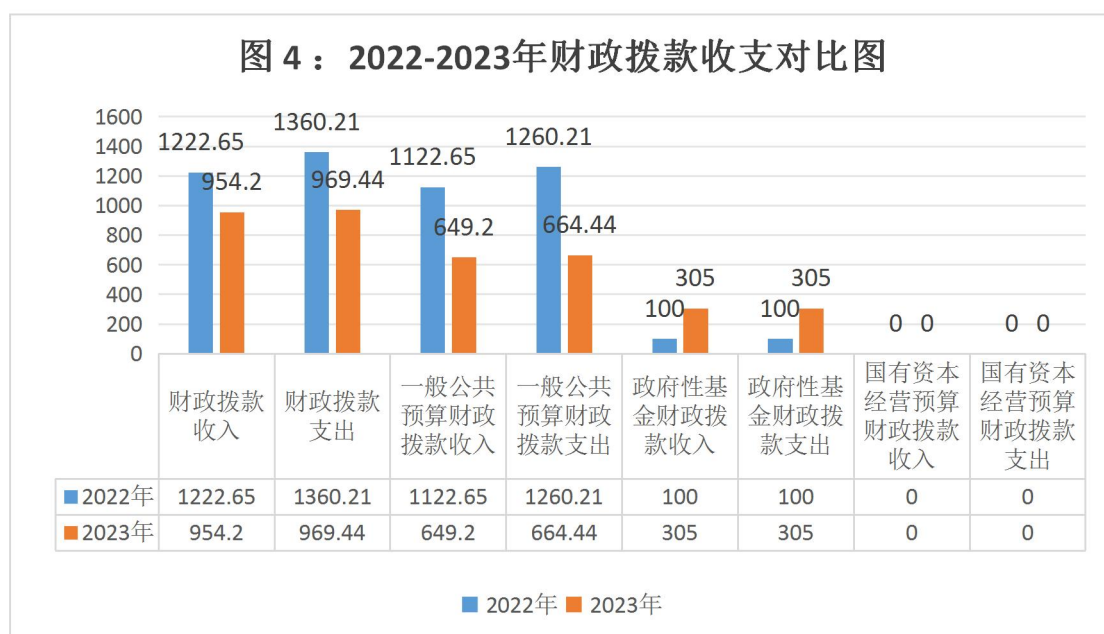
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 954.2 万元,比 2022 年度减少 268.45 万元,降低 21.96%,主要是项目资金减少;本年支出 969.44 万元,减少 390.77 万元,降低 28.73%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 649.2 万元,比上年减少 473.45 万元,降低 42.17%,主要是项目资金减少;本年支出 664.44 万元,比上年减少 595.77 万元,降低 47.28%,主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 305 万元,比上年增加 205 万元,增长 205%,主要原因是政府性基金拨款增加;本年支出 305 万元,比上年增加 205 万元,增长 205%,主要是政府性基金拨款增加。

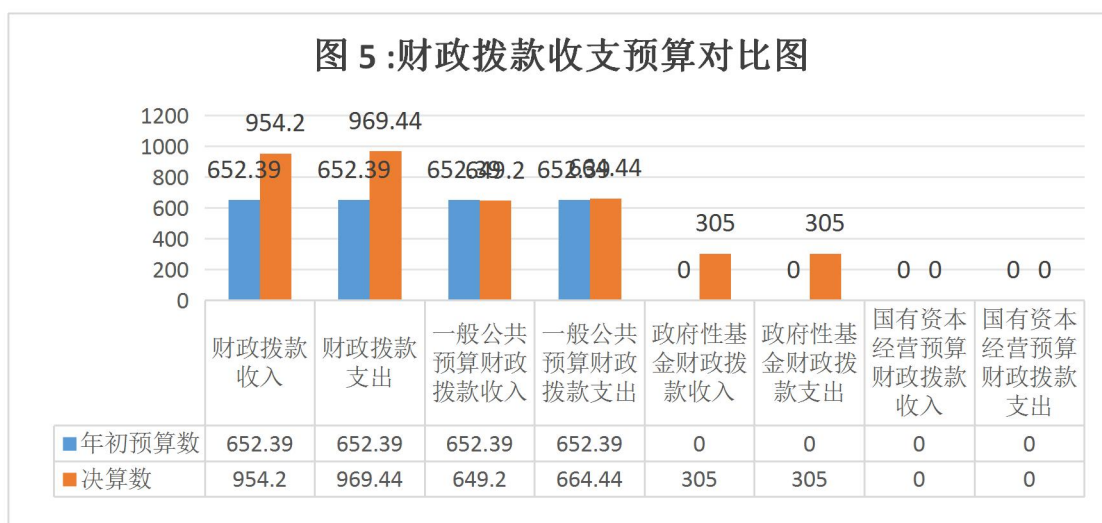


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 954.2 万元，完成年初预算的 146.26%，比年初预算增加 301.81 万元，决算数大于预算数主要原因是调增政府性基金预算指标；本年支出 969.44 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 317.05 万元，决算数大于预算数主要原因是调增政府性基金预算指标。具体情况如下：

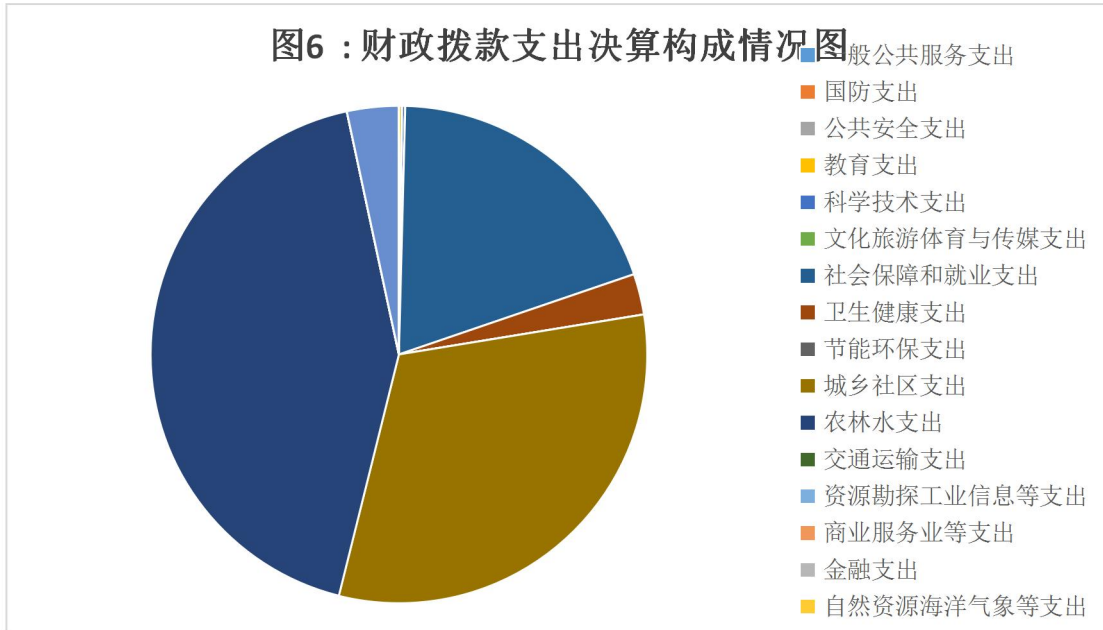
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 649.2 万元，完成年初预算 99.51%，比年初预算减少 3.19 万元，主要是调整特定目标类预算指标；支出 664.44 万元，完成年初预算 101.85%，比年初预算增加 12.05 万元，主要是上年度有结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 305 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 305 万元，主要是政府性基金拨款增加；本年支出 305 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 305 万元，主要是政府性基金拨款增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 969.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2 万元，占 0.21%；科学技术（类）支出 1.96 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 187.72 万元，占 19.36%；卫生健康（类）支出 25.72 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 305 万元，占 31.46%；农林水（类）支出 414.41 万元，占 42.75%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 32.63 万元，占 3.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 631.8 万元，其中：

人员经费 590.9 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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，较预算持平；与 2022 年度

决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要是未发生因公出国(境)费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待经费支出；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.67 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 4.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 32.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度现代种业提升资金（农作物种子海南及同步种植鉴定）、现代种业提升资金（农作物种子质量安全监控）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 305 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农作物种子质量安全监控资金项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 50 万元。从评价情况来看，已完成本项目年初制定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映农作物种子质量安全监控资金项目绩效自评结果。

农作物种子质量安全监控资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农作物种子质量安全监控资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开展种子质量监督抽检，研究检测新技术、新方法，不断扩大抽样范围、频率，确保农民用上“放心种”的目标；二是完成开展繁种田田间检测，确保种源质量安全的目标；三是开展种子质量监督抽检，开展繁种田田间检测，防止劣种入地的目标。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市种子管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	现代种业提升资金（农作物种子质量安全监控）	实施（主管）单位	石家庄市种子管理站				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	开展种子质量监督抽检，研究检测新技术、新方法，不断扩大抽样范围、频率，确保农民用上“放心种”。			已完成		100%		
	开展繁种田田间检测，确保种源质量安全。			已完成				
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	农作物种子繁制种田间抽检数量达到		30000亩	257090.66亩	4	
			农作物种子抽检数量达到		300个	688个	6	
		质量指标	全部按农作物种子检验规程进行检验		50个	688个	10	
			及时按抽检文件和农作物种子检验规程完成检验		300个	688个	10	
		成本指标	项目预算控制数		50万	50万	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标					
	社会效益指标		通过种子质量监督抽检，检验出种子样品质量指标，检验准确率		96%	99.90%	40	
			达到					
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	各县（市）区种子部门满意度		90%	100%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成预定目标							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。