

2023 年度
临夏市种子服务中心部门决算

2023 年度
临夏市种子服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市种子服务中心成立于2008年1月，隶属于临夏市农业农村局，是实行财务独立核算，财政全额拨款的股级事业单位，负责全市的农作物种子市场监管服务工作。全站共有干部职工17人，在职17人（其中：事业管理人员4人，专业技术人员9人，工勤技能人员4人）。

临夏市种子服务中心主要负责宣传、贯彻执行《种子法》、《甘肃省农作物经营备案细则》、《农作物种子标签通则》、等相关法律法规，促进种子市场运行的规范化、制度化。做好全市种子市场的整治及服务宣传工作，重点整治无证经营，无条件经营，流动性经营，杜绝假劣农资流入，确保农作物种子市场的良好运行。负责全市各镇农作物耕地地力保护补贴的审核，监督和资金的拨付工作。

二、机构设置

临夏市种子服务中心成立于2008年1月，隶属于临夏市农业农村局，单位下设办公室，承办文书处理、档案、机要、保密和信访工作，承办人事、劳资、机构编制和承办对外联络和接待工作；负责学习宣传贯彻上级方针、政策及法律法规；负责党务、政务工作；负责干部职工教育培训、精神文明创建、退休老干部工作；负责会议的组织协调，起草拟定相关文稿计划等工作。折桥服务组，南龙服务组，枹罕服务组负责监管各辖区种子经营户的种子登记备案，经营台账填写，有关法律法规宣传讲解，及时传达省州市有关农业农村方面的政策要求和精神，引导经营户合法守法经营，确保广大农民购买放心，优质，高产，高效的优良种子。

第二部分 2023 年度部门决算表

以下九张附表详情请见附件一至九。

一、收入支出决算总表见附件一

二、收入决算表见附件二

三、支出决算表见附件三

四、财政拨款收入支出决算总表见附件四

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件五

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件六

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件七

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件八

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件九

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 253.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.36 万元，增长 29.89%，主要原因是人员调动工资增加、职称晋升工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 253.59 万元，其中：财政拨款收入 253.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 253.59 万元，其中：基本支出 189.68 万元，占 74.80%；项目支出 63.91 万元，占 25.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 253.59 万元。与上年相比，各增加 58.36 万元，增长 29.89%。主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 253.59 万元，较上年决算数增加 58.36 万元，增长 29.89%。主要原因是工资增资、职称晋升工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 253.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；外交支出 0.00 万元，占 0.0%；国防支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 7.25%；卫生健康支出 9.70 万元，占 3.82%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水支出 225.52 万元，占 88.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.59 万元，支出决算为 253.59 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 18.38 万元,支出决算为 18.38 万元,完成年初预算的 100.0%,我单位无该项支出预算。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 9.70 万元,支出决算为 9.70 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. **农林水支出**年初预算数为 225.52 万元,支出决算为 225.52 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.03 万元。其中:

人员经费 184.03 万元,较上年决算数减少 2.96 万元,下降 1.58%,主要原因是单位开支减少。人员经费用途主要包括基本工资 72.16 万元、津贴补贴 12.34 万元、绩效工资 40.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.38 万元、职工基本医疗保险缴费 9.47 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、奖金 30.59 万元。

公用经费 5.65 万元,较上年决算数减少 2.6 万元,下降 31.43%,主要原因是支出减少,公用经费用途主要包括办公费 5.18 万元、水费 0.1 万元、物业费 0.65 万元,电费 0.56 万元、差旅费 1.31 万元、工会经费 0.7 万元,劳务费 1.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位属于股级全额拨款的事业单位,故 2022 年度无机关运行相关经费。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1.**因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

2.**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.0%。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.0%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位属于股级全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次人，其中：外事接待 0 批次，人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元，下降。0.0%。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降。0.0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 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%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出 63.91 万元,其中一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 63.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.2%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 253.59 万元,组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级耕地地力保护补贴 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 63.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,该项目已按预期完成,保障了耕地地力保护补贴资金的顺利发放。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映耕地地力保护补贴 1 个项目绩效自评结果。

1. “耕地地力保护补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 64 万元,执行数为 63.91 万元,完成预算的 100%,2023 年度临夏市种子服务中心切实履行参谋辅政、运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全市高质量发展做出积极贡献,根据部门整体支出绩效评价指标,。从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。

(整体支出绩效自评表,自评报告见附件 10,项目支出绩效自评表,自评报告见附件 11)

三、绩效评价结果

我单位在 2023 年度部门决算中反应 1 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理水平有所提升,从评价情况来看,临夏市种子服务中心经费支出基本按照预算执行,资金使用目标明确,做到了专款专用、程序合法、使用得当,无违规使用资金的现象,各项活动组织实施有序,质量标准较高,时间进度适中,任务完成顺利,达到了年度绩效考核目标,取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件一：收入支出决算总表

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	2,535,901.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183,751.20
	9		九、卫生健康支出	40	96,950.79
	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	2,255,199.61
	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	
本年收入合计	27	2,535,901.60	本年支出合计	58	2,535,901.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,535,901.60	总计	62	2,535,901.60

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。

附件二：收入决算表

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		2,535,901.60	2,535,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	639,091.71	639,091.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,616,107.90	1,616,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,296.98	2,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,226.60	17,226.60	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	183,751.20	183,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,427.21	77,427.21	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。

附件三：支出决算表

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		2,535,901.60	1,896,809.89	639,091.71			
2130106	科技转化与推广服务	1,616,107.90	1,616,107.90				
2130122	农业生产发展	639,091.71		639,091.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,296.98	2,296.98				
2101103	公务员医疗补助	17,226.60	17,226.60				
2101102	事业单位医疗	77,427.21	77,427.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,751.20	183,751.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四：财政拨款收入支出决算总表

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	2,535,901.60	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	183,751.20	183,751.20		
	9		九、卫生健康支出	41	96,950.79	96,950.79		
	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	2,255,199.61	2,255,199.61		
	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				
本年收入合计	27	2,535,901.60	本年支出合计	59	2,535,901.60	2,535,901.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,535,901.60	总计	64	2,535,901.60	2,535,901.60		

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。

附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,535,901.60	1,896,809.89	639,091.71
2130122	农业生产发展	639,091.71		639,091.71
2130106	科技转化与推广服务	1,616,107.90	1,616,107.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,751.20	183,751.20	
2101102	事业单位医疗	77,427.21	77,427.21	
2101103	公务员医疗补助	17,226.60	17,226.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,296.98	2,296.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,840,273.99	302	商品和服务支出	56,535.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	721,572.00	30201	办公费	6,873.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123,400.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305,952.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	408,648.00	30205	水费	1,012.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,751.20	30206	电费	5,322.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,653.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,450.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,296.98	30211	差旅费	13,128.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,840,273.99	公用经费合计					56,535.90

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。

附件七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

附件八：国有资本经营预算财政拨款收入决算表

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			0.00	

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。

附件九：财政拨款三公经费支出决算表

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
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。

代码	622901000_161003
单位名称	临夏市种子服务中心
单位负责	尹顺祥
财务负责	王银萍
填表人	喇晓明
电话号码	0930
电话号码	6212323
分机号	
单位地址	临夏市东较场前点19号
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国农业农村部
国民经济	农业
新报因素	连续上报
上年代码	6903875120
备用码	
统一社会信用代码	12622901690387512H
备用码一	
备用码二	
单位代码	161003
组织机构代码	690387512
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	622901000_161 临夏市农业农村局（汇总）

附件十

种子服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市种子服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1	保证职工人员经费按时发放社会保障缴费缴纳	1,840,273.99	1,840,273.99	1,840,273.99	1,840,273.99
	任务2	合理安排运转经费保证单位正常运转	56,535.90	56,535.90	56,535.90	56,535.90
	任务3	完成上级下达的工作任务	639091.71	639091.71	639091.71	639091.71
	金额合计		2535901.6	2535901.6	2535901.6	2535901.6
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放 目标2:用公用经费按时足额上缴残疾人保障金,按单位实际需用量购买办公用品,保障单位正常运转。 目标3:完成全年下达的工作任务		目标1完成情况:保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放 目标2完成情况:用公用经费按时足额上缴残疾人保障金,按单位实际需用量购买办公用品,保障单位正常运转 目标3完成情况:完成全年下达的工作任务			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:按时发放职工工资	17人	17人	
			指标2:按时缴纳职工养老保险	17人	17人	
			指标3:按时缴纳职工医疗保险	17人	17人	
			指标4:按时缴纳职工工伤保险	17人	17人	
		质量指标	指标1:单位正常运转率	100%	100%	
		时效指标	指标1:发放及时率	100%	100%	
			指标2:工作完成及时率	100%	100%	
	成本指标	指标1:财政供养人员总成本(万元)	2479365.7	2479365.7		
		指标2:公用经费总成本(万元)	56535.9	56535.9		
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政供养人员总成本(万元)	增加	增加	
		社会效益指标	指标1:提高政府综合服务水平	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	指标1:保障政府持续运行管理长效机制	健全	健全	
			指标2:保障国有资金的安全运行	保障	保障	
指标3:保障资金及时支付	保障		保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位内部职工满意度	≥98%	≥98%		
		指标2:单位满意度	≥98%	≥98%		

附件十

临夏市种子服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市种子服务中心主要负责宣传、贯彻执行《种子法》、《农作物种子标签通则》、等相关法律法规，促进种子市场运行的规范化、制度化。做好全市种子市场的整动管理工作，重点整治无证，无条件经营，流动性经营，确保种子市场的良好运行。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市种子服务中心为临夏市农业农村局下属股级事业单位，为财政全额拨款独立预算单位，中心设主任 1 名，副主任 2 名，现有工作人员 17 人，其中事业管理人员 5 人，专业技术人员 9 人，工勤人员 4 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放

目标 2：用公用经费按时足额上缴残疾人保障金，按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。

目标 3：完成全年下达的工作任务

二、部门整体支出管理及使用情况

收入预算：2023 年年初预算数 2535901.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2535901.6 万元。预算收入完成率 100%

支出预算：2023 年年初预算数 2535901.6 万元，其中：基本支出 1896809.89 万元，项目支出 639091.71 万元。预算支出完成率 100%

（一）基本支出。

基本支出 1896809.89 万元。其中，2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.229698 万元，2101103 公务员医疗补助 1.72266 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.37512 万元，2101102 事业单位医疗 7.742721 万元，2130106 科技转化与推广服务 161.61079 万元。

（二）项目支出。

项目支出 2130122 为 2023 年省级转移支付资金耕地地力保护补贴项目资金，共计 63.909171 万元。

（三）“三公”经费情况。

本单位无“三公”经费相关支出。

三、部门整体支出绩效情况

1.预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏市种子服务中心内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，严格完善了资金收支和固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3.三公经费控制情况：本单位无“三公”经费相关支出。

4.内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

5.项目绩效总目标完成情况：2023年我单位各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

2.绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，中心班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、存在的主要问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细

核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

附：绩效自评表

附件十一

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年临夏市耕地地力保护补贴			
主管部门及代码		临夏市农业农村局		实施单位	临夏市种子服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	64	执行数:	64
		其中: 财政拨款	64	其中: 财政拨款	64
		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	
	以绿色生态为导向, 推进农业支持保护补贴由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变, 提高补贴资金的指向性、精准性和实效性, 加强农业生态资源保护, 支持保护耕地地力, 促进农业生产, 优化产业结构, 提高农业效益。下达临夏市2023年耕地地力保护补贴资金640000元。			完成了耕地地力保护补贴发放工作, 发放资金63.909171万元, 发放率99.85%, 通过宣传动员, 有机肥施量增加, 耕地地力水平提高。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补贴资金发放	按时发放补贴资金64万元	发放补助资金63.909171万元
		质量指标	有机肥施量增加, 提高土壤肥力	耕地整体肥力保持不降低, 部分耕地肥力提升	增加
	化肥用量减少, 提高耕地质量		减少或持平	减少	
	耕地质量提升, 增加作物产量		持平或提升	提升	
	补贴资金到户率		≥99%	≥99%	
	时效指标	补贴资金到位后及时发放	≥99%	≥99%	

反绩效考核指标完成情况

反绩效考核指标完成情况	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	每亩增加收入18.28元	农民收入增加每亩18.28元
		社会效益指标	农民收入增加	每亩增加收入18.28元	每亩增加收入18.28元
		生态效益指标	耕地质量总体保持不降低，部分耕地质量有所提升。	提升	提升
			耕地地力水平	提高	提高
		可持续影响指标	土壤墒情提高，增加亩产量	增加或持平	增加或持平
.....					
满意度指标	服务对象满意度	参与调查的农民满意度	满意度97%以上	满意度98%以上	
				

附件十一

临夏市种子服务中心 2023 年耕地地力保护 补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023 年临夏市耕地地力保护补贴全市共计补贴农户 13215 户，每亩补贴 18.28 元，补贴资金由国库集中支付，通过农商行拨付至农户“一卡通”。

1. 项目立项背景

根据临市农发〔2023〕号关于核定 2023 年农民种粮面积及耕地地力保护补贴资金的报告

2. 项目实施情况

2023 年，全市共计补贴农户 13215 户，每亩补贴 18.28 元，合计补贴资金 657969.59 万元，其中 18877.88 元从上年度结余和省级反馈问题收缴资金支付；639091.71 元从 2023 年省上下达中央资金 64 万元中支付，结余 908.29 元结转下年（次）发放。补贴资金由国库集中支付，通过农商行拨付至农户“一卡通”。

3. 经费来源和使用情况

2023 年耕地地力保护补贴资金由市级财政安排 640000 元，实际发放 639091.71 元

（二）项目绩效目标，以绿色生态为导向，推进农业支持保

护补贴由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴资金的指向性、精准性和实效性，加强农业生态资源保护，支持保护耕地地力，促进农业生产，优化产业结构，提高农业效益。下达临夏市 2023 年耕地地力保护补贴资金 640000 元。完成了耕地地力保护补贴发放工作，发放资金 63.909171 万元，发放率 99.85%，通过宣传动员，有机肥施量增加，耕地地力水平提高。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展，按时完成补贴发放到户。

（二）绩效评价工作过程，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，站班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，完成了耕地地力保护补贴发放工作，发放资金 63.909171 万元，发放率 99.85%，通过宣传动员，有机肥施量增加，耕地地力水平提高。

3.项目效益性分析，耕地整体肥力保持不降低，2023 年全市共计补贴农户 13215 户，每亩补贴 18.28 元，合计补贴资金 639091.71 元元，从 2023 年省上下达中央资金 64 万元中支付，结余 908.29 元结转下年（次）发放。补贴资金由国库集中支付，通过农商行拨付至农户“一卡通”。

（二）评价结论

1.评分结果：本项目绩效总体评价得分为 95 分。

2. 主要结论

本项目资金执行率较高，项目程序规范，效益显著，群众满意度较高，完成了耕地地力保护补贴发放工作，发放资金 63.909171 万元，发放率 99.85%，通过宣传动员，有机肥施量增加，耕地地力水平提高。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（二）存在的问题

本项目按时间如期完成了补贴资金的发放，绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：建议继续实施耕地地力保护补贴，增加农民收入，保护耕地地力墒情。

2.改进举措：在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度。

五、其他需说明的问题：无

附件：项目自评表