

2021 年度
驻马店市种子服务站单位决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 驻马店市种子服务站概况	4 -
一、部门职责	5 -
二、机构设置	5 -
第二部分 2021 年度部门决算表	6 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18 -
一、收入支出决算总体情况说明	19 -
二、收入决算情况说明	19 -
三、支出决算情况说明	19 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	22 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	22 -
八、预算绩效情况说明	22 -
（一）绩效管理工作开展情况。	22 -
（二）项目绩效自评结果。	23 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23 -

十、机关运行经费支出情况说明	- 23 -
十一、政府采购支出情况说明	- 24 -
十二、国有资产占用情况说明	- 24 -
第四部分 名词解释	- 25 -

第一部分 驻马店市种子服务站概况

一、部门职责

主要职能和业务范围：为辖区内种子质量检测工作提供服务，其中包括种子质量检测，种子管理技术人员培训，农作物新品种引进、试验、示范和推介。

二、机构设置

驻马店市种子服务站内设机构 3 个，包括：办公室、业务科、检验科。

从决算单位构成看，驻马店市种子服务站决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：驻马店市种子服务站

公开 01 表
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	454.22	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	103.82
	9		九、卫生健康支出	40	9.07
	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	323.66
	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	17.67
	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	454.22	本年支出合计	58	454.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.35	年末结转和结余	60	34.35
	30			61	
总计	31	488.57	总计	62	488.57

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。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

单位：驻马店市种子服务站

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		454.22	454.22					
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82					
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36					
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36					
20808	抚恤	19.90	19.90					
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
213	农林水支出	323.66	323.66					
21301	农业农村	323.66	323.66					
2130104	事业运行	294.19	294.19					
2130106	科技转化与推广服务	27.49	27.49					
2130199	其他农业农村支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市种子服务站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.22	424.75	29.47			
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82				
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36				
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36				
20808	抚恤	19.90	19.90				
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
213	农林水支出	323.66	294.19	29.47			
21301	农业农村	323.66	294.19	29.47			
2130104	事业运行	294.19	294.19				
2130106	科技转化与推广服务	27.49		27.49			
2130199	其他农业农村支出	1.98		1.98			
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

注：本表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

公开 04 表

单位：驻马店市种子服务站

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、一般公共预算财政拨款	1	454.22	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	103.82	103.82		
	9		九、卫生健康支出	41	9.07	9.07		
	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	323.66	323.66		
	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	17.67	17.67		
	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	454.22	本年支出合计	59	454.22	454.22		
年初财政拨款结转和结余	28	34.35	年末财政拨款结转和结余	60	34.35	34.35		
一般公共预算财政拨款	29	34.35		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	488.57	总计	64	488.57	488.57		

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。

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：驻马店市种子服务站

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		454.22	424.75	29.47
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82	
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	
20808	抚恤	19.90	19.90	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
213	农林水支出	323.66	294.19	29.47
21301	农业农村	323.66	294.19	29.47
2130104	事业运行	294.19	294.19	
2130106	科技转化与推广服务	27.49		27.49
2130199	其他农业农村支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：驻马店市种子服务站

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	298.53	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.96	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	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	2.47	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.69	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	111.10	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.65	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.23	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	20.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		409.64	公用经费合计					15.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市种子服务站

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
2.68		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：驻马店市种子服务站

公开 08 表
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。

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、支总计均为 488.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.96 万元，增长 2.70%。主要原因是项目增加及单位新进人员等因素造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 454.22 万元，其中：财政拨款收入 454.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 454.22 万元，其中：基本支出 424.75 万元，占 93.50%；项目支出 29.47 万元，占 6.50%。

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、支总计均为 488.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 12.96 万元，增长 2.70%。主要原因是项目增加及单位新进人员等因素造成人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 2.70%。主要原因是专项项目增加及单位新进人员等因素造成人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财 454.22 政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103.82 万元，占 22.90%；卫生健康支出（类）支出 9.07 万元，占 2.00%；农林水支出（类）323.66 万元，占 71.20%；住房保障（类）支出 17.67 万元，占 3.90%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.22 万元，支出决算为 454.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业支出 103.82 万元，占 22.90%；卫生健康支出 9.07 万元，占 2.00%；农林水支出 323.66 万元，占 71.20%；住房保障支出 17.67 万元，占 3.90%。

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 82.36 万元，支出决算为 82.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出类（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 294.19 万元，支出决算为 294.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出类（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 27.49 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出类（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.75 万元。其中：人员经费 409.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.68 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.68 万元。主要用于车辆加油、保险、过路桥费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我站根据单位职能，对我站所有一般性项目及专项项目均开展了绩效管理工作。首先在年初预算中分项目制

定年度目标，并按照规定制定了详细的三级绩效指标。年中在对绩效指标进行修订后，又对 2021 年项目支出和部门整体支出预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效监控。年底，对我站所有项目进行了绩效自评，编制了项目自评表和自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，我站重点开展了主要农作物品种展示示范种子质量检测等各项工作，为全市种业发展、农业生产提供强有力的品种保障。具体完成了以下绩效评价指标：安排农作物品种试验；开展新品种展示示范；达到国家种子质量指标；保障农业用种安全，种子合格率；促进品种更新换代；筛选抗病绿色品种；绿色优质品种推广；农民满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：我单位 2 个项目自评均为“优”，其中农作物种子质量检验绩效评分为 98 分，农作物新品种试验示范绩效评分为 99.6 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度单位无政府性基金业务支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金