

2022 年度  
内乡县种子技术服务站单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 内乡县种子技术服务站

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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：2022 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 内乡县种子技术服务站概况

## 一、部门职责

内乡县种子技术服务站主要职能是：

一、负责全县农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训；

二、承担国家、省、市县农作物新品种（新品系）区域（生产）试验；

三、负责全县农作物新品种的生产示范及配套栽培技术研究与推广；

四、负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；

五、负责全县农作物种子信息的收集、整理、发布。

## 二、机构设置

内乡县种子技术服务站内设机构：办公室、财务股、果药生产服务股、食用菌生产服务股、蔬菜生产服务股、茶桑菊生产服务股、产品拓展服务股。

从决算单位构成看，内乡县种子技术服务站决算包括：内乡县种子技术服务站决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算范围的单位共一个，具体是：

内乡县种子技术服务站本部门

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：内乡县种子技术服务站

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	945.45	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	945.45
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	945.45	<b>本年支出合计</b>	58	945.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	945.45	<b>总计</b>	62	945.45	

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

公开 02 表

部门：内乡县种子技术服务站

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		945.45	945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	945.45	945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	499.92	499.92	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县种子技术服务站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>945.45</b>	<b>347.95</b>	<b>597.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	945.45	347.95	597.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	445.53	347.95	97.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	347.95	347.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	499.92	0.00	499.92	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：内乡县种子技术服务站

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	945.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	945.45	945.45	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
	<b>27</b>	<b>945.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>945.45</b>	<b>945.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>945.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>945.45</b>	<b>945.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：内乡县种子技术服务站

金额单位：万元

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		<b>945.45</b>	<b>347.95</b>	<b>597.50</b>
213	农林水支出	945.45	347.95	597.50
21301	农业农村	445.53	347.95	97.58
2130104	事业运行	347.95	347.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.58	0.00	97.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	499.92	0.00	499.92
2130505	生产发展	499.92	0.00	499.92

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明细表

公开 06 表

部门：内乡县种子  
技术服务站

金额单位：万元

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	287.62	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.24	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.91	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.89	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	0.73	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	43.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	9.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.34	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	0.00	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	2.07	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	3.57	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	2.77	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		331.18	公用经费合计				16.77	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：内乡县种子技术服务站

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县种子技术服务站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：内乡县种子技术服务站

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 945.45 万元,与 2021 年度相比,增加 245.23 万元,增长 35.02%,主要原因是:2022 年工资上涨、社保上涨,项目增加,收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 945.45 万元,其中:财政拨款收入 945.45 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 945.45 万元,其中:基本支出 347.95 万元,占 36.80%;项目支出 597.50 万元,占 63.20%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.

2022 年度财政拨款收支决算总计 945.45 万元。与 2021 年度相比,增加 245.23 万元,增长 35.02%,主要原因是:2021 年工资上涨、社保上涨,项目增加,收入和支出相应增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 945.45 万元,占本年支出合计的 100%,与 2021 年度相比,增加 245.23 万元,增长 35.02%,主要原因是:2021 年工资上涨、社保上涨,项目增加,收入和支出相应增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：农林水支出（类）945.45万元万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.60万元，支出决算为945.45万元，完成年初预算的309.38%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为305.60万元，支出决算为347.95万元，完成年初预算的113.86%。决算数与预算数存在差异，主要原因是2022年工资上涨、社保上涨。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.58万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加项目。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.92万元。决算数与预算数存在差异，主要原因是预算追加项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.95万元，其中：

（一）人员经费331.18万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.77万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21.00%；较上年增加0.21万元，增加100.00%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **(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**预算 0 万元，支出决算 0 万元。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 0%。决算数较上年持平。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

2. 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.21 万元。完成预算的 42.00%；较上年增加 0.21 万元，增加 100.00%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：工作、业务增加，接待支出增加。

国内接待费支出 0 万元，主要是：用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022 年国内公务接待 5 批次、30 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。与 2021 年度相比，

减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：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。

## （二）政府采购支出情况

2022 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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，离退休干部用车 0，其他用车 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实



现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 4.00 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 1 个项目，1-7 月份预算执行数 1.67 万元，执行率 41.75%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 4 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。四是**单位评价**：本单位精选 1 项目，涉及金额 4 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，特色产业专项费项目自评得分为 100 分。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

（六）农林水（类）农业农村款（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	特色产业专项费							
主管部门	内乡县农业农村局		实施单位		内乡县种子技术服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成预期目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在稳定香菇生产的同时，引进推广新品种（草腐菌，羊肚菌），并进行技术培训和指导；引导菇农从事机械化操作，提高产能和经济效益。		在稳定香菇生产的同时，引进推广新品种（草腐菌，羊肚菌），并进行技术培训和指导；引导菇农从事机械化操作，提高产能和经济效益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

				成值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=600 人	600 人	6	6	0.00	
		培训次数	=6 次	6 次	6	6	0.00	
	质量指标	种植户种植技能	得到有效提升	100%	6	6	0.00	
		产量增长率	≥5%	6%	6	6	0.00	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高农户种植积极性	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

