

2023 年度

延边朝鲜族自治州种子管理站部门决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州种子管理站，为隶属于延边朝鲜族自治州农业委员会的公益类事业单位。其最主要职责如下：

（一）负责全州种子品种、实验、繁育、推广应用管理工作；

（二）负责全州种子生产、计划、调拨工作。

（三）负责农产品农作物新品种引进、培育、实验、示范、审定和推广工作。

（四）承担全州种子质量监督抽查检验工作。

（五）协助相关部门对全州种子市场管理提供技术保障。

（六）依法对下级种子管理机构的“经营许可证和生产许可证”核发情况实施监督检查。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州种子管理站内设品种管理科、市场管理科、质量检验科、生产管理科、办公室（财

务、人事)等五个科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	270.54	八、社会保障和就业支出	14	22.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	12.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十二、农林水支出	16	228.56
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	16.24
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	270.56	本年支出合计	23	280.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	10.27	年末结转和结余	25	0.68
总计	13	280.83	总计	26	280.83

二、收入决算表

收入决算表								
部门：								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.56	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
公开03表 单位: 万元							
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		280.15	260.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	270.54	八、社会保障和就业支出	15	22.75	22.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	12.60	12.60	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十二、农林水支出	17	228.56	228.56	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	16.24	16.24	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	270.54	本年支出合计	23	280.15	280.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	270.54	年末财政拨款结转和结余	24	0.66	0.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	10.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	10.26		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	280.81	总计	28	280.81	280.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		280.14	260.15	237.77	22.38	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.56	208.56	186.19	22.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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: 万元	
部门:								
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	209.18	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.64	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	52.94	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	0.43	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.24	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.72			
	人员经费合计	237.77				公用经费合计		22.38

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：							公开07表 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		0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

本单位没有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
2.04	0	1.8	0	1.8	0.24	1.82	0	1.78	0	1.78	0.04

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
		满意度指标				

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 280.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.62 万元，增长（下降）8.7%。主要原因：2023 年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.56 万元，其中：财政拨款收入 270.54 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 4.8%，主要是 2023 年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是 2023 年年初账户中存有上年度结转结余的项目款 10 万元，于 2023 年支出执行完毕，致银行存款利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 280.15 万元，其中：基本支出 260.15 万元，比上年增加 12.21 万元，增长 4.9%，主要是 2023 年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额；项目支出 10

万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是 2023 年年初账户中存有上年度结转结余的项目款 10 万元，于 2023 年支出执行完毕；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 280.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.61 万元，增长 8.7%。主要原因：2023 年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额；2023 年年初账户中存有上年度结转结余的项目款 10 万元，于 2023 年支出执行完毕。

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 280.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.2 万元，增长 12.9%。主要原因：2023 年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额；2023 年年初账户中存有上年度结转结余的项目款 10 万元，于 2023 年支出执行完毕。

（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 280.14 万元，主

要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.75 万元，占 8.1%；事业单位医疗 9.10 万元，占 3.2%；公务员医疗补助 3.07 万元，占 1.1%；其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元，占 0.1%；事业运行 208.56 万元，占 74.4%；其他农业农村支出 20 万元，占 7.1%；住房公积金 16.24 万元，占 5.7%

（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 225.95 万元，支出决算为 280.14 万元，完成年初预算的 123.9%。其中：

1. 农林水支出，农业农村，事业运行年初预算为 173.54 万元，支出决算为 208.56 万元，完成年初预算数的 120.1%，决算大于预算的原因是 2023 年根据相关文件在职人员增加了基本工资和绩效工资支出额。

2. 农林水支出，农业农村，其他农业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成初预算数 200%，决算大于预算的原因是 2023 年年初账户中存有上年度结转结余的项目款 10 万元，于 2023 年支出执行完毕；2023 年追加了一个 10 万元项目，并且于 2023 年末全部支出执行完毕。

3. 社会保障支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本基本养老保险缴费支出，年初预算为 22.75 万元，支出决算 22.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算书为 16.24 万元，支出决算数 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗年初数为 9.10 万元，支出决算书 9.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助年初数为 3.07 万元，支出决算书 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出年初数为 0.43 万元，支出决算书 0.43 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.15 万元，其中：

人员经费 237.77 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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。本单位不涉及此项。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 89.2%；较 2022 年度增加 1.13 万元，增长 163.7%，主要原因是每年公车维修上支出较大，因故障不同支出不同。决算数小于预算数的主要原因我单位秉承着节俭节约的原则尽量减少三公经费的支出。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 98.8%；较 2022 年度增加 1.09 万元，增长 158%，主要原因每年公车维修上支出较大，因故障不同支出不同。决算数小于预算数的主要原因我单位秉承着勤俭节约的原则尽量减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元，主要是汽车过路费、汽车燃油费、汽车维修费、汽车保险等。

公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 16.6%；较 2022 年度增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年有一次领导下乡检查任务，负责延吉接待工作。决算数小于预算数的主要原因是我单位秉承着勤俭节约的原则尽量减少三公经费的支出，严格按照相关规定负责接待相关事宜。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于吉林省领导下乡检查时的接待工作。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 项目绩效自评结果。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 0 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出280.14万元，较2022年度增加32.2万元，增长12.9%，主要是2023年根据相关文件在职人员增加了绩效工资支出额；2023年年初账户中存有上年度结转结余的项目款10万元，于2023年支出执行完毕。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州种子管理站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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，包括办公费、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。