毕节市农业经营管理站2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 毕节市农业经营管理站概述

一、部门职责

毕节市农业经营管理站的主要职责是:

（1）农村土地承包经营权确权登记颁证业务指导与技术培训，搭建农村承包地确权信息平台，指导农村土地承包经营权规范流转等工作。

（2）承担农村集体产权制度改革工作，指导农村集体资产管理、农村集体股份经济合作社建设等工作。

（3）指导农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体及农业社会化服务体系建设，发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。

（4）开展农村宅基地调查、监测及闲置农村宅基地和闲置农房利用等指导与服务工作。

（5）开展党支部领办村集体合作社建设、农村“三变”改革有关事务性工作。

（6）承担农民负担调查监测服务和村民“一事一议”筹资筹劳工作。

（7）承担农村合作经济与宅基地管理利用信息统计、农经业务调研、农经人员培训等事务性工作。

（8）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

毕节市农业经营管理站2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位决算 。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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	329.32	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	59.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.66
	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	230.29
	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	20.69
	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
本年收入合计	27	329.32	**本年支出合计**	58	329.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
总计	31	329.86	**总计**	62	329.86

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

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**329.32**	**329.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.42	33.42	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.69	20.69	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

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**329.44**	**300.74**	**28.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.29	201.59	28.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.40	201.59	8.81	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村合作经济	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
213079	其他农村综合改革支出	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	20.69	20.69	0.00	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

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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	329.32	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	59.80	59.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66	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	230.29	230.29	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	20.69	20.69	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
本年收入合计	27	329.32	**本年支出合计**	59	329.44	329.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.54		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				
总计	32	329.86	**总计**	64	329.86	329.86	0.00	0.00
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。								

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	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	0.00
	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
本年收入合计	27	0.00	**本年支出合计**	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	0.00	**总计**	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	**329.44**	**300.74**	**28.70**
208		社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00
2080502		事业单位离退休	33.42	33.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
210		卫生健康支出	18.65	18.65	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102		事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
213		农林水支出	230.29	201.59	28.70
21301		农业农村	210.40	201.59	8.81
2130104		事业运行	201.59	201.59	0.00
2130124		农村合作经济	8.81	0.00	8.81
21307		农村综合改革	19.89	0.00	19.89
2130799		其他农村综合改革支出	19.89	0.00	19.89
221		住房保障支出	20.69	20.69	0.00
22102		住房改革支出	20.69	20.69	0.00
2210201		住房公积金	20.69	20.69	0.00
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07表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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	244.64	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.16	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.12	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.42	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.90	30222	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		287.76	公用经费合计					12.98

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08表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　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
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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09表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：毕节市农业经营管理站　　2024年度　　单位：万元

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
2.90	0.00	2.84	0.00	2.84	0.06	2.90	0.00	2.84	0.00	2.84	0.06

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度收入、支出决算总计329.86万元。2023年度收入、支出决算总计308.65万元。与2023年度相比，增加21.21万元，增长6.87%，主要原因是：本年正常调增工资薪金。

二、收入决算情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度收入决算合计329.32万元。其中：财政拨款收入329.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度支出决算合计329.44万元。其中:基本支出300.74万元,占91.29%;项目支出28.70万元，占8.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度财政拨款收、支决算总计329.86万元。2023年度收、支决算总计307.35万元。与2023年度相比，增加22.51万元，增长7.32%，主要原因是：本年正常调增工资薪金。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余

（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

毕节市农业经营管理站非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

毕节市农业经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计329.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.64万元，增长7.38% ，主要原因是本年正常调增工资薪金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）59.80万元，占18.15%；卫生健康支出（类）18.66万元，占5.66%；农林水支出（类）230.29万元，占69.90%；住房保障支出（类）20.69万元，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为295.10万元，支出决算为329.44万元，完成年初预算的111.64%，其中：

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24.85万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于预算数的主要原因是：

本年根据毕人社复[2024]115文件新增退休1人。

2.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)年初预算为21.49万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是：本年根据毕人社通[2024]238号文件调出2人、根据毕人社复[2024]115文件退休1人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.58万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的84.30%，决算数小于预算数的主要原因是：本年严格执行年初预算支出。

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7.51万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本年根据毕人社通[2024]238号文件调出2人、根据毕人社复[2024]115文件退休1人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.10万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职调走2人，转退休1人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.91万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职减少3人。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为181.14万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因是：本年正常调增工资薪金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是:本年新增农业农村经济合作项目。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为20.00万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位在项目预算执行中严控各项支出，减少不必要开支，使决算数低于年初预算数。

10.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20.52万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年正常调增缴费基数

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计300.74万元，其中:

（一）人员经费：287.76万元，主要包括：基本工资60.16万元 、津贴补贴78.39万元、奖金21.26万元、绩效工资16.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元、职业年金缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元、公务员医疗补助

缴费8.85万元、大额医疗保险2.84万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金20.69万元、退休费33.42万元、抚恤金6.9万元、生活补助2.35万元、对个人和家庭补助0.45万元。

（二）公用经费:12.98万元，主要包括:办公费2.04万元、手续费0.13万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.88万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.02万元、工会经费2.55万元、福利费3.88万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费0.51、其他商品和服务支出0.02万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：本单位无政府性基金预算。

毕节市农业经营管理站2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市农业经营管理站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

十、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

毕节市农业经营管理站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.37万元,下降11.10%。主要原因是：本年减少公务用车修理费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.43万元,下降13.15%。

决算数较上年减少的主要原因是本年减少公务用车修理费支出。

公务用车运行维护费2.84万元，主要用于：燃油费、过路费和保险费等 截至2024年12月31日，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0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.06万元，增长%。

决算数较上年增加的主要原因是其他县区单位到我单位来访调研交流学习增加。

具体是包括：公务接待用餐费。

国内接待费支出0.06万元,主要是其他单位到我单位来访调研交流学习。2024年本单位国内公务接待3批次，12人次。

其他单位到我单位来访调研交流学习

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

毕节市农业经营管理站2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比无变动。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市农业经营管理站2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，毕节市农业经营管理站共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

绩效自评得分100分，自评等级为优，达成预期指标。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年，我单位无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 附件

附件1:

附件1

2024年度省级财政项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位（盖章）： **填报日期：2025年3月13日**

项目名称			2024年省级农业生产发展（农村合作经济业务用于农民合作社培育和农业社会化服务体系建设）					
主管部门名称				实施单位				
项目资金（万元）	**资 金 来 源**	**年初预算数**	**全年预算数（A）**	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率**	**得分**	
	年度资金总额	10	**10**	8.8098	10	88.81%	8.81	
	财政拨款	10	**10**	8.8098	10	88.81%	8.81	
	其中：上级安排	10	**10**	8.8098	10	88.81%	8.81	
	本级安排							
	其他资金							
年度总目标	**预期目标**			**实际完成情况**				
	2024年内组建新型农业经营主体市级辅导员队伍1支，支持1家省级区域性农业社会化综合服务中心发展；支持新型农业经营主体示范创建，支持6家家庭农场、2家农民合作社解决生产发展中实际困难或问题。			2024年全市培育1名省级辅导员，35名市级辅导员，131名县级辅导员并开展培训。支持省级区域性农业社会化综合服务中心毕节市农投机械服务有限公司发展。支持纳雍县巾帼汇成种养殖农民专业合作社等2家合作社，大方县小小农业服务家庭农场等6家家庭农场共8个新型农业经营主体发展，解决生产发展中实际困难或问题。				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值(A)**	**全年实际完成值(B)**	**分值**	**得分**	**未完成原因分析**
	产出指标(50分)	数量指标	支持市州个数	1个	1个	20	20	
			组建新型农业经营主体市级辅导员队伍	1支	1支	20	20	
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2024年内完成	2024-11-28	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	被支持新型农业经营主体能力	提升	100%完成	30	30	
		社会效益						

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被支持省级农民合作社示范社满意度	85%	100%	10	10	
总　　分						**100**	98.81	
绩效自评	**绩效自评总分98.81，达到预期效果。**							

联系人：杨文彤　　**联系电话：15685779520**

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，其中：预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/24

项目名称	农村综合改革工作经费						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业经营管理站			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200000	200000	198898.48	10	99.45	9.94
	财政拨款：	200000	200000	198898.48	-	-	-
	------本级安排：	200000.00	200000.00	198898.48	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成农村综合改革工作				一是圆满完成“拓宽新型农村集体经济发展路径”全国农村改革试验课题结题验收，848个试点村2023年村集体经济收入1.3亿元，较2022年9599万元增长35.4%；试点村近两年累计带动农户15.8万户57万人，带动增收4.08亿元，典型经验《市农业农村局探索新模式推进农村集体经济发展》获毕节政务信息2024年第4期采用，《毕节市探索“三模式”拓宽新型农村集体经济发展路径》获《毕节改革工作动态》2024年第47期采用。二是指导金沙县完成全国农村宅基地制度改革试点结题验收资料报送，同步推进全国农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点。完成宅基地外业调查118548宗，宅基地登记发证93057宗，不动产权证发证率100%，整治销号补充调查图斑1.34万个，整治率100%，典型经验《金沙县“三个一批”探索农村闲置宅基地盘活利用新途径》在《贵州改革工作动态》2023年第65期（总第901期）采用，获省委常委、市委书记吴胜华“改革成效明显！”的批示肯定。三是农村土地经营权抵押贷款试点成效初显。出台《毕节市农村土地经营权抵押贷款试点实施方案》，着力规范土地经营权抵押贷款行为，全市选择40个农村土地经营权抵押贷款试点，涉及7个县区16个乡镇27个村，18个经营主体及22户农户，拟抵押贷款面积8350亩，截至9月末，毕节市农村土地承包经营权抵押贷款6户9笔余额36561万元，其中单位贷款36482万元，个人贷款79万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成农村综合改革各项指标	=100%	=100%	10	10	
			完成培训人次	≥300人	≥300人	10	10	
		质量指标	农村综合改革工作有序推进	按照既定目标推进各项工作	达成年度指标	10	10	
			合法性使用指标	严格按照相关法律规定使用资金	达成年度指标	5	5	
		时效指标	按时完成业务工作	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村综合改革工作取得显著效益	农村综合改革工作保质完成	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	推广工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	

	满意度指标(10分)	满意度指标	农村综合改革工作	≥90%	≥100%	10	10	
总　　分						100	99.94	
自评结论	达到年度目标							

联系人：翟娟