毕节市农业生态环境与资源保护站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 毕节市农业生态环境与资源保护站概述

一、部门职责

毕节市农业生态环境与资源保护站的主要职责是:承担农业资源环境保护、农村能源建设、农业农村节能减排的有关研究和技术示范推广工作、开展农业环境监测、开展生态农业、循环农业、农业清洁生产、农业废物综合利用示范推广工作、承担农业外来物种、农业野生生物、农区生物多样性还礼和保护的相关事宜、技术性工作、承担农业可再生能源开发利用和农业生物质产业发展相关工作;研究提出改善农村人居环境的政策建议; 参与村容村貌整治和农村社区环境改善相关工作;承担推动农村社会事业发展、农村公共服务体系建设和农村基础设施建设等事务性工作。承担农业农村局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度部门决算编制范围的单位包括:

2024年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。

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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	401.55	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	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	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	353.30
	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	17.14
	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	401.55	**本年支出合计**	58	403.55
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	2.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	403.55	**总计**	62	403.55

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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	**401.55**	**401.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208		社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.21	3.21	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.14	17.14	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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	**403.55**	**205.66**	**197.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.31	155.41	197.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.31	155.41	197.90	0.00	0.00	0.00
2130101	事业运行	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	401.55	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	20.62	20.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	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	351.30	351.30	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	17.14	17.14	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	401.55	**本年支出合计**	59	401.55	401.55	0.00	0.00
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				
总计	32	401.55	**总计**	64	401.55	401.55	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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	2.00
	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	2.00
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	2.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2.00	**总计**	62	2.00

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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	**401.55**	**205.66**	**195.89**
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
210			卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
213			农林水支出	351.31	155.41	195.90
21301			农业农村	351.31	155.41	195.90
2130104			事业运行	155.41	155.41	0.00
2130122			农业生产发展	75.37	0.00	75.37
2130135			农业生态资源保护	112.53	0.00	112.53
2130199			其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
221			住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102			住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201			住房公积金	17.14	17.14	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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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	188.74	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.73	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.78	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	4.85	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	2.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.14	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	0.00	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	3.21	30215	会议费	0.00	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	3.21	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30222	被装购置费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	工会经费	2.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	福利费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	公务用车运行维护费	3.08	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	30240	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		191.95	公用经费合计					13.71

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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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：毕节市农业生态环境与资源保护站　　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
3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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。

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

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度收入、支出决算总计403.55万元。2023年度收入、支出决算总计676.00万元。与2023年度相比，减少272.45万元，下降40.30%，主要原因是：原因本年原生境项目支出已收尾，相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度收入决算合计401.55万元。其中：财政拨款收入401.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度支出决算合计403.55万元。其中：基本支出205.66万元，占50.96%；项目支出197.89万元，占49.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度财政拨款收、支决算总计401.55万元。2023年度收、支决算总计673.00万元。与2023年度相比，减少271.45万元，下降40.33 %，主要原因是：本年原生境项目支出已收尾，相关项目支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度非财政拨款收入决算总计2.00万元。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2.00万元。

毕节市农业生态环境与资源保护站非财政拨款支出决算总计2.00万元。其中：本年支出合计2.00万元，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

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计401.55万元，占本年支出合计的99.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.45万元，下降40.33% ，主要原因是本年原生境项目支出已收尾，相关项目支出减少。

（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401.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）20.62万元，占5.14%；卫生健康支出(类)12.50万元，占3.11%;农林水支出(类)351.30万元，占87.49%；住房保障支出（类）17.14万元，占4.27%。

（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204.39万元，支出决算为401.55万元，完成年初预算的196.47%，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2.97万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休人员绩效资金。

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17.44万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的99.71%，决算数接近预算数的主要原因是：按年初预算执行。

3.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6.11万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的99.84%，决算数接近预算数的主要原因是：按年初预算执行。

4.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4.86万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的99.79%,决算数接近预算数的主要原因是:按年初预算执行。

5.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1.56万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的99.36%，决算数接近预算数的主要原因是：按年

初预算执行。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为146.81万元，支出决算为155.41万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因是：单位职工晋升薪级、部分职工晋级加工资及公积金基数增加等。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：后面追加的省级转移支付资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为112.53万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：后面追加的省级转移支付资金。

9.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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算执行。

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16.63万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是：按年初预算执行

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计205.66万元，其中：

（一）人员经费：191.95万元，主要包括　　事业单位离退休3.21万元，事业单位基本养老保险17.40万元，事业单位医疗6.1万元，公务员医疗补助4.85万元，其他行政事业单位医疗支

出1.55万元，事业运行141.7万元。

（二）公用经费:13.71万元，主要包括车辆运行费用、差旅费用、驻村工作人员补助费用、单位日常办公费用等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站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:无政府性基金预算项目。

毕节市农业生态环境与资源保护站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：无政府性基金预算项目。

具体情况如下：无政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市农业生态环境与资源保护站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:无国有资本经营预算项目。

具体情况如下：无。

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

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，“三公”经费财政拨款支出决算

为3.08万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.70万元,下降18.54%。主要原因是：原生境项目接近尾声，项目差旅费用减少。

（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,开支包括:无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.70万元,下降18.52%。

决算数较上年减少的主要原因是原生境项目接近尾声,项目差旅费用减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.08万元，主要用于：充值加油卡、购置车险、修车费用、ETC费用等截至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0.00万元，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。

具体是包括：无接待费用。

国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

无接待费用

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。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

毕节市农业生态环境与资源保护站2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是： 无机关支行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市农业生态环境与资源保护站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，毕节市农业生态环境与资源保护站共有车辆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。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，毕节市农业生态环境与资源保护站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

保质保量地完成了“农业生产发展项目：第一批牛羊秸秆饲料试点项目”、“农业生态资源保护项目：2024年农田地膜残留监测和全生物降解地膜示范评价项目及农业生物多样性保护项

目”进度，按时完成补助资金发放，完成省农业农村厅下达的目标任务。

（二）项目支出绩效自评结果

按时完成省农业农村厅下达目标任务，自评得分100分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

保质保量地完成了“农业生产发展项目：第一批牛羊秸秆饲料试点项目”、“农业生态资源保护项目：2024年农田地膜残留监测和全生物降解地膜示范评价项目及农业生物多样性保护项目”进度，按时完成补助资金发放，完成省农业农村厅下达的目标任务。

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

转移支付项目绩效目标自评表

（2,024 年度）

单位（盖章）：毕节市农业生态环境与资源保护站　　填报日期：2025 年 8 月 25 日

项目名称		第一批牛羊产业秸秆饲料化试点项目						
主管部门及代码		[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业生态环境与资源保护站			
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：	753700	753700	753700	10	100.00%	10
		财政拨款：						
		-------本级安排：						
		-------其中：上级补助：	753700	753700	753700	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助主体 64 个，补助标准 20 元/吨。			按 20 元/吨补助标准，实际完成 64 个主体收储或加工农作物秸秆 37682.75 吨补助。				
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	未完成原因分析	
	产出指标(50 分)	数量指标	补助主体	64 个	64 个	20		
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	10		
		成本指标	补助标准	20 元/吨	20 元/吨	10		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	获得补助的秸秆饲料化养殖成本进一步降低	进一步降低	达到年度指标	15		
		可持续影响指标	获得补助的秸秆饲料化养殖成本进一步降低	进一步降低	达到年度指标	15		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	补助主体满意度	≥85%	≥85%	10		
总　　分						90		
自评结论	完成省农业农村厅下达目标任务，自评得分 100 分。							

转移支付项目绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市农业生态环境与资源保护站　　填报日期:2025年8月25日

项目名称	农业生态资源保护项目(2024年农田地膜残留监测和全生物降解地膜示范评价项目及农业生物多样性保护项目）						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业生态环境与资源保护站			
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：	2450000	2450000	2388958	10	97.51%	10
	财政拨款：						
	-------本级安排：						
	-------其中：上级补助：	2450000	2450000	2388958	10	97.51%	10
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建农业外来入侵物种监测点53个、农业外来入侵物种防控20000亩、建农田地膜残留监测14个。	实际完成农业外来入侵物种监测点53个、农业外来入侵物种防控20000亩、建农田地膜残留监测14个、农业野生植物保护2个、毕节市典型农业外来入侵物种防控技术集成研究与示范技术1套、全生物降解地膜示范评价和推广150亩，超额完成任务。项目资金支出2388958元，项目结余61042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	农业外来入侵物种监测点	53个	53个	5				
			农业外来入侵物种防控	20000亩	20000亩	10				
			农业野生植物保护点		2个					
			毕节市典型农业外来入侵物种防控技术集成研究与示范技术		1套					
			农田地膜残留监测	14个	24个	5				

			全生物降解地膜示范评价和推广		150亩					
		质量指标	资金使用合规率	合理合规使用资金	达成年度指标	10				
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成	已按时完成	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	外来入侵物种防控意识	逐年提高	达到年度指标	15				
		可持续影响指标	外来入侵物种防控意识	逐年提高	达到年度指标	15				
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	≥85%	10				
总分						90				
自评结论	超额完成省农业农村厅下达目标任务，自评得分100分。									