毕节市饲草饲料站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 毕节市饲草饲料站概述

一、部门职责

毕节市饲草饲料站的主要职责是：开展饲草饲料资源调查及动态监测；开展饲草饲料新品种、新技术、新方法引进，试验示范及推广应用；开展饲草饲料生产技术咨询，培训等服务；开展草业科技成果集成、转化和应用示范；推广优质高产饲草品种及生产技术；推广农作物秸秆饲料化利用技术；推广工业饲料科学利用技术；为饲草饲料项目实施提供咨询指导服务。

二、机构设置

毕节市饲草饲料站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：毕节市饲草饲料站　　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	372.47	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	95.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.26
	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	230.93
	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	23.62
	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	372.47	**本年支出合计**	58	372.40
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	0.07
	30			61	
总计	31	372.47	**总计**	62	372.47

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：毕节市饲草饲料站　　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	**372.47**	**372.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.60	46.60	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	24.38	24.38	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.99	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：毕节市饲草饲料站　　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	**372.40**	**367.73**	**4.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	46.60	46.60	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.92	226.26	4.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.92	226.26	4.66	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	226.26	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农业生产发展	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	23.62	23.62	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：毕节市饲草饲料站　　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	372.47	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	95.59	95.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.26	22.26	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	230.93	230.93	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	23.62	23.62	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	372.47	**本年支出合计**	59	372.40	372.40	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	0.07	0.07	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	372.47	**总计**	64	372.47	372.47	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：毕节市饲草饲料站　　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：毕节市饲草饲料站　　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	**372.40**	**367.73**	**4.67**
208			社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00
2080502			事业单位离退休	46.60	46.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
210			卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102			事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00
213			农林水支出	230.92	226.26	4.66
21301			农业农村	230.92	226.26	4.66
2130104			事业运行	226.26	226.26	0.00
2130122			农业生产发展	0.35	0.00	0.35
2130199			其他农业农村支出	4.31	0.00	4.31
221			住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102			住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201			住房公积金	23.62	23.62	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：毕节市饲草饲料站　　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	300.67	302	商品和服务支出	19.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.61	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.80	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	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.83	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	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	10.24	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	6.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.62	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	0.35	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	47.73	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	46.60	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	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30223	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	3.65	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	3.17	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.28	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	2.55	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	0.00	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		348.41	公用经费合计					19.33

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：毕节市饲草饲料站　　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					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：毕节市饲草饲料站　　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：毕节市饲草饲料站　　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
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	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

毕节市饲草饲料站2024年度收入、支出决算总计372.47万元。2023年度收入、支出决算总计352.02万元。与2023年度相比，增加20.45万元，增长5.81%，主要原因是：本年正常调增工资薪资。

二、收入决算情况说明

毕节市饲草饲料站2024年度收入决算合计372.47万元。其中：财政拨款收入372.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市饲草饲料站2024年度支出决算合计372.40万元。其中：基本支出367.73万元，占98.75%；项目支出4.67万元，占1.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市饲草饲料站2024年度财政拨款收、支决算总计372.47万元。2023年度收、支决算总计352.02万元。与2023年度相比，增加20.45万元，增长5.81%，主要原因是：本年正常调增工资薪资。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市饲草饲料站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。

毕节市饲草饲料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

毕节市饲草饲料站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计372.40万元，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20.38万元，增长5.79% ，主要原因是本年正常调增工资薪资。

（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372.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）95.59万元，占25.67%；卫生健康支出（类）22.26万元，占5.98%；农林水支出（类）230.93万元，占62.01%；住房保障支出（类）23.62万元，占6.34%。

（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355.35万元，支出决算为372.40万元，完成年初预算的104.80%，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25.41万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的183.39%，决算数大于预算数的主要原因是：本年根据毕人社复〔2024〕73号、〔2024〕284号文件退休增加

2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26.94万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休2 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27.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人2人。

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9.70万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休2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10.55万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少2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3.38万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少2人。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为221.67万元，支出决算为226.26万元，完成年初预算的102.07%，

决算数大于预算数的主要原因是：本年正常调增基本工资。

8.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0.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加农业产业项目。

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5.00万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是：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25.10万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少2人

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市饲草饲料站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计367.73万元，其中：

（一）人员经费：348.41万元，主要包括　　基本工资78.61万元 、津贴补贴92.94万元、奖金12.81万元、绩效工资17.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元、职业年金缴费24.61万元、职工基本医疗保险缴费8.69万元、公务员医疗补助缴费10.24万元、大额医疗保险3.33万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金23.62万元、对个人和家庭补助1.14万元、退休费46.6万元。

（二）公用经费：19.33万元，主要包括办公费3.35万元、手

续费0.2万元、水费0.44万元、电费1.29万元、邮电费0.05万元、维修（护）费0.35万元、劳务费3.65万元、工会经费3.17万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费2.55万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市饲草饲料站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。

毕节市饲草饲料站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

毕节市饲草饲料站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

毕节市饲草饲料站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少3.48万元,下降57.74%。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，开支包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.48万元，下降57.71%。决算数较上年减少的主要原因为本年减少公务用车修理费。

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2.55万元，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0.00万元，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。

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

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是0。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

毕节市饲草饲料站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：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市饲草饲料站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，毕节市饲草饲料站共有车辆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（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100.0%,绩效目标目前已完成。

（二）项目支出绩效自评结果

1.专项资金安排及总投入和使用情况分析

绩效自评得分100分，自评等级为优，达成预期指标。

2.专项资金管理情况分析

我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法；项目的实施符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占挪用情况；不存在虚列支出等情况。

（三）部分重点项目绩效评价结果

毕节市饲草饲料站2024年度无重点项目。

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

预算绩效情况说明附件。

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/09/24

项目名称	农业农村工作经费						
主管部门及代码	[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市饲草饲料站			
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：	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10
	财政拨款：	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
	------本级安排：	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
	------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	全市完成青贮玉米种植20万亩、冬闲田土种草26万亩、工业饲料推广32万吨,完成生态家禽存栏 2600万羽，出栏3450万羽，禽肉产量 6.05 万吨，禽蛋产量 11 万吨。				全市完成青贮玉米种植20.30万亩、冬闲田土种草26.22万亩、工业饲料推广32.40万吨、完成生态家禽存栏 2650万羽，出栏3520万羽，禽肉产量 6.50 万吨，禽蛋产量 13.01万吨。			
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	业务工作完成率	=100%	=98.77%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	资金合理合规使用	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位工作正常开展	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率	正常开展常规工作	达成年度指标	15	15	

	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总　　分						100	100	
自评结论	全面完成年度目标。							

联系人：