毕节市土肥站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 毕节市土肥站概述

一、部门职责

毕节市土肥站的主要职责是：负责全市土壤肥料技术推广与应用；负责全市耕地质量等级变更调查统计与评价；负责全市耕地质量监测与统计；完成国家、省、市安排部署的土肥项目及试验、示范、推广；负责全市复混肥、低浓度复合肥、有机肥、生物肥等肥料生产企业及流通市的抽样送检；开展土肥技术培训，为全市提供土肥技术信息等服务。承担市土肥站交办的其他事务性工作。

二、机构设置

毕节市土肥站2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位为财政补助的事业单位，机构数为1个，人员情况根据毕节市机编〔2014〕42号核定我单位单位人员情况：本单位2023年编制数16人，在职人员15人，退休11人。

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：毕节市土肥站　　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	2,452.05	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	71.65
	9		九、卫生健康支出	40	24.21
	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	2,331.75
	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	24.44
	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	2,452.05	**本年支出合计**	58	2,452.05
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	2,452.05	**总计**	62	2,452.05

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：毕节市土肥站　　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	**2,452.05**	**2,452.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.62	47.62	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,331.75	2,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,331.75	2,331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,199.36	1,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	897.94	897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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：毕节市土肥站　　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	**2,452.05**	**345.89**	**2,106.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	47.62	47.62	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,331.75	225.59	2,106.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,331.75	225.59	2,106.16	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213013	农业生态资源保护	1,199.36	0.00	1,199.36	0.00	0.00	0.00
213015	耕地建设与利用	897.94	0.00	897.94	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.44	24.44	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：毕节市土肥站　　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	2,452.05	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	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	71.65	71.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.21	24.21	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	2,331.75	2,331.75	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	24.44	24.44	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	2,452.05	**本年支出合计**	59	2,452.05	2,452.05	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	2,452.05	**总计**	64	2,452.05	2,452.05	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：毕节市土肥站　　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：毕节市土肥站　　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	**2,452.05**	**345.89**	**2,106.16**
208			社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00
2080502			事业单位离退休	47.62	47.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
210			卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101102			事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00
213			农林水支出	2,331.75	225.59	2,106.16
21301			农业农村	2,331.75	225.59	2,106.16
2130104			事业运行	225.59	225.59	0.00
2130135			农业生态资源保护	1,199.36	0.00	1,199.36
2130153			耕地建设与利用	897.94	0.00	897.94
2130199			其他农业农村支出	8.86	0.00	8.86
221			住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102			住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201			住房公积金	24.44	24.44	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：毕节市土肥站　　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	277.84	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.85	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.00	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	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.23	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30206	电费	1.30	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30209	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30210	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	1.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	医疗费	3.79	30213	维修（护）费	0.00	31003	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31004	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.62	30215	会议费	0.00	31005	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	47.62	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	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30227	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	3.60	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	2.88	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.90	39905	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	5.20	39906	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	30238	其他交通费用	0.00	39907	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	39908	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		325.46	公用经费合计					20.43
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：毕节市土肥站　　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						
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：毕节市土肥站　　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			
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：毕节市土肥站　　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

5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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

毕节市土肥站2024年度收入、支出决算总计2,452.05万元。2023年度收入、支出决算总计1,380.80万元。与2023年度相比，增加1,071.25万元，增长77.58%，主要原因是：本年增加中央财政耕地建设与利用第三次土壤普查 ；省级农业资源及生态保护补助；市级第三次全国土壤普查项目等。

二、收入决算情况说明

毕节市土肥站2024年度收入决算合计2,452.05万元。其中：财政拨款收入2,452.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市土肥站2024年度支出决算合计2,452.05万元。其中：基本支出345.89万元，占14.11%；项目支出2,106.16万元，占85.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市土肥站2024年度财政拨款收、支决算总计2,452.05万元。2023年度收、支决算总计1,380.80万元。与2023年度相比，增加1,071.25万元，增长77.58%，主要原因是：本年增加中央财政耕地建设与利用第三次土壤普查 ；省级农业资源及生态保护补助；市级第三次全国土壤普查项目等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市土肥站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。

毕节市土肥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

毕节市土肥站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,452.05万元，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1,071.25万元，增长77.58% ，主要原因是本年增加中央财政耕地建设与利用第三次土壤普查 ；省级农业资源及生态保护补助；市级第三次全国土壤普查项目等。

（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2,452.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）71.65万元，占2.92%；卫生健康支出（类）24.21万元，占0.99%；农林水支出（类）2,331.75万元，占95.09%；住房保障支出（类）24.44万元，占1.00%。

（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739.30万

元，支出决算为2,452.05万元，完成年初预算的331.67%，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39.70万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的119.95%，决算数47.62万元预算数的主要原因是：年初预算少，基数变动，薪级工资变动人员经费增加。

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24.05万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的99.92%，决算数24.03预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。

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8.58万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的99.88%，决算数8.57预算数的主要原因是：年初预算少，基数变动，薪级工资变动人员经费增加。

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11.81万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100.34%,决算数11.85预算数的主要原因是:年初预算少，基数变动，薪级工资变动人员经费增加。

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3.78万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.26%，决算数3.79预算数的主要原因是：年初预算少，薪级工资变动追加人员经费。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为205.65万元，支出决算为225.59万元，完成年初预算的109.70%，

决算数225.59预算数的主要原因是:年初预算少,中途追加经费。

7.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387.98万元，支出决算为1,199.36万元，完成年初预算的309.12%，决算数1,199.36预算数的主要原因是：因工程进度决定费用支出，故而超出预算支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为15.00万元，支出决算为897.94万元，完成年初预算的5,986.26%，决算数897.94预算数的主要原因是：项目预算少，开支项目经费又不定性因素导致费用增加。

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20.00万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的44.30%，决算数8.68预算数的主要原因是：项目未开展完，因工程进度决定费用支出，故而有结余资金，且未完成项目在2025年继续开展。

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22.74万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的107.48%，决算数24.44预算数的主要原因是：年初预算少，薪级工资变动追加人员经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市土肥站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 345.89 万元，其中:

（一）人员经费：325.46万元，主要包括：基本工资74.85万元，津贴补贴91.43万元，奖金18万元，绩效工资19.23万元，

机关事业单位基本养老保险缴费24.03万元，职工基本医疗保险缴费8.57万元，公务员医疗补助缴费11.85万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金24.44万元，医疗费3.79万元，退休费47.62万元。

（二）公用经费:20.43万元，主要包括：办公费1.71万元，手续费0.17万元，水费0.22万元，电费1.3万元，劳务费3.6万元，工会经费2.88万元，福利费4.9万元，公务用车运行维护费5.2万元，其他商品和服务支出0.45万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市土肥站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财政拨款收入。

毕节市土肥站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财政拨款支出。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市土肥站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财政拨款支出。

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

毕节市土肥站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.20万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.46万元,下降21.96%。主要原因是：公经费压减支出，本年处置1辆越野车。

（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：本单位本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.39万元,下降21.09%。决算数较上年减少的主要原因是公经费压减支出，本年处置1辆越野车。

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5.20万元，主要用于：公务车燃油费、过路费、保险费、停车费、洗车费。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，支出决算较上年减少0.08万元,下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待。

具体是包括：本年无公务接待。

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

本年无公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本年无国（境）外接待费。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

毕节市土肥站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：本单位时事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市土肥站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，毕节市土肥站共有车辆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1辆轿车。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，毕节市土肥站组织对2024年度

项目支出开展了绩效自评工作。

1.受污染耕地安全利用率94.6%以上，形成毕节市受污染耕地安全利用率核算报告一套,2.完成土壤样点检测3107个,3.完成农户施肥调查950户，田间试验27个，取土化验1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条,4.开展项目县七星关区、大方县、纳雍县、威宁县和赫章县质量控制，核实辖区实现耕地安全利用面积222.39万亩,开展重点管控1028亩与风险监测261个,5.完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个。

（二）项目支出绩效自评结果

1.2024年省级农业资源及生态保护补助（农业资源保护）按时完成项目各项目标,其中产出指标数量指标开展受污染耕地安全利用率核算，形成核算报告数量1套，质量指标受污染耕地安全利用率94.6%，时效指标2024年12月20日完成，成本指标83.86万元，满意度指标项目实施区群众满意度≥85%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。2.2024年省级农业资源及生态保护补助（第三次土壤普查）按时完成项目总体绩效目标，其中产出指标数量指标土壤样点检测3107个，质量指标实验室留样抽检合格率92.96%，时效指标2024年11月25日，成本指标资金投入681.95万元,效益指标土壤资源保护与利用进一步提升，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。3.2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）项目各项指标已按时按进度完成，其中产出指标数量指标田间试验完成27个，农户施肥调查

完成950户，取土化验完成1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条，质量指标科学施肥观念提高，时效指标项目实施阶段完成率100%，成本指标财政资金预算92.742万元，效益指标无资金使用重大违纪违规问题，满意度指标项目去主体满意度≥90%。项目资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评得分100分。4.2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）按时完成总体绩效指标，其中产出指标数量指标完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个，时效指标完成时效2024年11月25日，成本指标资金投入937万元，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。5.2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）按时完成总体绩效指标，其中产出指标数量指标完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个，时效指标完成时效2024年11月25日，成本指标资金投入937万元，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1.2024年省级农业资源及生态保护补助（农业资源保护）按时完成项目各项目标，其中产出指标数量指标开展受污染耕地安全利用率核算，形成核算报告数量1套，质量指标受污染耕地安全利用率94.6%，时效指标2024年12月20日完成，成本指标83.86万元，满意度指标项目实施区群众满意度≥85%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。2.2024年省

级农业资源及生态保护补助（第三次土壤普查）按时完成项目总体绩效目标，其中产出指标数量指标土壤样点检测3107个，质量指标实验室留样抽检合格率92.96%，时效指标2024年11月25日，成本指标资金投入681.95万元，效益指标土壤资源保护与利用进一步提升，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。3.2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）项目各项指标已按时按进度完成，其中产出指标数量指标田间试验完成27个，农户施肥调查完成950户，取土化验完成1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条，质量指标科学施肥观念提高，时效指标项目实施阶段完成率100%，成本指标财政资金预算92.742万元，效益指标无资金使用重大违纪违规问题，满意度指标项目去主体满意度≥90%。项目资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评得分100分。4.2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）按时完成总体绩效指标，其中产出指标数量指标完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个，时效指标完成时效2024年11月25日，成本指标资金投入937万元，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。5.2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）按时完成总体绩效指标，其中产出指标数量指标完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个，时效指标完成时效2024年11月25日，成本指标资金投入937万元，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。

自评分值100分。

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3

转移支付项目绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市土肥站　　填报日期：2025年9月4日

项目名称			2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）						
主管部门及代码			毕节市农业农村局 115224000096503681		实施单位	毕节市土肥站			
项目资金　9630000（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：	9630000	9630000	9370000	10	97.3	10
			财政拨款：	9630000	9630000	9370000	10	97.3	10
			------本级安排：						
			------其中：上级补助：	9630000	9630000	9370000			
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个				完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个				
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	完成外业调查采样和内业测试化验点位数	≥4285	4285	20			
		时效指标	完成实效	2024年12月底前	2024年11月25日	10			
		成本指标	资金投入	≤963万元	937万元	10			
	效益指标（30分）					30	（备注：下达的项目资金文件绩效指标不涉及此项）		
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	96%	10			
总　　分						100			
自评结论	2024年中央财政耕地建设与利用（第三次土壤普查）按时完成总体绩效指标，其中产出指标数量指标完成外业调查采样和内业测试化验点位数4285个，时效指标完成时效2024年11月25日，成本指标资金投入937万元，满意度指标受益人群满意度96%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。								

附表人：覃忠敏

附件3

转移支付项目绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市土肥站　　填报日期：2025年9月4日

项目名称	2024年中央财政耕地建设与利用（生产障碍耕地治理）						
主管部门及代码	毕节市农业农村局 115224000096503681		实施单位	毕节市土肥站			
项目资金 5050000 （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：	5050000	5050000	3677500	10	72.82	5
	财政拨款：	5050000	5050000	3677500	10	72.82	5
	------本级安排：						
	------其中：上级补助：	5050000	5050000	3677500			
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对项目县开展质量控制与技术总结，核实辖区实现耕地安全利用面积，开展重点管控与风险监测。	开展项目县七星关区、大方县、纳雍县、威宁县和赫章县质量控制，核实辖区实现耕地安全利用面积222.39万亩，开展重点管控1028亩与风险监测261个。

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）	质量指标	开展质量控制与技术总结，形成生产障碍耕地治理效果评估报告、监测报告	对项目县开展质量控制与技术总结	开展项目县七星关区、大方县、纳雍县、威宁县和赫章县质量控制	14	目前项目县技术措施落实正在实施，下一步将进一步加强质量控制，做好技术总结
			核实辖区实现耕地安全利用面积，开展重点管控与风险监测。	核实辖区实现耕地安全利用面积，开展重点管控与风险监测。	核实辖区实现耕地安全利用面积222.39万亩，开展重点管控1028亩与风险监测261	15	
		时效指标	项目实施按阶段完成率100%	项目实施按阶段完成率100%	项目实施按阶段完成率100%	10	
		成本指标	资金投入	≤505万元	478.27万元	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	项目区受污染耕地安全利用率	≥92%	94.6%	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						95	

自评结论	2024年中央财政耕地建设与利用（生产障碍耕地治理）按时完成各阶段总体绩效指标，其中质量指标开展项目县七星关区、大方县、纳雍县、威宁县和赫章县质量控制，核实辖区实现耕地安全利用面积222.39万亩，开展重点管控1028亩与风险监测261个，时效指标项目实施按阶段完成率100%，成本指标478.27万元，效益指标项目区受污染耕地安全利用率94.6%，满意度指标服务对象满意度≥90%，资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题，自评分值95分。

附件3

转移支付项目绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市土肥站　　填报日期：2025年9月4日

项目名称			2024年省级农业资源及生态保护补助（农业资源保护）						
主管部门及代码			毕节市农业农村局 115224000096503681		实施单位	毕节市土肥站			
项目资金　840000 （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：	840000	840000	8386000	10	99.83	10
			财政拨款：	840000	840000	8386000	10	99.83	10
			-------本级安排：						
			-------其中：上级补助：	840000	840000	8386000			
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	受污染耕地安全利用率92%以上，形成毕节市受污染耕地安全利用率核算报告一套				受污染耕地安全利用率94.6%，编制毕节市安全利用率核算报告一套				
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	开展受污染耕地安全利用率核算，形成核	1套	1套	12.5			
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥92%	94.6%	12.5			
		时效指标	完成项目目标任务时间	2024年12月31日前	2024年12月20日	12.5			
		成本指标	资金投入	≤84万元	83.86万元	12.5			
	效益指标（30分）					30	（备注：下达项目资金绩效指标无此项内容）		
	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						100			
自评结论	2024年省级农业资源及生态保护补助（农业资源保护）按时完成项目各项目标，其中产出指标数量指标开展受污染耕地安全利用率核算，形成核算报告数量1套，质量指标受污染耕地安全利用率94.6%，时效指标2024年12月20日完成，成本指标83.86万元，满意度指标项目实施区群众满意度≥85%。资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。								

附件3

转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：毕节市土肥站　　填报日期：2025年9月4日

项目名称			2024年省级农业资源及生态保护补助（第三次土壤普查）						
主管部门及代码			毕节市农业农村局 115224000096503681		实施单位	毕节市土肥站			
项目资金　7167000　（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：	7167000	7167000	6819500	10	95.52	10
			财政拨款：	7167000	7167000	6819500	10	95.52	10
			———本级安排：						
			———其中：上级补助：	7167000	7167000	6819500			
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土壤样点检测3107个				完成土壤样点检测3107个				
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	完成土壤样点检测	≥3107个	3107个	12.5			
		质量指标	实验室留样抽检合格率	≥80%	92.96%	12.5			
		时效指标	完成土壤普查内业测试化验时间	2024年11月30日前	2024年11月25日	12.5			
		成本指标	资金投入	≤716.07万元	681.95万元	12.5			
	效益指标（30分）	生态效益指标	土壤资源保护与利用	进一步提升	进一步提升	30			
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10			
总　　分						100			
自评结论	2024年省级农业资源及生态保护补助（第三次土壤普查）按时完成项目总体绩效目标，其中产出指标数量指标土壤样点检测3107个，质量指标实验室留样抽检合格率92.96%，时效指标2024年11月25日，成本指标资金投入681.95万元，效益指标土壤资源保护与利用进一步提升，满意度指标受益人群满意度90%，资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评分值100分。								

联系人：李忠凯

附件3

转移支付项目绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：毕节市土肥站　　填报日期：2025年9月4日

项目名称	2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）						
主管部门及代码	毕节市农业农村局115224000096503681		实施单位	毕节市土肥站			
项目资金 930000（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：	930000	930000	927420	10	99.72	10
	财政拨款：	930000	930000	927420	10	99.72	10
	-------本级安排：	0	0	0			
	-------其中：上级补助：	930000	930000	927420			
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展农户施肥调查950户，田间试验27个，取土化验1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条。	完成农户施肥调查950户，田间试验27个，取土化验1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条。

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	田间试验	27个	27个	4	
			农户施肥调查	950户	950户	4	
			取土化验	1275个	1275个	4	
			土壤养分监测点维护	9个	9个	4	
			技术信息发布	160万条	160万条	4	
		质量指标	科学施肥观念	提高	提高	10	
		时效指标	项目实施按阶段完成率	1	1	10	
		成本指标	财政资金预算	≤93万元	92.742万元	10	
	效益指标（30分）	资金使用重大违纪违规问题	资金使用重大违纪违规问题	无	无	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目区主体满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						100	

自评结论	2024年中央财政耕地建设与利用（化肥减量增效）项目各项指标已按时按进度完成，其中产出指标数量指标田间试验完成27个，农户施肥调查完成950户，取土化验完成1275个，土壤养分监测点维护9个，技术信息发布160万条，质量指标科学施肥观念提高，时效指标项目实施阶段完成率100%，成本指标财政资金预算92.742万元，效益指标无资金使用重大违纪违规问题，满意度指标项目去主体满意度≥90%、项目资金管理及使用合规，且无重大违法违规问题。自评得分100分。

联系人：李芬洁