毕节市种子管理站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 毕节市种子管理站概述

一、部门职责

毕节市种子管理站的主要职责是：主要承担参与种子产业发展规划研究和起草工作；开展地方农作物种质资源保护工作；承担国家和省级品种区域试验、新品种展示示范工作；承担种子质量监督、检验、鉴定的事务性、技术性工作；承担国家和省下达救灾备荒种子的质量抽检工作；承担农作物种子南繁育种基地相关工作；开展农作物种子信息收集、分析和农作物种子信息化工作；承担上级业务部门安排的农作物品种审定、登记、引种、推广相关的事务性和技术性工作；开展种子技术推广工作；承担主管部门交办其他相关工作等相关职能工作。

二、机构设置

毕节市种子管理站2024年度部门决算编制范围的单位包括：独立编制机构共1个，较上年不变0个。人员情况：2024年，年末实有人数21人，较上年减少0人，降低0.%，其中：在职人员21人，较上年不变0人，持平0.00%；离休人员0人，较上年减少0人，降低0%；退休人员19人，较上年增加1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：毕节市种子管理站　　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	774.31	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	114.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.99
	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	593.79
	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	32.24
	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	774.31	**本年支出合计**	58	774.31
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	774.31	**总计**	62	774.31

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：毕节市种子管理站　　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	**774.31**	**774.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208		社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	74.63	74.63	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	33.07	33.07	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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：毕节市种子管理站　　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	**774.31**	**478.49**	**295.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.63	74.63	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.79	297.96	295.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	593.79	297.96	295.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.88	0.00	201.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	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：毕节市种子管理站　　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	774.31	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	114.29	114.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.99	33.99	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	593.79	593.79	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	32.24	32.24	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	774.31	**本年支出合计**	59	774.31	774.31	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	774.31	**总计**	64	774.31	774.31	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：毕节市种子管理站　　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：毕节市种子管理站　　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	**774.31**	**478.49**	**295.82**
208			社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00
2080502			事业单位离退休	74.63	74.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
210			卫生健康支出	33.99	33.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00
2101102			事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00
213			农林水支出	593.79	297.96	295.83
21301			农业农村	593.79	297.96	295.83
2130104			事业运行	297.96	297.96	0.00
2130106			科技转化与推广服务	201.88	0.00	201.88
2130122			农业生产发展	78.95	0.00	78.95
2130199			其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	32.24	32.24	0.00
22102			住房改革支出	32.24	32.24	0.00
2210201			住房公积金	32.24	32.24	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：毕节市种子管理站　　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	376.08	302	商品和服务支出	27.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.57	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.19	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	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	16.83	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	7.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.24	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	0.45	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	74.63	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	74.63	30217	公务接待费	0.30	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	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	5.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.75	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	3.61	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		450.71	公用经费合计					27.78
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：毕节市种子管理站　　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						
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：毕节市种子管理站　　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			
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：毕节市种子管理站　　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
3.91	0.00	3.61	0.00	3.61	0.30	3.91	0.00	3.61	0.00	3.61	0.30

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

毕节市种子管理站2024年度收入、支出决算总计774.31万元。2023年度收入、支出决算总计708.17万元。与2023年度相比，增加66.14万元，增长9.34%，主要原因是：本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食安全考核。

二、收入决算情况说明

毕节市种子管理站2024年度收入决算合计774.31万元。其中：财政拨款收入774.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市种子管理站2024年度支出决算合计774.31万元。其中：基本支出478.49万元，占61.80%；项目支出295.82万元，占38.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市种子管理站2024年度财政拨款收、支决算总计

774.31 万元。2023 年度收、支决算总计 708.17 万元。与 2023 年度相比，增加 66.14 万元，增长 9.34%，主要原因是：本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食安全考核。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市种子管理站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。

毕节市种子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

毕节市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计774.31万元，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66.14万元，增长9.34% ，主要原因是本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食安全考核。

（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774.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）114.29万元，占14.76%；卫生健康支出（类）33.99万元，占4.39%；农林水支出（类）

593.79万元，占76.69%；住房保障支出（类）32.24万元，占4.16%。

（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581.35万元，支出决算为774.31万元，完成年初预算的133.19%，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59.23万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的126.00%，决算数74.63预算数的主要原因是：年初预算少，基数变动，增人增资，增加薪级工资。

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33.32万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的99.25%，决算数33.07预算数的主要原因是：年初预算多，有结余。

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7.30万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的90.41%，决算数6.60预算数的主要原因是：年初预算多，有结余。

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11.88万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的99.07%，决算数11.77预算数的主要原因是：年初预算多，有结余。

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16.93万元，支出决算为16.83万元，完成年初

预算的99.41%，决算数16.83预算数的主要原因是：年初预算多，有结余。

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5.42万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的99.45%，决算数5.39预算数的主要原因是：年初预算多，有结余。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为280.09万元，支出决算为297.96万元，完成年初预算的106.38%，决算数297.96预算数的主要原因是：年初预算少，增人增资，增加薪级工资。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为120.00万元，支出决算为201.88万元，完成年初预算的168.23%，决算数201.88预算数的主要原因是：去年结转资金在2024年继续使用，项目开展导致超出预算。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为10.00万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算789.50%，决算数78.95预算数的主要原因是：去年结转资金在2024年继续使用，项目开展导致超出预算。

10.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15.00万元，完成年初预算的3.00%，决算数15.00预算数的主要原因是：去年结转资金在2024年继续使用，项目开展导致超出预算。

11.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31.45万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的102.51%，决算数32.24预算数的主要原因是：年初预算少，基数变动，增人增资，增加薪级工资。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计478.49万元，其中:

（一）人员经费：450.71万元，主要包括：基本工资105.57万元、津贴补贴136.4万元、 奖金0.75万元、绩效工资25.19万元、 机关事业单位基本养老保险缴费33.07万元、职业年金缴费6.6万元、职工基本医疗保险缴费11.77万元、公务员医疗补助缴费16.83万元、其他社会保障缴费7.21万元、住房公积金32.24万元、医疗费0.45万元、对个人和家庭的补助(退休费）74.63万元。

（二）公用经费:27.78万元，主要包括：办公费3.67万元、手续费0.04万元、水费0.23万元、电费2.01万元、邮电费0.11万元、公务接待0.3万元、劳务费5.42万元、委托业务费0.05万元、工会经费3.97万元、福利费7.75万元、公务车运行维护费3.61万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市种子管理站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财政拨款本年收入。

毕节市种子管理站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财政拨款本年支出。

具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市种子管理站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财政拨款支出。

具体情况如下:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

毕节市种子管理站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.96万元，增长32.52%。主要原因是：本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食安全考核 、市级县区玉米大豆油菜马铃薯区试。

（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：本单位无组

织的出国团。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.96万元，增长36.23%，决算数较上年增加的主要原因是本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食。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3.61万元，主要用于：本年开展市级县区救灾备荒种子储备、企业种业育种创新粮食。（燃油费、过路费、维修费、保险费） 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，具体是包括：开展种业发展项目、粮安考核（种业振兴）项目及农业农村工作相关工作接待。

国内接待费支出0.30万元,主要是开展种业发展项目、粮安考核（种业振兴）项目及农业农村工作相关工作接待。2024年本单位国内公务接待10批次，34人次。开展种业发展项目、粮安考核（种业振兴）项目及农业农村工作相关工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位无国（境）外接待费支出。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

毕节市种子管理站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：2024年本单位度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市种子管理站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，毕节市种子管理站共有车辆2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2辆、其他用车主要包括1辆轿车、1辆越野车。。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，毕节市种子管理站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。完成建设农作物种子繁育基地种植鉴定圃、农作物展示评价和新品种区试基地建设、开展农作物新品种区试试验和农作物新品展示评价。已全部完成。

（二）项目支出绩效自评结果

全面完成种业发展项目任务安排。

（三）部分重点项目绩效评价结果

完成建设农作物种子繁育基地种植鉴定圃、农作物展示评价和新品种区试基地建设、开展农作物新品种区试试验和农作物新品展示评价。已全部完成。

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

（2024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025.09.09

项目名称	2024年农业生产发展（种业发展）						
主管部门及代码			实施单位	毕节市种子管理站　毕节市农业科学研究院			
项目资金　2010000　（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：	201万元	201万元	158.3万元	10	79%	7
	财政拨款：						
	------本级安排：						
	------其中：上级补助：	281万元	281万元	196.96万元	10	79%	7
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成建设农作物种子繁育基地种植鉴定圃、农作物展示评价和新品种区试基地建设，开展农作物新品种区试试验和农作物新品展示评价	已经全部完成

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		
			建设农作物种子繁育基地种植鉴定圃、农作物展示评价和新品种区试基地	≥2	建设完成《贵州主要农作物区试基地建设（威宁）》和《毕节市十字花科作物资源加代科研基地建设》	6			
			展示评价农作物新品种数量	12个次以上	实际完成20个农作物品种展示评价	6			
			农作物新品种区试数量	≥35组次	完成了全市、农作物区试45组	5			
			田间种植鉴定品种数量	≥127个次	完成了47个马铃薯田间种植鉴定和106个玉米样品品种田间种植	6			
		质量指标	完成考核指标	≥90	全部完成各项指标	10	10		
		时效指标		=100%	已按时完成	10	10		
		成本指标		=100%	未超过预算总额	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进地方种植资源保护和利用		完成	30	30		
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业、农户满意度	≥90		10	10		
总分							97		
自评结论	全面完成种业发展项目任务安排。								