毕节市农业机械研究所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 毕节市农业机械研究所概述

一、部门职责

宗旨：提高我市农业机械化水平，推进农业现代化发展。

业务范围：负责山地农业机械应用技术及机具研究、试制、试验，实施农业机械科研成果转化应用；负责全市农业机械化技术推广工作，指导全市开展农业机械化工作；开展农业机械化技术培训和农业机械信息服务。承担市农业农村局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

毕节市农业机械研究所为全额拨款公益一类正科级事业单位，内设研究室、推广室、办公室、财务室、支委办5个职能部门。主管单位为毕节市农业农村局。

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：毕节市农业机械研究所　　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	563.22	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	343.88
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	137.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.02
	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	21.84
	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	35.64
	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	563.22	**本年支出合计**	58	577.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.81	结余分配	59	15.85
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	593.25	**总计**	62	593.25

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：毕节市农业机械研究所　　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	**563.22**	**563.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.68	74.68	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	38.23	38.23	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	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	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：毕节市农业机械研究所　　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	**577.11**	**545.31**	**31.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206	科学技术支出	343.88	333.92	9.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	343.88	333.92	9.96	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.68	74.68	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.64	35.64	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：毕节市农业机械研究所　　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	563.22	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	333.92	333.92	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	137.73	137.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.02	38.02	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	17.84	17.84	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	35.64	35.64	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	563.22	**本年支出合计**	59	563.15	563.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	563.44	**总计**	64	563.44	563.44	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：毕节市农业机械研究所　　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	9.96
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	4.00
	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	13.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.81	结余分配	59	15.85
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	29.81	**总计**	62	29.81

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：毕节市农业机械研究所　　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	**563.15**	**545.31**	**17.84**
206		科学技术支出	333.92	333.92	0.00
20603		应用研究	333.92	333.92	0.00
2060301		机构运行	333.92	333.92	0.00
208		社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00
2080502		事业单位离退休	74.68	74.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	0.00
210		卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101102		事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	0.00
213		农林水支出	17.84	0.00	17.84
21301		农业农村	17.84	0.00	17.84
2130106		科技转化与推广服务	17.84	0.00	17.84
221		住房保障支出	35.64	35.64	0.00
22102		住房改革支出	35.64	35.64	0.00
2210201		住房公积金	35.64	35.64	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：毕节市农业机械研究所　　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	436.51	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.83	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.23	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	38.02	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.82	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	19.41	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	18.61	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	50.82	30211	差旅费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.64	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	75.61	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	74.68	30217	公务接待费	0.09	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	0.93	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	1.20	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	4.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.64	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	3.82	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		512.13	公用经费合计					33.19

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：毕节市农业机械研究所　　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：毕节市农业机械研究所　　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：毕节市农业机械研究所　　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	3.82	0.00	3.82	0.09	3.91	0.00	3.82	0.00	3.82	0.09

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

毕节市农业机械研究所2024年度收入、支出决算总计593.25万元。2023年度收入、支出决算总计596.62万元。与2023年度相比，减少3.37万元，下降0.56％，主要原因是：节约经费开支。

二、收入决算情况说明

毕节市农业机械研究所2024年度收入决算合计563.22万元。其中：财政拨款收入563.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市农业机械研究所2024年度支出决算合计577.11万元。其中：基本支出545.31万元，占94.49%；项目支出31.80万元，占5.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业机械研究所2024年度财政拨款收、支决算总计563.44万元。2023年度收、支决算总计560.15万元。与2023年度相比，增加3.29万元，增长0.59%，主要原因是：工资调薪等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业机械研究所2024年度非财政拨款收入决算总计29.81万元。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）29.81万元，年初结转和结余0.00万元。

毕节市农业机械研究所非财政拨款支出决算总计29.81万元。其中：本年支出合计13.96万元，结余分配15.85万元，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

毕节市农业机械研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出合计563.15万元，占本年支出合计的97.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.22万元，增长0.58% ，主要原因是工资调薪等。

（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563.15万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）333.92万元，占59.30%；社会保障和就业支出（类）137.73万元，占24.46%；卫生健康支出（类）38.02万元，占6.75%；农林水支出（类）17.84万元，占3.17%；住房保障支出（类）35.64万元，占6.33%。

（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553.20万元，支出决算为563.15万元，完成年初预算的101.80%，其中：

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为334.20万元，支出决算为333.92万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费使用。

2.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53.98万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的138.34%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.23万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

4.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27.21万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

5.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14.38万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

6.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18.32万元，支出决算为18.61万元，完成年初

预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加新进人员。

7.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5.86万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加新进人员。

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21.31万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加新进人员。

9.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37.69万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员，增加新进人员。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市农业机械研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计545.31万元，其中：

（一）人员经费：512.13万元，主要包括　　科学技术支出300.73万元； 社会保障和就业支出137.73万元； 卫生健康支出38.02万元；住房保障支出35.64万元。

（二）公用经费:33.19万元，主要包括　　科学技术支出33.19万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市农业机械研究所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。

毕节市农业机械研究所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。

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

毕节市农业机械研究所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。

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

毕节市农业机械研究所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%。支出决算较上年减少0.03万元,下降0.69%。主要原因是：节约使用经费。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长0.26%

决算数较上年增加的主要原因是业务工作增加。

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3.82万元，主要用于： 油费、过路费、修理费等。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.04万元,下降30.77%。

决算数较上年减少的主要原因是节约经费。

具体是包括：国内接待1次，用餐人员9人。。

国内接待费支出0.09万元,主要是业务工作。2024年本单位国内公务接待1批次，6人次。

国内接待1次，用餐人员共计9人。

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

毕节市农业机械研究所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。

（二）政府采购支出情况

毕节市农业机械研究所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，毕节市农业机械研究所共有车辆4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4辆、其他用车主要包括3辆公务用车及1辆叉车。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，毕节市农业机械研究所组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、耕地保护和粮食安全机械化经费自评结论：加强防灾救灾专用农机装备储备和统筹调配应用，提高农机应急抢种抢收抢烘及排涝抗旱服务水平。重点实现多功能谷物烘干机对秋绵雨严

重和较重8个县的全覆盖，对其它粮油主产区域合理配置，有效提升服务和应急能力。

按照“良种良法配套、农机农艺融合、示范引领带动”的思路，重点在强良机优品种、推良技、抓示范上促进全市粮食单产水平稳步提升。

推广应用机收减损技术，降低粮食生产损耗。开展主要农作物生产全程机械化示范县创建，大力推广钵苗（毯苗）播种机、钵苗（毯苗）移栽机、谷物烘干机等农机具。开展主要农作物生产“智慧农场”试验示范、创建全程机械化示范县。2024年，主要农作物耕种收综合机械化率达到54%以上；着力推广适用小型主要农作物机播、机收机具150台（套）以上，支持培育全市255个涉农乡镇农机合作社应急机具200余台（套）。新建成的高标准农田主要农作物耕种收综合机械化率达80%左右；新建和培育综合性农业社会化服务组织达到30家以上，县级覆盖率100%。畜禽养殖、水产养殖机械化水平大幅跃升，设施种植主要粮油作物机械化应急保障能力提升、促进粮食安全增值能力显著增强。

2、丘陵山区农机装备研发推广高质量发展经费自评结论：聚焦新国发2号文件关于“推动山地适用小型农机研发推广应用，推进丘陵山区农田宜机化改造”要求，立足毕节市丘陵山地特点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，农机作业条件显著改善，农机具配置结构趋于合理，覆盖农业产前、产中、产后的农机社会化服务体系基本建立，农机使用效率显著提高，农业机械化实现全程全面发展。抢抓新国发2号文件实施的重大机遇，着力补短

板、强弱项、促协调，加快“丘陵山区适用小型农业机械推广应用先导区”建设，推进农业机械化全程全面高质高效发展，引领耕地宜机性、农机适用性、农艺匹配性、人才适用性、服务高效性、政策引导性实现创新发展，为保障全市粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业强市提供有力支撑。落实省委市委一号文件要求，全市涉及实施粮油生产能力提升的县市区，扎实抓好每个县市区4个以上粮油全程机械化示范推广、机收建损大比武大培训大监测活动和“三个中心”建设等工作，推进全市农机社会化服务助力粮油机械化大面积单产提升。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目。

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

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/24

项目名称			耕地保护和粮食安全机械化经费						
主管部门及代码			[614]毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业机械研究所			
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：	100000	100000	100000	10	100.00	10
			财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-
			------本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
			------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强防灾救灾专用农机装备储备和统筹调配应用，提高农机应急抢种抢收抢烘及排涝抗旱服务水平。重点实现多功能谷物烘干机对秋绵雨严重和较重8个县的全覆盖，对其它粮油主产区域合理配置，有效提升服务和应急能力。 按照“良种良法配套、农机农艺融合、示范引领带动”的思路，重点在强良机优品种、推良技、抓示范上促进全市粮食单产水平稳步提升。 推广应用机收减损技术，降低粮食生产损耗。开展主要农作物生产全程机械化示范县创建，大力推广钵苗（毯苗）播种机、钵苗（毯苗）移栽机、谷物烘干机等农机具。开展主要农作物生产“智慧农场”试验示范、创建全程机械化示范县。2024年，主要农作物耕种收综合机械化率达到54%以上；着力推广适用小型主要农作物机播、机收机具150台（套）以上，支持培育全市255个涉农乡镇农机合作社应急机具200余台（套）。新建成的高标准农田主要农作物耕种收综合机械化率达80%左右；新建和培育综合性农业社会化服务组织达到30家以上，县级覆盖率100%。畜禽养殖、水产养殖机械化水平大幅跃升，设施种植主要粮油作物机械化应急保障能力提升、促进粮食安全增值能力显著增强。				加强防灾救灾专用农机装备储备和统筹调配应用，提高农机应急抢种抢收抢烘及排涝抗旱服务水平。重点实现多功能谷物烘干机对秋绵雨严重和较重8个县的全覆盖，对其它粮油主产区域合理配置，有效提升服务和应急能力。按照“良种良法配套、农机农艺融合、示范引领带动”的思路，重点在强良机优品种、推良技、抓示范上促进全市粮食单产水平稳步提升。 推广应用机收减损技术，降低粮食生产损耗。开展主要农作物生产全程机械化示范县创建，大力推广钵苗（毯苗）播种机、钵苗（毯苗）移栽机、谷物烘干机等农机具。开展主要农作物生产“智慧农场”试验示范、创建全程机械化示范县。2024年，主要农作物耕种收综合机械化率达到54%以上；着力推广适用小型主要农作物机播、机收机具150台（套）以上，支持培育全市255个涉农乡镇农机合作社应急机具200余台（套）。新建成的高标准农田主要农作物耕种收综合机械化率达80%左右；新建和培育综合性农业社会化服务组织达到30家以上，县级覆盖率100%。畜禽养殖、水产养殖机械化水平大幅跃升，设施种植主要粮油作物机械化应急保障能力提升、促进粮食安全增值能力显著增强。				
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	数量指标	在上年的基础上增加履带或谷物联合收割机、烘	≥135台（套）	≥135台（套）	25	25		

	(50分)		干机、水泵					
		质量指标	推动水稻损失率	<3.5%	<3.5%	5	0	无偏差
			玉米损失率	<5%	<5%	5	0	无偏差
			小麦损失率	<2%	<2%	5	0	无偏差
		时效指标	资金下达后	≥1年	≥1年	5	5	
		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	年农机应急作业服务面积	≥40万亩	≥40万亩	10	10	
		社会效益指标	综合机械化率	≥53%	≥53%	10	10	
		可持续影响指标	降低农业生产灾害风险	稳定粮食产量	达成年度指标	5	5	
			农机应急作业服务稳定	较高水平或有明显提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分						100	85	
自评结论	加强防灾救灾专用农机装备储备和统筹调配应用，提高农机应急抢种抢收抢烘及排涝抗旱服务水平。重点实现多功能谷物烘干机对秋绵雨严重和较重8个县的全覆盖，对其它粮油主产区域合理配置，有效提升服务和应急能力。 按照“良种良法配套、农机农艺融合、示范引领带动”的思路，重点在强良机优品种、推良技、抓示范上促进全市粮食单产水平稳步提升。 推广应用机收减损技术，降低粮食生产损耗。开展主要农作物生产全程机械化示范县创建，大力推广钵苗（毯苗）播种机、钵苗（毯苗）移栽机、谷物烘干机等农机具。开展主要农作物生产“智慧农场”试验示范、创建全程机械化示范县。2024年，主要农作物耕种收综合机械化率达到54%以上；着力推广适用小型主要农作物机播、机收机具150台（套）以上，支持培育全市255个涉农乡镇农机合作社应急机具200余台（套）。新建成的高标准农田主要农作物耕种收综合机械化率达80%左右；新建和培育综合性农业社会化服务组织达到30家以上，县级覆盖率100%。畜禽养殖、水产养殖机械化水平大幅跃升，设施种植主要粮油作物机械化应急保障能力提升、促进粮食安全增值能力显著增强。							

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/24

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">丘陵山区农机装备研发推广高质量发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">[614]毕节市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">毕节市农业机械研究所</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金　　（元）</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50000</td><td>50000</td><td>50000</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>50000</td><td>50000</td><td>50000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------本级安排：</td><td>50000.00</td><td>50000.00</td><td>50000.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>------其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聚焦新国发2号文件关于“推动山地适用小型农机研发推广应用，推进丘陵山区农田宜机化改造”要求，立足毕节市丘陵山地特点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，农机作业条件显著改善，农机具配置结构趋于合理，覆盖农业产前、产中、产后的农机社会化服务体系基本建立，农机使用效率显著提高，农业机械化实现全程全面发展。抢抓新国发2号文件实施的重大机遇，着力补短板、强弱项、促协调，加快“丘陵山区适用小型农业机械推广应用先导区”建设，推进农业机械化全程全面高质高效发展，引领耕地宜机性、农机适用性、农艺匹配性、人才适用性、服务高效性、政策引导性实现创新发展，为保障全市粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业强市提供有力支撑。</td><td colspan="5">聚焦新国发2号文件关于“推动山地适用小型农机研发推广应用，推进丘陵山区农田宜机化改造”要求，立足毕节市丘陵山地特点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，农机作业条件显著改善，农机具配置结构趋于合理，覆盖农业产前、产中、产后的农机社会化服务体系基本建立，农机使用效率显著提高，农业机械化实现全程全面发展。抢抓新国发2号文件实施的重大机遇，着力补短板、强弱项、促协调，加快“丘陵山区适用小型农业机械推广应用先导区”建设，推进农业机械化全程全面高质高效发展，引领耕地宜机性、农机适用性、农艺匹配性、人才适用性、服务高效性、政策引导性实现创新发展，为保障全市粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业强市提供有力支撑。落实省委市委一号文件要求，全市涉及实施粮油生产能力提升的县市区，扎实抓好每个县市区4个以上粮油全程机械化示范推广、机收建损大比武大培训大监测活动和“三个中心”建设等工作，推进全市农机社会化服务助力粮油机械化大面积单产提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标(50分)	数量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥53%	≥53%	10	10	
			水稻耕种收综合机械化率	≥70%	≥70%	5	5	
			马铃薯耕种收综合机械化率	≥42%	≥42%	5	5	
		质量指标	承担省级水稻全程机械化生产示范推广	≥2万亩	≥2万亩	5	5	
			建设油菜耕种收机械化示范点	≥3个	≥3个	5	5	
			省级示范点	≥1.5万亩	≥1.5万亩	5	5	
			引领带动全市油菜耕种收综合机械化率	≥51%	≥51%	5	5	
		时效指标	按要求时间完成	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5	
		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	建设大豆玉米带状复合种植机械化示范点	≥3个	≥3个	3	3	
			建设油菜全程机械化示范点	≥3个	≥3个	3	3	
			建设小麦全程机械化示范点	≥2个	≥2个	3	3	
			建设马铃薯全程机械化示范点	≥4个	≥4个	3	3	
			建设水稻全程机械化示范点	≥3个	≥3个	3	3	
		社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率提升	≥3%	≥3%	6	6	
			研发制造推广应用适宜丘陵山区小型、多功能组合式、绿色环保机具	≥2000台（套）	≥2000台（套）	3	3	
		生态效益指标	节本增效、降低劳动率成本	≥800元/每亩	≥800元/每亩	3	3	
		可持续影响指标	培训4期	≥200人次	≥200人次	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分						100	100	

自评结论	聚焦新国发2号文件关于“推动山地适用小型农机研发推广应用，推进丘陵山区农田宜机化改造”要求，立足毕节市丘陵山地特点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，农机作业条件显著改善，农机具配置结构趋于合理，覆盖农业产前、产中、产后的农机社会化服务体系基本建立，农机使用效率显著提高，农业机械化实现全程全面发展。抢抓新国发2号文件实施的重大机遇，着力补短板、强弱项、促协调，加快“丘陵山区适用小型农业机械推广应用先导区”建设，推进农业机械化全程全面高质高效发展，引领耕地宜机性、农机适用性、农艺匹配性、人才适用性、服务高效性、政策引导性实现创新发展，为保障全市粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业强市提供有力支撑。落实省委市委一号文件要求，全市涉及实施粮油生产能力提升的县市区，扎实抓好每个县市区4个以上粮油全程机械化示范推广、机收建损大比武大培训大监测活动和“三个中心”建设等工作，推进全市农机社会化服务助力粮油机械化大面积单产提升。