毕节市农业科学院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 毕节市农业科学院概述

一、部门职责

毕节市农业科学院系毕节市农业农村局所属财政全额预算管理的正县级公益一类事业单位，主要开展农业科学研究、促进农业发展和乡村振兴。承担农业科研项目研究，负责农业科技成果应用、转化和推广工作；承担农作物新品种的引进和选育、农作物种质资源保护；承担农业科普教育工作，提供农业科技咨询、科技培训等服务；开展对外科技合作交流等工作。

（一）标志性成果

先后完成国家科技支撑计划课题、国家星火计划、国家现代农业产业技术体系等地（市）级以上科研项目350余项；育成杂交玉米、马铃薯、杂交粳稻、芸豆、蚕豆、燕麦等农作物新品种85个；培育的“贵乾半细毛羊”新品种通过国家畜禽遗传资源委员会审定，成功入选国家畜禽新品种名录，实现了贵州畜禽品种国家审定“零突破”，填补了南方地区56-58支半细毛羊品种空白。荣获科研成果奖200余项，在国家、省级刊物发表科研论文850余篇；获国家授权发明专利10项，实用新型专利65项，软件著作权13项，参与制定国家行业标准1项，主持制定省级标准2项，参与编制标准4项。保存玉米、水稻、杂豆、马铃薯等农作物种质资源9000余份。

（二）科研条件

市农业科学院是国家农作物品种区域试验站、国家马铃薯和食用豆现代农业产业技术体系毕节综合试验站、国家肉牛牦牛、绒毛

用羊产业技术体系毕节半细毛羊综合试验站、贵州省家禽产业技术体系毕节综合试验站、贵州省玉米、马铃薯、特色杂粮、中药材、食用菌现代农业产业技术体系毕节试验站，贵州省农作物、农业微生物种质资源保护单位，贵州省高素质农民培育试点示范项目基地，贵州省食用豆工程中心。建成农业生物工程实验室200余平方米、畜禽快繁实验室400余平方米，配置仪器设备300多台套，能开展常规农业化验分析、组织培养、QTL定位，进行单倍体育种、分子标记辅助育种研究、分子血缘鉴定等工作。现有科研基地1200余亩，智能温室大棚2.3万平方米，连栋温室大棚99个、26万平方米。建有畜禽快繁技术中心1个、威宁黄牛遗传资源保种场1个、肉羊养殖科研示范基地1个，与贵州人和金汇畜牧有限公司、贵州澳博尔公司合作建设安格斯牛核心育种场2个、肉牛育肥示范场4个。配备有科研实验楼、种子低湿低温库、常温库、物资库、农机具库、质检、挂藏等工作室及种子晒场，具有较为完善的科研场地及实验设施设备。

（三）人才团队

全院现有国务院特殊津贴1人、省管专家1人、市管专家15名、市拔尖人才2名、“西部之光”访问学者2人、贵州青年访问学者3人、“甲秀之光”访问学者7人、省高层次创新型人才（千层次）17人；按技术职称构成看，现有专业技术人员164人，其中正高职称17人，副高职称51人，中级职称66人；学历学位方面拥有博士1名、硕士32名。人才团队强劲，培育省级人才团队2个（贵州省特色杂豆科技创新人才团队、贵州省乌蒙山区肉羊新品系（种）科技创新人才团队）、市级人才团队7个（马铃薯产业、玉米产业、蔬菜产业、茶叶产业、肉羊、肉牛、生态家禽科技创新人才团队）。

（四）成果转化

通过组建成果转化平台，利用人才、技术、成果方面优势，大力开展玉米、水稻、马铃薯等农作物新品种新技术的开发利用，累计在省内及毗邻省区推广育成的新品种、研究提出的新技术1.03亿亩，新增产值115.7亿元；累计生产脱毒种薯近2亿粒，为全省脱毒种薯推广应用奠定了坚实基础。先后在大方县、纳雍县、威宁县、赫章县建立了肉牛、肉羊、家禽养殖科研示范基地（示范场），开展威宁黄牛、贵州黑山羊、毕节可乐猪、乌蒙乌骨鸡等地方品种选育、培育、杂交改良利用及成果转化，为全市畜种资源创新及山地高效生态养殖提供了有力的技术支撑。以科技服务为抓手，有组织体系化地推进科技支撑稳产保供、科技赋能乡村全面振兴等成果转化工作。2024年，参与国家科技特派团5人（其中3人分别担任威宁团、赫章团、织金团团长），选派省级科技特派员人47人、市级科技特派员人12人。

新时代、新征程，毕节市农业科学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定建设农业强市目标，对标高水平农业科技自立自强，统筹加强前沿基础研究和关键核心技术攻关，统筹提升成果转化水平和技术服务效能，统筹发展和安全，拟建设成为一个涵盖种植业、林业、畜牧、渔业、加工五大领域的综合性市级农业科研机构，为推动农业科研创新赋能全市农业高质量发展提供科技支撑。

二、机构设置

毕节市农业科学院2024年度部门决算编制范围的单位包括:

毕节市农业科学院为正县级公益一类事业单位，设立“两室三科十一所”16个内设机构内设机构有党政办公室、组织人事科、纪律检查室、计划财务科、科研管理科、粮食作物研究所、油料作物研究所、

畜牧水产研究所、动物营养研究所、草地生态研究所、马铃薯研究所、特色作物研究所、蔬菜研究所、药用植物研究所、茶叶果树研究所、农产品加工研究所等科室（研究所）16 个，下属财政差额预算管理正科级公益二类事业单位 1 个。农科院在职人员 246 人，其中管理岗位和专技岗位 180 人、工勤岗位 66 人，退休人员 413 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：毕节市农业科学院　　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	6,624.51	一、一般公共服务支出	32	47.85
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	3,138.97
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	2,074.44
	9		九、卫生健康支出	40	480.60
	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	550.52
	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	355.43
	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	6,624.51	**本年支出合计**	58	6,647.80
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	23.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,647.80	**总计**	62	6,647.80

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：毕节市农业科学院　　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	**6,624.51**	**6,624.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,134.23	3,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	3,134.23	3,134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	3,064.25	3,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,074.44	2,074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,074.44	2,074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,526.40	1,526.40	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	367.25	367.25	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	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	355.43	355.43	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：毕节市农业科学院　　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	**6,647.80**	**6,340.67**	**307.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,138.97	3,064.25	74.72	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	3,136.77	3,064.25	72.52	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	3,064.25	3,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	72.52	0.00	72.52	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,074.44	2,074.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,074.44	2,074.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,526.40	1,526.40	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	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	248.17	248.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	550.52	365.96	184.56	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	550.52	365.96	184.56	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	94.69	0.00	94.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	355.43	355.43	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：毕节市农业科学院　　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	6,624.51	一、一般公共服务支出	33	47.85	47.85	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	3,138.97	3,138.97	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	2,074.44	2,074.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.60	480.60	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	550.52	550.52	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	355.43	355.43	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	6,624.51	**本年支出合计**	59	6,647.80	6,647.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.29	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	23.29		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	6,647.80	**总计**	64	6,647.80	6,647.80	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：毕节市农业科学院　　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：毕节市农业科学院　　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	**6,647.80**	**6,340.67**	**307.13**
201			一般公共服务支出	47.85	0.00	47.85
20132			组织事务	43.45	0.00	43.45
2013299			其他组织事务支出	43.45	0.00	43.45
20136			其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
2013699			其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
206			科学技术支出	3,138.97	3,064.25	74.72
20603			应用研究	3,136.77	3,064.25	72.52
2060301			机构运行	3,064.25	3,064.25	0.00
2060399			其他应用研究支出	72.52	0.00	72.52
20604			技术研究与开发	2.20	0.00	2.20
2060499			其他技术研究与开发支出	2.20	0.00	2.20
208			社会保障和就业支出	2,074.44	2,074.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,074.44	2,074.44	0.00
2080502			事业单位离退休	1,526.40	1,526.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.25	367.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.79	180.79	0.00
210			卫生健康支出	480.59	480.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	480.59	480.59	0.00
2101102			事业单位医疗	150.84	150.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	248.17	248.17	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.58	81.58	0.00
213			农林水支出	550.52	365.96	184.56
21301			农业农村	550.52	365.96	184.56
2130104			事业运行	365.96	365.96	0.00
2130106			科技转化与推广服务	88.96	0.00	88.96
2130122			农业生产发展	0.91	0.00	0.91
2130124			农村合作经济	94.69	0.00	94.69
221			住房保障支出	355.43	355.43	0.00
22102			住房改革支出	355.43	355.43	0.00
2210201			住房公积金	355.43	355.43	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：毕节市农业科学院　　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	4,579.08	302	商品和服务支出	146.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,448.17	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	924.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.60	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	523.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	180.79	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.84	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	248.17	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	106.64	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	355.43	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	1,615.10	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	1,526.40	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	50.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.77	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	17.55	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	16.44	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.99	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	8.26	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	4.16	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	11.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,194.18	公用经费合计					146.49

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：毕节市农业科学院　　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：毕节市农业科学院　　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：毕节市农业科学院　　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
8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	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

毕节市农业科学院2024年度收入、支出决算总计6,647.80万元。2023年度收入、支出决算总计6343.98万元。与2023年度相比增加303.82万元主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

二、收入决算情况说明

毕节市农业科学院2024年度收入决算合计6,624.51万元。其中：财政拨款收入6,624.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市农业科学院2024年度支出决算合计6,647.80万元。其中：基本支出6,340.67万元，占95.38%；项目支出307.13万元，占4.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业科学院2024年度财政拨款收、支决算总计6,647.80万元。2023年度收、支决算总计6343.98万元。与2023年度相比增加303.82万元主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业科学院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。

毕节市农业科学院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

毕节市农业科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计6,647.80万元，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303.82万元，主要原因是机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

（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6,647.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）47.85万元，占0.72%；科学技术支出（类）3,138.97万元，占47.22%；社会保障和就业支出（类）2,074.44万元，占31.20%；卫生健康支出（类）480.60万元，占7.23%；农林水支出（类）550.52万元，占8.28%；住房保障支出（类）355.43万元，占5.35%。

（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5,464.52万元，

支出决算为6,647.80万元，完成年初预算的121.65%，其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为2,227.08万元，支出决算为3,064.25万元，完成年初预算的137.59%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为72.52万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

6.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1,246.07万元，支出决算为1,526.40万元，完成年初预算的122.50%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增

加、发放退休人员目标考核奖年初未纳入预算。

7.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358.62万元，支出决算为367.25万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

8.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170.70万元，支出决算为180.79万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

9.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148.61万元，支出决算为150.84万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

10.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253.05万元，支出决算为248.17万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是：单位有死亡人员及调出人员。

11.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80.98万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为592.70万元，支出决算为365.96万元，完成年初预算的61.74%，决算数小于预算数的主要原因是：毕节市农科院由原毕节市农业科学研究所、毕节市畜牧兽医研究所、毕节市牧垦场三家单位组建的，原毕节市牧垦场人员经费支出功能分类是2130104事业运行，2024年7月原三家单位机构改革后人员经费支出功能分类2060301机构运行，所以农林水支出事业运行决算数小于预算数。

13.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88.96万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为94.69万元，支出决算为94.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是：严格执行预算计划，无额外支出。

16.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337.03万元，支出决算为355.43万元，完成年初预算的105.46%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革撤销毕节市农业科学

研究所、毕节市畜牧兽医科学研究所、毕节市牧垦场三家事业单位，组建正县级公益一类事业单位毕节市农业科学院

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市农业科学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,340.67万元，其中:

（一）人员经费：6,194.18万元，主要包括　　基本工资1448.17万元、津贴补贴924.75万元、奖金273.6万元、绩效工资523.44万元、机构事业单位养老保险缴费367.25万元、职业年金缴费180.8万元、职工基本医疗保险缴费150.84万元、公务员医疗补助缴费248.17万元其他社会保障缴费106.64万元、住房公积金355.43万元、退休费1526.4万元、抚恤金50.76万元、生活补助33.77万元、其他对个人和家庭补助4.16万元

（二）公用经费:146.49万元，主要包括　　办公费12.74万元、邮电费2.19万元、差旅费2万元、劳务费17.55万元、工会经费16.44万元、福利费75.99万元、公务用车运行维护费8.26万元其他商品和服务支出11.31万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市农业科学院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：毕节市农业科学院2023年和2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

毕节市农业科学院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：毕节市农业科学院 2023 年和 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

具体情况如下：毕节市农业科学院2023年和2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市农业科学院 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：毕节市农业科学院 2023 年和 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：毕节市农业科学院2023年和2024年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

毕节市农业科学院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.26万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.26万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加8.26万元，增长100.00%。主要原因是：农科院由原市农科所、市牧科所、市牧垦场三家公益二类事业单位无“三公”经费预算。

（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：毕节市农业科学院2024年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加8.26万元，增长100%

决算数较上年增加的主要原因是机构改革撤销市农科所、市畜科所、市牧垦场三家事业单位，组建农科院。

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8.26万元，主要用于：　　车辆检测及保险费1.28万元、车辆维修费3.06万元、车辆运行维护费3.92万元 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14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：毕节市农业科学院无公务接待费支出。

国内接待费支出0.00万元,主要是毕节市农业科学院无公务接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

毕节市农业科学院无公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是毕节市农业科学院无公务接待费支出。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

毕节市农业科学院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：毕节市农业科学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市农业科学院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，毕节市农业科学院共有车辆14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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆、其他用车主要包括农业洒水车1辆轻型专项作业车1辆轻型普通货车1辆小型越野客车3辆普通客车3辆农用运输车3辆轿车2辆。单价100万元以上的设备1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，毕节市农业科学院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

2024年毕节市农业科学院对科研专项经费项目进行了绩效自评

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

填报日期：2025/02/24

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">科研专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="3">毕节市农业科学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2">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 colspan="2">-------本级安排：</td><td>700000</td><td>700000</td><td>700000</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">-------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 colspan="2">其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>700000</td><td>700000</td><td>700000</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政拨款：</td><td>700000</td><td>700000</td><td>700000</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">毕节市农业科学结合毕节市生产和自然资源条件，对全市及国内外农业生产情况进行调查，为农业科研及上级部门提供决策依据。开展马铃薯、蔬菜、食用菌、中药材、辣椒、杂粮、水稻等农作物新品种选育；在全市组织引进、育成新品种，引进、研究提出新技术及推广；负责和承担全市新品种新技术推广项目，开展县、乡、村、组农技人员。建乌蒙肉牛示范基地3个，养牛300头以上，培训人员200以上等建乌蒙肉牛示范基地3个，养牛300头以上，培训人员200人以上，建乌蒙肉羊技术创新示范基地1个，指导养羊500只以上，培训人员200人以上，建乌蒙乌骨鸡示范基地1个以上，指导养乌骨鸡5000羽以上，培训人员200人以上。</td><td colspan="4">已完成年度总体目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>提供公共产品</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>业务工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成年度指标</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施规范性</td><td>规范</td><td>达成年度指标</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务工作按时完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高工作效率</td><td>有效提高</td><td>达成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障单位正常运行</td><td>持续保障</td><td>达成年度指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="7">已完成年度总体目标</td></tr>
</table>

联系人：杨敏

（三）部分重点项目绩效评价结果

由于机构改革毕节市农业科学院是由原毕节市农业科学研究所、毕节市牧科所、毕节市牧垦场三家单位组建的，2024年农科院无重点项目支出绩效自评

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

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。