疏附县良种繁育场2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理；加快农村经济发展，制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能等。

二、机构设置及人员情况

疏附县良种繁育场2024年度，实有人数20人，其中：在职人员2人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加3人。

疏附县良种繁育场无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、乡村振兴站、综合治理办公室、财务室、群众办办公室、民族团结办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计98.52万元，**其中：本年收入合计98.52万元，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。

**2024年度支出总计98.52万元，**其中：本年支出合计98.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加46.02万元，增长87.66%，主要原因是：本年新增疏附县良种繁育场农村环境卫生综合整治项目，导致收入支出总体与上年相比增长。

二、收入决算情况说明

**本年收入98.52万元，**其中：财政拨款收入91.14万元，占92.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.38万元，占7.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出98.52万元，**其中：基本支出50.49万元，占51.25%；项目支出48.04万元，占48.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计91.14万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入91.14万元。**财政拨款支出总计91.14万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出91.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加38.64万元，增长73.60%，主要原因是：本年新增疏附县良种繁育场农村环境卫生综合整治项目，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增长。**与年初预算相比，**年初预算数64.33万元，决算数91.14万元，预决算差异率41.68%，主要原因是：年中追加农村环境卫生综合整治项目等，导致预决算存在差异。

五、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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出91.14万元，**占本年支出合计的92.51%。**与上年相比，**增加38.64万元，增长73.60%，主要原因是：本年新增疏附县良种繁育场农村环境卫生综合整治项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数64.33万元，决算数91.14万元，预决算差异率41.68%，主要原因是：年中追加农村环境卫生综合整治项目等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)33.96万元,占37.26%。

2.卫生健康支出(类)1.16万元,占1.27%。

3.农林水支出(类)52.49万元,占57.59%。

4.住房保障支出(类)2.07万元,占2.27%。

5.其他支出(类)1.46万元,占1.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为11.60万元，比上年决算增加2.93万元，增长33.79%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为2.73万元，比上年决算增加0.32万元，增长13.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为1.36万元，比上年决算增加0.35万元，增长34.65%,主要原因是：本年退休人员增加，导致职业年金缴费支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为18.27万元，比上年决算增加18.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.16万元，比上年决算增加0.05万元，增长4.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为13.29万元，比上年决算减少16.79万元，下降55.82%,主要原因是：上年存在补发工资情况，本年无此情况，导致经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为39.20万元，比上年决算增加39.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疏附县良种繁育场农村环境卫生综合整治项目，导致经费较上年增加。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农村卫生户厕建设项目。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少良种场工作经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2.07万元，比上年决算增加0.18万元，增长9.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.46万元，比上年决算增加1.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年为民办实事项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50.49万元，其中：**人员经费50.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费0.35万元，**包括：办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位差异车辆3辆，为业务用车，均未使用财政拨款“三公”经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县良种繁育场（事业单位）公用经费支出0.35万元，比上年增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋180.00平方米，价值8.15万元。车辆3辆，价值31.36万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额100.41万元，实际执行总额98.53万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数9.38万元，全年执行数7.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县良种繁育场 | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 64.33 | 100.41 | 98.53 | 10 | | 98.13% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | — | — | |
| 本级资金： | 64.33 | 52.37 | 50.49 | — | | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 48.04 | 48.04 | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理；加快农村经济发展，制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能等。疏附县良种繁育场工作正常运行，办公耗材的保障工作，为干部营造良好的工作环境，提高公共服务能力。 | | | | | | 截至2024年12月31日，人均收入增长率10.25%、种植小麦面积155亩、全场种植经济作物面积254.37亩，举办主题文体活动次数12次、开展“5+1”文明家庭创建活动覆盖率100%。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 人均收入增长率（%） | >=10.25% | 疏附县良种场2024年工作计划 | | 20 | 10.25% | 100 | 20 |
| 种植小麦面积（亩） | >=155亩 | 疏附县良种场2024年工作计划 | | 20 | 155亩 | 100 | 20 |
| 全场种植经济作物面积（亩） | >=254.37亩 | 疏附县良种场2024年工作计划 | | 20 | 254.37亩 | 100 | 20 |
| 举办主题文体活动次数（次） | >=12次 | 疏附县良种场2024年工作计划 | | 15 | 12次 | 100 | 15 |
| 开展“5+1”文明家庭创建活动覆盖率（%） | =100% | 疏附县良种场2024年工作计划 | | 15 | 100% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县良种繁育场农村环境卫生综合整治项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县良种繁育场 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县良种繁育场 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.38 | | 7.38 | | 7.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 7.38 | | 7.38 | | 7.38 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目实际支付资金7.38万元，预算执行率100%。项目资金主要用于解决良种繁育场农村环境综合卫生整治及完善基础设施建设该项目主要进一步解决农村环境脏、乱、差的问题，进一步完善公共基础设施，提高农民生活质量和农村经济社会全面协调发展。为群众提供并有效改善政府性公共服务，使服务对象满意度达到95%以上。 阶段性目标：优化居住环境，建设美丽新乡村。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，支付资金7.38万元，执行率100%，项目资金主要用于解决良种繁育场农村环境综合卫生整治80户，为群众提供并有效改善政府性公共服务，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境建设户数（户） | >=80户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月) | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.38% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 2 |  | |
| 其他费用（万元） | <=6.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.88万元 | 18 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高提供政府性公共服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》