和田地区种业发展中心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

和田地区种业发展中心为种植业发展提供技术与质量管理服务。主要从事农作物的引种、试验、示范、种子生产；种植业技术引进、适应试验、对比试验；农作物种子新品种小区试验、生产试验；农作物原种的生产、扩繁等工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区种业发展中心2024年度，实有人数51人，其中：在职人员19人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加0人。

和田地区种业发展中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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460.95万元，**其中：本年收入合计460.95万元，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460.95万元，**其中：本年支出合计460.95万元，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，减少27.07万元，下降5.55%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入460.95万元，**其中：财政拨款收入460.86万元，占99.98%；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0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出460.95万元，**其中：基本支出450.95万元，占97.83%；项目支出10.00万元，占2.17%；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460.86万元，**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460.86万元。**财政拨款支出总计460.86万元，**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460.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.14万元，下降5.56%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数469.94万元，决算数460.86万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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460.86万元，**占本年支出合计的99.98%。**与上年相比，**减少27.14万元，下降5.56%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数469.94万元，决算数460.86万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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.科学技术支出(类)10.00万元,占2.17%。

2.社会保障和就业支出(类)77.95万元,占16.91%。

3.卫生健康支出(类)16.85万元,占3.66%。

4.农林水支出(类)326.18万元,占70.78%。

5.住房保障支出(类)29.87万元,占6.48%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，冬小麦和玉米品种对比试验田项目上年度在其他农业农村支出科目列支，本年度在其他科学技术管理事务支出科目列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为34.48万元，比上年决算增加34.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为39.26万元，比上年决算增加4.96万元，增长14.46%,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。

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):支出决算数为4.21万元，比上年决算增加1.33万元，增长46.18%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

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16.19万元，比上年决算增加16.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为0.67万元，比上年决算增加0.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为326.18万元，比上年决算减少117.98万元，下降26.56%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗、事业单位离退休、公务员医疗补助、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

8.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0.00万元，比上年决算减少6.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，冬小麦和玉米品种对比试验田项目上年度在其他农业农村支出科目列支，本年度在其他科学技术管理事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

9.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29.87万元，比上年决算增加29.87万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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450.86万元，其中：**人员经费420.31万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费30.55万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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1.42万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.42万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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年度和田地区种业发展中心（事业单位）公用经费支出30.55万元，比上年增加9.48万元，增长44.99%，主要原因是：本年电费、维修业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.33万元，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0.33万元。

授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋70.00平方米，价值2.06万元。车辆1辆，价值2.48万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于日常业务工作开展。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460.95万元，实际执行总额460.95万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。发现的问题及原因：（一）在岗位种子专业队伍人员少，种子专业技术能力有待提高。当前种子专业技术人员不稳定，专业培训少、知识老化等问题突出。（二）农作物新品种区域试验安排工作少。近几年种业工作上主要开展农作物新品种对比试验，开展农作物新品种区域试验较少。下一步改进措施：（一）加强农作物品种引进、试验、示范管理工作。继续抓好适合和田地区农业生产结构的新品种引进、试验、示范、推广工作，各个县市气候、 土壤条件不一样，品种田间表现差异较大，按照农作物新品种区域试验要求安排八个试验点（七个县一个市），观察区域试验品种的特征特性，能正确判断优良品种，2024年和田地区春播玉米品种评比展示试验点不少于2个点，筛选优质、高产、抗病的品种3-5个。（二）加强种子专业培训。2024年1月内开展地区农作物种子专业培训班，培训内容是种子法及法律法规、种子标签管理和使用、种子经营程序等，县市为单位（次），七个县1个市共开8次（场），参加培训对象是县市种业监管人员、种子检验员、种子销售者、种子使用者种植大户。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区种业发展中心 | | | | | | | |
| 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： | 469.94 | 460.95 | 460.95 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 469.94 | 460.95 | 460.95 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：对比实验用地120亩；目标2：实施对比实验冬小麦新品种数量30个；目标3：实施对比实验玉米新品种数量20个；目标4：对比试验项目验收合格率90%；目标5：和田地区种业发展中心为种植业发展提供技术与质量管理服务。主要从事农作物的引种、试验、示范、种子生产；种植业技术引进、适应实验、对比试验；农作物种子新品种小区试验、生产试验；农作物原种的生产、扩繁等工作。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成对比实验用地120亩；实施对比实验冬小麦新品种数量30个；实施对比实验玉米新品种数量20个；对比试验项目验收合格率100%；实际形成支出460.95万元，通过完成以上工作，实现了为种植业发展提供技术与质量管理服务的效益。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预〔2022〕126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 预决算信息公开率 | =100% | 预决算公开文件要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 对比实验用地 | ≥120亩 | 2024年工作计划 | 15 | 120亩 |  | 15 |
| 实施对比实验冬小麦新品种数量 | ≥30个 | 2024年工作计划 | 15 | 30个 |  | 15 |
| 质量指标 | 实施对比实验玉米新品种数量 | ≥20个 | 2024年工作计划 | 15 | 20个 |  | 15 |
| 对比试验项目验收合格率 | ≥90% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公共对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冬小麦品种评比展示试验项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区种业发展中心 | | | 实施单位 | 和田地区种业发展中心 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：小麦新品种对比实验用地50亩； 目标2：实施冬小麦新品种评比展示试验品种数量17个； 目标3：组织召开现场观摩会议不少于2次； 目标4：下乡调研次数不少于4次； 目标5：保障业务用车不少于1辆； 目标6：通过项目实施，筛选出最适合和田地区冬小麦高产、稳产、抗病的小麦品种，为和田地区小麦种植提供高产栽培科学数据。从而扩大新品种繁种面积，加速品种更新换代，实现多方经济利益的提高。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10万元，本项目已完成对比试验用地50亩，实施冬小麦新品种评比展示试验品种17种，下乡调研4次,组织召开现场观摩会议2次等任务，初步达到了提高当地农牧民收入，为当地小麦品种提供高产栽培科学数据，加速品种更新换代等效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 对比实验用地面积 | ≥50亩 | =50亩 | 5 | 5 |  |
| 实施冬小麦新品种评比展示试验品种数量 | ≥17个 | =17个 | 5 | 5 |  |
| 组织召开现场观摩会议次数 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 下乡调研次数 | ≥4次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 业务用车保障数量 | ≥1辆 | =1辆 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 对比试验验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 下乡调研覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 开展试验示范工作及时率 | =100% | =100% | 5 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施冬小麦新品种试验、示范等方面费用 | ≤10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地农牧民收入 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为当地小麦种植提供高产栽培科学数据 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 加速品种更新换代 | 不断增强 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 95分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》