附件1：

2024年度

道县种子技术推广服务站 部门决算

**目录**

第一部分道县种子技术推广服务站部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

道县种子技术推广服务站部门概况

1. 部门职责

道县种子技术推广服务站的主要职责是：

根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43 号）规定，道

县种子技术推广服务站是由农业农村局领导，其主要职能是：

1、负责全县农作物种子资源及农作新品种的保护和管理。

2、负责全县种业从业人员的技术培训工作组织农作物种子的选育、

引进试验及推广应用。

3、负责全县农作物种子信息收集、整理与发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县种子技术服务站内设办公室 1 个职能股室，下设蔬菜技术推广中

心。事业编制 33个。现实有在编人数 25 人。

（二）决算单位构成

道县种子技术推广服务站 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：

道县种子技术推广服务站本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  | 公开01表 | |  | | | 部门：道县种子技术推广服务站 |  |  |  | 单位：万元 | |  | | | 收入 | | | 支出 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 311.9385 | 一、一般公共服务支出 | 16 |  | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  | | 六、经营收入 | 6 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 30.52 | | 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 16.59 | |  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 24 |  | |  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 25 |  | |  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 26 | **264.8285** | | **本年收入合计** | 12 | 311.9385 | **本年支出合计** | 27 | 311.9385 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 13 |  | 结余分配 | 28 |  | | 年初结转和结余 | 14 |  | 年末结转和结余 | 29 |  | | **总计** | 15 | 311.9385 | **总计** | 30 | 311.9385 | | 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 |
| 部门： | | 道县种子技术推广服务站 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 311.9385 | 311.9385 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 264.8285 | 264.8285 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  | 道县种子技术推广服务站 | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 311.9385 | 311.9385 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 264.8285 | 264.8285 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县种子技术推广服务站 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 311.9385 | 一、一般公共服务支出 | | 17 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 18 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 22 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 23 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 24 | | 30.52 | 30.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 25 | | 16.59 | 16.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 26 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 311.9385 | 十一、城乡社区支出 | | 27 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 28 | | 264.8285 | 264.8285 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 |  | **本年支出合计** | | 30 | | 311.9385 | 311.9385 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 31 | |  |  |  |  |
| **总计** | 16 | 311.9385 | **总计** | | 32 | | 311.9385 | 311.9385 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县种子技术推广服务站 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 264.8285 | 264.8285 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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  部门：道县种子技术推广服务站 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | 300.4385 | | 302 | 商品和服务支出 | | 11.5 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 123.7423 | | 30201 | 办公费 | | 0.4 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | |  | | 30202 | 印刷费 | | 0.1 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | 61.2632 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | |  | | 30204 | 手续费 | | 0.08 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 68.323 | | 30205 | 水费 | | 0.35 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费费 | | | 30.52 | | 30206 | 电费 | | 0.5 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 16.59 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | |  | | 30209 | 物业管理费 | | 0.2 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | |  | | 30211 | 差旅费 | | 0.45 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.5 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | |  | | 30215 | 会议费 | | 0.4 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.4 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.93 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | |  | | 30226 | 劳务费 | | 1.6 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 0.15 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 0.45 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | |  | | 30229 | 福利费 | | 2.45 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.44 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.5 | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.6 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 300.4385 | | 公用经费合计 | | | | | | | | |  | |
| 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07表 | |
| 部门：道县种子技术推广服务站 | | | | | | | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县种子技术推广服务站 | | | |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县种子技术推广服务站 | | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 0.93 |  |  |  |  | 0.93 |
| 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

2024年度收、支总计311.94万元。减少46.69万元，减少13.02%，主要是因为2021年和2022年终绩效结余到2023年，使2023年收、支增加，并且2024年有2人退休，又使2024年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计311.94万元，其中：财政拨款收入311.94万元，占100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计311.94万元，其中：基本支出311.94万元，占100%；无其他支出。

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、支总计311.94万元，与上年相比，减少46.69万元，减少13.02%，主要是因为2021年和2022年终绩效结余到2023年，使2023年收、支增加，并且2024年有2人退休，又使2024年有所减少。

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年度财政拨款支出311.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.69万元，减少13.02%，主主要是因为2021年和2022年终绩效结余到2023年，使2023年收、支增加，并且2024年有2人退休，又使2024年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出311.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.52万元，占比 9.78%；卫生健康支出（类）16.59 万元，占比 5.32%；农林水支出（类）264.83万元，占比 84.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为324.42万元，支出决算数为311.94万元，完成年初预算的96.15%，其中：

1、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30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%。

2、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16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为277.31万元，支出决算为264.83万元，完成年初预算的 95.5%,决算数小于预算数主要原因是：有2人退休，作了预算，没有列入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出311.94万元，其中：

人员经费300.44万元，占基本支出的96.31%,主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 11.5万元，占基本支出的 3.69%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

1. 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**

三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费压缩，与上年相比减少0.04万元，减少4.1%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）预决算。

公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费压缩，与上年相比减少0.04万元，减少4.1%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公务用车购置预决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公务用车运行维护预决算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组18个、来宾108人次，主要是主要是上级检查和基层来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位没有公务用车购置费及运行维护费支出的预算和决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

22024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出11.5万元比年初预算数减少0.65 万元，降低5.3%。主要原因是经费压缩。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.4万元，用于召开业务会议，人数 60人，内容为种子推广及选育等费用开支；开支培训费 0.4 万元，用于开展农技人员培训培训，人数 72人，内容为内容为开展新型经营主体带头人、经营生产性职业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，无用车安排；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

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。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6．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。

7．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

- 15 -定上缴的收入。

8．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

10．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年末结转和结余资金：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。

13．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

14．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

15．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

16．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。

17．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

- 16 -18．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）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗

经费。

20．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于

农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面

的支出。

第五部分

附件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年道县种子技术推广服务站绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况:根据《中共道县县委办公室文件》（道办发[2019]43号）规定，道县种子技术推广服务站是由农业农村局领导，其主要职能是：

1、负责全县农作物种子资源及农作新品种的保护和管理。

2、负责全县种业从业人员的技术培训工作组织农作物种子的选育、引进试验及推广应用。

3、负责全县农作物种子信息收集、整理与发布

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标：道县种子技术服务站内设办公室1个职能股室，下设蔬菜技术推广中心。事业编制25人。2024年末实有在编人数25人。2024年一般公共预算324.45万元，其中：基本支出：324.45万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、部门整体资金来源情况

收入决算:2024年收入决算数311.94万元；其中：财政拨款311.94万元，上年结转0万元。比2023年358.63万元减少了46.69万元，原因是2024年有2人退休，收入减少，还有是2021年和2022年的一部分绩效在2023年结算，2023年在2024年结算的比较少。

支出决算：2024年支出决算数311.94万元；其中：基本支出311.94万元，项目支出0万。比2023年358.63万元减少了46.69万元，原因是2024年有2人退休，收入减少，还有是2021年和2022年的一部分绩效在2023年结算，2023年在2024年结算的比较少。

2、基本支出

基本支出311.94万元，包括：基本工资123.74万元、绩效工资129.59万元（含年终考核绩效61.26万元）、养老保险30.52万元、医疗保险等16.59万元，人员经费支出300.44万元，占基本支出的96.3%；公用经费11.5万元，占基本支出的3.7%，主要包括办公费0.4万元、印刷费0.1万元、手续费0.08万元、水费0.35万元、电费0.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.45万元、维修费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.93万元、劳务费1.6万元、委托业务费0.15万元，工会经费0.45万元、福利费2.45万元、其他交通费0.44万元、税金0.5万元、其他商品1.6万元等。

2023年“三公”经费决算0.93万元，其中：公务接待费0.9万元，国内公务接待18批次，接待人数108人，与2023年相减少了4.1%；公务用车购置数0台，车辆保有量0台。

1. 项目支出情况：无项目经费支出。
2. 政府性基金预算支出情况：无
3. 国有资本经营预算支出情况：无
4. 社会保险基金预算支出情况：无
5. 部门整体支出绩效情况

对2024年度部门整体支出数据进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。查阅2024年度预算安排、相关文件资料和财务凭证。

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

（一）是狠抓资金使用效益。表现在: 1、保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；2、保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,各项指标得到了增长,农民收入得到了提高；3、财政供养人员控制较好；4、资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（ 二）是资金使用社会效益好。

选育、培育10个优质常规稻和10个杂交稻品种；搞好全县800亩杂交水稻制种管理工作，确保水稻和其他农作品种供应；生产杂交水稻18万公斤，推广优质农作物种子180万公斤。确保水稻和其他农作品种供应；发布种子信息2.2万份。

1. 是效率性高。用有限的资金全力保障了全县水稻种子的供应。农民收入得到了提高。单位生产生活稳定，职工安居乐业。
2. 存在的问题及原因分析

（一）预算资金安排不足；

（二）财管理人员缺乏，资产管理方面没有经验，财务人员业务水平不高。

八、下一步改进措施

（一)改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识。搞好人员培训，加强会计队伍建设。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。进一步建章立制，确保会计核算规范化。

(二)建议

1、希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

2、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果能及时准确地公开。