洛浦县种业发展中心

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

实施地区各类农作物新品种的引进、试验、示范与展示；实施《农作物种子工程》建设；完成上级行政主管部门下达的农作物种子质量检测工作；开展农作物种子质量检测服务工作；做好种业信息采集、汇总、供需形势分析；负责农作物种子专业统计，开展农作物种子专业技术培训；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县种业发展中心2024年度，实有人数18人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加0人。

洛浦县种业发展中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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153.19万元，**其中：本年收入合计153.19万元，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153.19万元，**其中：本年支出合计153.19万元，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54.97万元，下降26.41%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少，减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入153.19万元，**其中：财政拨款收入153.19万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出153.19万元，**其中：基本支出145.76万元，占95.15%；项目支出7.43万元，占4.85%；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153.19万元，**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153.19万元。**财政拨款支出总计153.19万元，**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153.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少54.97万元，下降26.41%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少，减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数205.28万元，决算数153.19万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，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153.19万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少54.97万元，下降26.41%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少，本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少，减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数205.28万元，决算数153.19万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，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.社会保障和就业支出(类)28.11万元,占18.35%。

2.卫生健康支出(类)5.23万元,占3.41%。

3.农林水支出(类)102.05万元,占66.62%。

4.住房保障支出(类)10.37万元,占6.77%。

5.其他支出(类)7.43万元,占4.85%。

**（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14.87万元，比上年决算增加14.87万元，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。

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13.24万元，比上年决算增加0.72万元，增长5.75%,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0.00万元，比上年决算减少20.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.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5.23万元，比上年决算增加5.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为102.05万元，比上年决算减少61.63万元，下降37.65%,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，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

6.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10.37万元，比上年决算增加10.37万元，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。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.43万元，比上年决算减少3.85万元，下降34.13%,主要原因是：本年减少为民办实事项目经费，导致相关经费减少。

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145.76万元，其中：**人员经费143.86万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费1.90万元，**包括：办公费、公务用车运行维护费。

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0.46万元，**比上年增加0.07万元，增长17.95%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.46万元，占100.00%，比上年增加0.07万元，增长17.95%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.46万元。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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0.46万元，决算数0.46万元，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0.46万元，决算数0.46万元，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年度洛浦县种业发展中心（事业单位）公用经费支出1.90万元，比上年增加0.63万元，增长49.61%，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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153.19万元，实际执行总额153.19万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数7.43万元，全年执行数7.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县种业发展中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 9.12 | 7.43 | 7.43 | - | - | - |
| 本级 | 196.15 | 145.76 | 145.76 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 205.27 | 153.19 | 153.19 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障18名工作人员基本支出，保障2辆车辆正常使用，引进农作物新品种5种，开展农业技术培训10次，组织农业产品监管2022年结转项目资金12万元。持续保障种业发展、农作物病虫害防控，有效提升种植业发展水平，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、差旅费、公务用车交通费等。  3、参与种业发展、农作物病虫害防控相关规划研究与制定、技术开发和应用工作；开展农作物种质资源保护工作；  4、承担农作物种子信息收集、分析和农作物种子信息化有关工作；承担农作物新品种引进、试验、示范、种子技术推广；承担土肥水资源新技术试验示范推广；  5、承担种子、农药、肥料等产品质量监管及农业植物疫情监管、检疫审批、调运检疫等的技术性工作；承担农作物重大病虫害监测和指导农作物重大病虫害的防控工作；  6、承担灾情分析、抗药性监测、检疫性有害生物监测治理、种植业发展相关技术培训和咨询工作；4.力戒形式主义、官僚主义，让基层干部从繁重的报表中解脱，减少不必要的报告、不必要的会议，有效减轻基层干部负担，促使基层干部回归本职工作，更好地服务于群众，推动社会稳定和经济高质量发展。 | | | | 1.18名工作人员基本支出，保障1台车辆正常使用，引进农作物新品种5种，开展农业技术培训10次，组织农业产品监管检查12次以上；人员经费支出192.85万元，公用经费支出3.3万元。持续保障种业发展、农作物病虫害防控，有效提升种植业发展水平，使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。  3、参与种业发展、农作物病虫害防控相关规划研究与制定、技术开发和应用工作；开展农作物种质资源保护工作；  4、承担农作物种子信息收集、分析和农作物种子信息化有关工作；承担农作物新品种引进、试验、示范、种子技术推广；承担土肥水资源新技术试验示范推广；  5、承担种子、农药、肥料等产品质量监管及农业植物疫情监管、检疫审批、调运检疫等的技术性工作；承担农作物重大病虫害监测和指导农作物重大病虫害的防控工作；  6、承担灾情分析、抗药性监测、检疫性有害生物监测治理、种植业发展相关技术培训和咨询工作； | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障在职、退休职工工资人数 | | >=18人 | 年度工作计划 | 30 | 18人 | 30 |
| 保障公务用车数量 | | >=1辆 | 年度工作计划 | 30 | 1辆 | 30 |
| 开展农业技术培训次数 | | >=10次 | 年度工作计划 | 30 | 10次 | 30 |

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7.43万元，全年执行数7.43万元。

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》