

2024 年度

高台县良种繁育推广中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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 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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县良种繁育推广中心主要职责是：贯彻执行有关农作物种子方面的法律、法规、规章和标准；负责拟订全县农作物种子发展规划并组织实施；负责农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广的指导检查工作；受主管部门委托，负责审核、管理农作物种子生产、经营许可证，指导农作物种子生产、经营活动；负责收集、分析和发布种子产业信息，指导种子生产经营市场调控；负责管理全县农作物种子生产基地，负责种子基地建设项目的争取和组织实施；负责种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员的培训工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本中心 2024 年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,240.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	80.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,136.39
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,240.72	本年支出合计	57	2,240.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,240.72	总计	60	2,240.72

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,240.72	2,240.72					
2	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
2	行政事业单位养老支出	9.56	9.56					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
2	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2	卫生健康支出	5.89	5.89					
2	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2	事业单位医疗	4.41	4.41					
2	公务员医疗补助	1.47	1.47					
2	农林水支出	80.73	80.73					
2	农业农村	80.73	80.73					
2	事业运行	72.53	72.53					
2	执法监管	5.00	5.00					
2	行业业务管理	3.20	3.20					
2	住房保障支出	7.24	7.24					
2	住房改革支出	7.24	7.24					
2	住房公积金	7.24	7.24					
2	其他支出	2,136.39	2,136.39					
2	其他支出	2,136.39	2,136.39					
2	其他支出	2,136.39	2,136.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,240.72	96.13	2,144.59			
2	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
2	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
2	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2	卫生健康支出	5.89	5.89				
2	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2	事业单位医疗	4.41	4.41				
2	公务员医疗补助	1.47	1.47				
2	农林水支出	80.73	72.53	8.20			

2	农业农村	80.73	72.53	8.20			
2	事业运行	72.53	72.53				
2	执法监管	5.00		5.00			
2	行业业务管理	3.20		3.20			
2	住房保障支出	7.24	7.24				
2	住房改革支出	7.24	7.24				
2	住房公积金	7.24	7.24				
2	其他支出	2,136.39		2,136.39			
2	其他支出	2,136.39		2,136.39			
2	其他支出	2,136.39		2,136.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：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	2,240.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	80.73	80.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.24	7.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,136.39	2,136.39		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,240.72	本年支出合计	59	2,240.72	2,240.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,240.72	总计	64	2,240.72	2,240.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 240. 72	96. 13	2, 144. 59
2	社会保障和就业支出	10. 48	10. 48	
2	行政事业单位养老支出	9. 56	9. 56	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 56	9. 56	
2	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	
2	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	
2	卫生健康支出	5. 89	5. 89	
2	行政事业单位医疗	5. 89	5. 89	
2	事业单位医疗	4. 41	4. 41	
2	公务员医疗补助	1. 47	1. 47	
2	农林水支出	80. 73	72. 53	8. 20
2	农业农村	80. 73	72. 53	8. 20
2	事业运行	72. 53	72. 53	
2	执法监管	5. 00		5. 00
2	行业业务管理	3. 20		3. 20
2	住房保障支出	7. 24	7. 24	
2	住房改革支出	7. 24	7. 24	
2	住房公积金	7. 24	7. 24	
2	其他支出	2, 136. 39		2, 136. 39
2	其他支出	2, 136. 39		2, 136. 39
2	其他支出	2, 136. 39		2, 136. 39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数

301	工资福利支出	89.94	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	30.53	302	办公费	1.22	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	10.18	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	20.78	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	4.54	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.10
301	相关事业单位基本养老保险缴费	9.56	302	电费	0.48	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.16	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	4.34	302	取暖费	0.26	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.35	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	1.42	302	差旅费	1.20	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.24	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.59	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.50	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.33	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	1.37	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		90.44	公用经费合计					5.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县良种繁育推广中心2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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、支总计均为 2240.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1782.53 万元，增长 389.03%，主要原因是主要原因是一是人员经费增加，二是项目增加（制种大县奖励资金及其他项目资金）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2240.72 万元,其中：财政拨款收入 2240.72 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2240.72 万元,其中:基本支出 96.13 万元,占 4.29%;项目支出 2144.59 万元,占 95.71%。

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、支总计均为 2240.72 万元。与上年相比,各增加 1782.53 万元,增长 389.03%。主要原因是主要原因是一是人员经费增加,二是项目增加(制种大县奖励资金及其他项目资金)。

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 2240.72 万元,较上年决算数增加 1782.53 万元,增长 389.03%。主要原因是主要原因是一是人员经费增加,二是项目增加(制种大县奖励资金及其他项目资金)。

(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 2240.72 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 10.48 万元,占 0.47%;卫生健康支出 5.89 万元,占 0.26%;农林水支出 80.73 万元,占 3.60%;住房保障支出 7.24 万元,占 0.32%;其他支出 2136.39 万元,占 95.34%。

（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 3100.64 万元,支出决算为 2240.72 万元,完成年初预算的 72.27%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 10.10 万元,支出决算为 10.48 万元,完成年初预算的 103.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量较上年增加,人员经费增长。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 5.08 万元,支出决算为 5.89 万元,完成年初预算的 115.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员数量较上年增加,人员经费增长

3. **农林水支出**年初预算数为 77.76 万元,支出决算为 80.73 万元,完成年初预算的 103.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

4. **住房保障支出**年初预算数为 7.70 万元,支出决算为 7.24 万元,完成年初预算的 93.99%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数额有偏差。

5. **其他支出**年初预算数为 3000.00 万元,支出决算为 2136.39 万元,完成年初预算的 71.21%,决算数小于预算数的主要原因是中央产粮大县资金为跨年度项目。

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 96.13 万元。其中：

人员经费 90.44 万元,较上年决算数增加 90.44 万元,增长 100%,主要原因是人员数量较上年增加,人员经费增长。

公用经费 5.69 万元,较上年决算数增加 5.69 万元,增长 100%,主要原因是人员数量较上年增加,人员经费增长。公用经费用途主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、采暖费、税金及附加等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.59 万元,支出决算为 0.59 万元,决算数等于预算数的主要原因是全部用于支付单位“三公”业务支出,较上年决算数减少 0.55 万元,下降

48.48%，主要原因是公务接待费方面，严格控制接待次数，从而切实降低了公务接待费用。

（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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费用支出，较上年决算数持平，主要原因是我中心无因公出国(境)费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费用支出，较上年决算数持平，主要原因是我中心无公务用车购置及运行维护费用。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.59 万元,支出决算为 0.59 万元,决算数等于预算数的主要原因是全部用于支付单位“三公”业务支出,较上年决算数减少 0.55 万元，下降 48.48%，主要原因是公务接待费方面，严格控制接待次数，从而切实降低了公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；**国内公务接待** 4 批次

44 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.24 万元,其中:政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.10 万元。授予中小企业合同金额 2.24 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 2.24 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1863.369185 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“玉米种子监管经费”“高台县 2023 年制种大县奖励资金”“高台县国家级玉米种子基地二期建设项目前期费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1863.369185 万元。从评价情况来看，年度绩效评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“玉米种子监管经费”“高台县 2023 年制种大县奖励资金”“高台县国家级玉米种子基地二期建设项目前期费”3 个项目绩效自评结果。

1. “玉米种子监管经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年开展基地监管检查 4 次，重点检查隔离区是否达标、

毒品源种植等情况。开展种子质量检测 3 次，其中玉米亲本转基因检测 1 次、苗期转基因检测 1 次、玉米真实性检测 1 次。监管覆盖率达到 100%，种子质量抽检合格率 100%；经过认真实施，种子市场秩序稳定发展，市场监管能力、农业用种安全进一步提高，制种效益明显提升。“玉米种子监管经费”绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”。

2.“高台县 2023 年制种大县奖励资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目为上年结转项目，执行数为 1855.169185 万元，完成预算的 62%，此项目为跨年度项目。项目绩效目标完成情况：新建高标准制种基地 1.0 万亩，实际完成 1.054 万亩；新建 9.9 万方蓄水池 2 座，已经完成工程建设任务、工程量复核，近期正在进行审计核算，按照程序组织验收；新建水肥一体化面积 6940 亩，工程已经完成设计、评估、资金核算、财政预算审核批复及招投标等工作。因蓄水池用地手续办理复杂，工程进度缓慢，预计 2025 年上半年完成；电力工程已经完成配套建设、工程量核算、近期正在进行审计核算，履行验收程序；高台先行种业建设公用种子小包装生产线续建工程已经完成并组织验收；完成国审品种 1 个、省审品种 2 个；高台中农大康科技开发有限公司种子研发中心正在进行建设；种子果穗及籽粒加工生产线煤改气锅炉 3 台，煤改气锅炉设计和方案已经确定，等待燃气管道通过后接入实施。经过认真实施，项目工程建设符合相关标准，

采购的设备为合格品。工程质量全部达到优质标准。因方案2023年7月印发实施，工程类建设需跨年度至2025年6月全部完成后将达到预期目标。方案实施后，生产成本下降。玉米制种不仅节水、节肥、节省人工，还可以降低制种成本。根据测算，预计在实施项目之后，在机械化耕收条件下，亩均制种成本1120元，其中亲本种子费80元，化肥成本306元，人工费用180元，地膜57元、病虫害防治成本60元，灌溉成本200元；机械化耕种收成本237元。机械化耕收亩均制种成本比一般种植制种玉米成本1283元降低163元，降幅达15%。通过精细化耕种收技术的综合运用，规划区亩均产量由原来的385公斤增加到450公斤，增产约16.8%。亩产值由4000元增加到4200元，亩均增加200元。进一步提高基地杂交玉米种子的生产能力，对保障国家种业安全和粮食安全具有重大意义。通过生产和加工条件的逐步改善，种子质量不断提高，通过研发生产和加工技术，培训农民技术人员，可有效提高农民科技素质。一是在增加工程、设备、技术、管理的投资之后，预计可以增产约16%左右，由原来的385公斤/亩增加到450公斤/亩，亩产增加200元；二是方案的实施，虽然要增加机械化耕种收的成本，但是可以有效地减少肥料施用量、劳动力投入、种子播种用量、病虫害防治成本，最终减少亩均成本，从而增加收益。通过实施制种基地稳产保供工程、育种创新能力提升工程、种子加工能力促进工程、种子产业富民增收工程和种业监管服务优化工程等五大工程项目，可进一步加快推进规划区由传统农

业向现代农业转变的进程，项目的实施促进了产、学、研的结合，形成繁育、科研、生产、加工、销售于一体的发展模式，有利于育种事业的健康发展。提高育种科技创新能力。玉米制种基地建设有利于增加劳动就业机会、提高劳动者收入。同时产业的发展有利于推动相关运输业、流通领域及服务服务业的发展，可间接地增加运输业及相关服务行业就业机会。基地建设可促进农业科技的推广应用。通过对技术人员和农户的培训，可提高规划区群众的科技知识，有利于农业科技知识的进一步推广应用。①通过推广膜下滴灌等工程节水、农艺节水技术，可有效缓解黑河流域水资源紧缺的状况，实现水资源科学合理利用。②通过膜下滴灌等技术，可减小化肥投入量，对减少地下水污染和富营养化、土壤板结均具有重要的作用。③通过农田整理和农田基础设施建设，能够有效地增加土地利用效率，特别是对于减少土地沙化具有显著作用，从而改善当地的生态环境。①建立稳固的国家级杂交玉米制种基地，为杂交玉米生产提供战略保障；②可增加人民群众就业机会，增加群众土地上的基础收益；③可实现节水节肥，减少农资对土地的污染，实现农业及现代种业可持续发展；④配套农业基础设施，稳固农业基础地位。项目实施区群众或公众满意度达到 95%。高台县 2023 年制种大县奖励资金项目绩效自评情况：项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况，绩效评价结果为“优”。

3. “高台县国家级玉米种子基地二期建设项目前期费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100 分。项目全年预算数为 3.2 万元,执行数为 3.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2024 年完成前期可研性研究报告,并对前期规划的编制具有合规性、支出的合规性、可研程序的时效性。将建设种子基地前期投入科研成本有序开展。

“高台县国家级玉米种子基地二期建设项目前期费”绩效自评情况:项目实施过程中未存在偏离绩效目标的情况,绩效评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

(2024 年度绩效自评报告见附件 3)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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、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。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。