# 毕节市中药材技术服务站2024年度部门决算公开报告

# 目录

**第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
**第四部分：名词解释**
**第五部分：附件**

# 第一部分 毕节市中药材技术服务站概述

## 一、部门职责

为全市中药材产业发展提供数据支撑和技术服务；开展全市中药材产业发展规范化种植新品种、新技术试验示范，新品种、新技术培训与推广；开展全市中药材基地种植、生产加工、品牌建设等相关技术指导；配合做好全市中药材产业发展调研及中药材品种资源的保护与利用。承担市农业农村局交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置

1.单位机构情况：政府补助机构1个。毕节市中药材技术服务站是毕节市农业农村局下属全额拨款正科级事业单位。单位内设综合办公室和业务办公室。

2.单位人员情况：2024年贵州省毕节市中药材技术服务站事业编制8人；2024年年末在职人数8人，在职人员增加2人，原因为本年根据毕人引通〔2024〕3号文件考入1人，毕人社通〔2024〕251号文件调入1人。

3.从预算单位构成看，毕节市中药材技术服务站决算包括：本单位决算。

# 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 224.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 194.43 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 224.33 | **本年支出合计** | 58 | 224.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 224.33 | **总计** | 62 | 224.33 |

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

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | **224.33** | **224.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 194.47 | 194.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 194.47 | 194.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 84.87 | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | **224.30** | **114.70** | **109.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 194.43 | 84.83 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 194.43 | 84.83 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 84.83 | 84.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　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 | 224.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 194.43 | 194.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 224.33 | **本年支出合计** | 59 | 224.30 | 224.30 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 224.33 | **总计** | 64 | 224.33 | 224.33 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 0.00 | **本年支出合计** | 58 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 0.00 | **总计** | 62 | 0.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **224.30** | **114.70** | **109.60** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 194.43 | 84.83 | 109.60 |
| 21301 | | | 农业农村 | 194.43 | 84.83 | 109.60 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 84.83 | 84.83 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 99.60 | 0.00 | 99.60 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |

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

公开07表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.53 | 302 | 商品和服务支出 | 7.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.75 | 30201 | 办公费 | 0.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.42 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.49 | 30206 | 电费 | 0.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.65 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 1.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 107.48 | 公用经费合计 | | | | | 7.21 |

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08表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：毕节市中药材技术服务站　　2024年度　　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 |
| 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |

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

毕节市中药材技术服务站2024年度收入、支出决算总计224.33万元。2023年度收入、支出决算总计169.20万元。与2023年度相比，增加55.13万元，增长32.58%，主要原因是：本年新增农业品牌建设项目预算支出及根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

## 二、收入决算情况说明

毕节市中药材技术服务站2024年度收入决算合224.33万元。其中：财政拨款收入224.33万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

毕节市中药材技术服务站2024年度支出决算合计224.30万元。其中：基本支出114.70万元，占51.14%；项目支出109.60万元，占48.86%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市中药材技术服务站2024年度财政拨款收、支决算总计224.33万元。2023年度收、支决算总计169.20万元。与2023年度相比，增加55.13万元，增长32.58%，主要原因是：本年新增农业品牌建设项目预算支出及根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市中药材技术服务站2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，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。

毕节市中药材技术服务站非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## 六、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

毕节市中药材技术服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计224.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.10万元，增长32.57% ，主要原因是本年新增农业品牌建设项目预算支出及根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

### (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224.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.15万元，占5.86%；卫生健康支出（类）7.33万元，占3.27%；农林水支出（类）194.43万元，占86.68%；住房保障支出（类）9.40万元，占4.19%。

### （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206.99万元，支出决算为224.30万元，完成年初预算的108.36%，其中：

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)年初预算为3.17万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

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)年初预算为8.34万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

3.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2.90万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.77万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.89万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调

入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为70.97万元，支出决算为84.83万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于 预算数的主要原因是：本年我单位根据比人社通[2024]251号文件调入1人，根据毕人引通[2024]3号文件人才引进1人。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为100.00万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的99.60%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位在项目预算执行中严控各项支出，减少不必要开支，使决算数低于年初预算数。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位在项目预算执行中严控各项支出，减少不必要开支，使决算数等于年初预算数。。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7.95万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增2人及正常调增公积金缴费基数。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市中药材技术服务站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 114.70 万元，其中：

**（一）人员经费**：107.48万元，主要包括：基本工资28.75

万元 、津贴补贴35.69万元、奖金4.8万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元、职工基本医疗保险缴费3.29万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、大额医疗保险0.98万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金9.4万元、退休费3.65万元、对个人和家庭补助奖金0.3万元。

**（二）公用经费**:7.21万元，主要包括：办公费0.29万元、手续费0.02万元、电费0.37万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.15万元、劳务费0.64万元、工会经费0.92万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费3.14万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市中药材技术服务站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

毕节市中药材技术服务站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市中药材技术服务站 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

## 十、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

毕节市中药材技术服务站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.22万元，增长63.47%。主要原因是：本年公务用车修理费增加。

### （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）费预算**0.00万元，支出决算0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费预算**3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.30万元，增长70.65%，决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车修理费增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.14万元，主要用于：燃油费、过路费、修理费及保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费预算**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.08万元,下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是：我单位加强了对公务接待的管理和监督，严格执行审批制度，避免了不必要的接待支出。

**国内接待费支出**0.00万元,主要是。2024年本单位国内

公务接待0批次，0人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

毕节市中药材技术服务站2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

毕节市中药材技术服务站2024年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，毕节市中药材技术服务站共有车辆1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1辆、其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，毕节市中药材技术服务站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

我单位组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%

**（二）项目支出绩效自评结果**

1.基本情况

项目概况。依照《毕节市农业农村局关于批复2024年单位预算的通知》(毕农复〔2024〕1号)文件，下达中药材技术推广经费5万元，主要任务是开展中药材种植试验，推广中药材种植技术；下达农业农村工作经费5万元，主要任务是为全市中药材产业发展提供服务保障。

2.绩效自评结论

绩效自评得分100分，自评等级为优，达成预期指标。

3.绩效自评情况

项目绩效目标完成情况分析。一是中药材技术推广经费绩效目标已完成，2024年度持续开展天麻“两菌一种”选育，截止2024年，培养出通过省级认定的优质、高产中药材新品种8个，其中半夏新品种5个：赫麻芋1号、赫麻芋2号、大方圆珠半夏、中丰1号、中双1号；天麻新品种3个：贵红2号、贵麻九龙2号、贵麻九龙6号。资金使用5万元，服务对象满意度90%。各项绩效指标均完成。二是农业农村工作经费绩效目标已完成，2024年度中药材种植面积达122.05万亩，产量达37.51万吨，综合产值90.9亿元。重点单品天麻、党参等种植规模提升，其中天麻种植面积25.6万亩，党参3.78万亩。资金使用49990.47元，有效促进中药材产业发展，服务对象满意度90%。各项绩效指标均完成。

**（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度毕节市中药材技术服务站无重点项目。

# 第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，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以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算绩效情况说明附件。

表1

## 项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市中药材技术服务站　　填报日期：2025年2月24日

| 项目名称 | 农业农村工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | [614]毕节市农业农村局 | | 实施单位 | 毕节市中药材技术服务站 | | | |
| 项目资金（元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 50000 | 50000 | 49990.47 | 10 | 99.98 | 10 |
| | 财政拨款： | 50000 | 50000 | 49990.47 | - | - | - |
| | ------本级安排： | 50000 | 50000 | 49990.47 | - | - | - |
| | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为全市中药材产业发展提供服务保障。 | | 2024年度中药材种植面积达122.05万亩，产量达37.51万吨，综合产值90.9亿元。重点单品天麻、党参等种植规模提升，其中天麻种植面积25.6万亩，党参3.78万亩。完成6.61万亩中药材种子种苗生产基地，中药材经营主体（含种植户）2489家，其中龙头企业（合作社）39家。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工作完成情况 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ＝1年 | ＝1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 工作效率 | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 中药材产业发展情况 | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 2024年度中药材种植面积达122.05万亩，产量达37.51万吨，综合产值90.9亿元。重点单品天麻、党参等种植规模提升，其中天麻种植面积25.6万亩，党参3.78万亩。完成6.61万亩中药材种子种苗生产基地，中药材经营主体（含种植户）2489家，其中龙头企业（合作社）39家。 | | | | | | | |

表2

# 项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：毕节市中药材技术服务站　　填报日期：2025年2月24日

| 项目名称 | 中药材技术推广经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | [614]毕节市农业农村局 | | 实施单位 | 毕节市中药材技术服务站 | | | |
| 项目资金（元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 财政拨款： | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | - |
| | ------本级安排： | 50000 | 50000 | 50000 | - | - | - |
| | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 开展天麻、半夏、党参等中药材种植试验，推广中药材种植技术。 | 持续开展天麻“两菌一种”选育，截止2024年，培养出通过省级认定的优质、高产中药材新品种8个，其中半夏新品种5个：赫麻芋1号、赫麻芋2号、大方圆珠半夏、中丰1号、中双1号；天麻新品种3个：贵红2号、贵麻九龙2号、贵麻九龙6号。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 中药材种植试验 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 新增中药材种植面积 | ≥100亩 | ≥100亩 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 增加农户种植积极性 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | |
| | 满意度指 | 满意度指 | 种植户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标（10分） | 标 | | | | | | |
| 总　　分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 持续开展天麻“两菌一种”选育，截止2024年，培养出通过省级认定的优质、高产中药材新品种8个，其中半夏新品种5个：赫麻芋1号、赫麻芋2号、大方圆珠半夏、中丰1号、中双1号；天麻新品种3个：贵红2号、贵麻九龙2号、贵麻九龙6号。 | | | | | | | |