毕节市农业技术推广站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 毕节市农业技术推广站概述

一、部门职责

毕节市农业技术推广站的主要职责是:　　贯彻农技推广种植业技术，促进农业增效，农民增收。种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。业务范围，承担全市种植业重大技术推广项目论证，立项及实施的事务性工作，引进种植业新技术成果并用于指导生产实际，指导全市农业推广技术工作，提出全市主要粮油和有关经济作物增产增效主推技术和相关技术规程要求，承担茶叶、马铃薯产业发展的技术指导，试验示范工作，承担农业职业技能培训，为农民群众提供技术和信息服务，配合主管部门抓好全市农技推广体系建设和县（区）、乡（镇）农技推广人员培训，为农民群众提供技术和信息服务。承担农业农村局交办的其他事务性工作。1、抓粮油项目实施，2、开展农业实用技术示范与推广，3、开展试验研究，4、抓粮食单产提升，5、抓特色产业（茶）产业的发展.

二、机构设置

毕节市农业技术推广站2024年度部门决算编制范围的单位包括:毕节市农业技术推广站2024年度编办核定为19人，属独立核算机构，2023年在职17人，2024年在职18人，较上年增加1人，2023年退休10人，2024年退休11人，较上年增加1人。

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：毕节市农业技术推广站　　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	454.43	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	139.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.03
	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	261.11
	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	26.37
	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	454.43	**本年支出合计**	58	454.43
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	454.43	**总计**	62	454.43

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：毕节市农业技术推广站　　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				**454.43**	**454.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	83.42	83.42	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	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：毕节市农业技术推广站　　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	**454.43**	**436.05**	**18.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.42	83.42	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.10	242.73	18.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	261.10	242.73	18.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.73	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	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：毕节市农业技术推广站　　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	454.43	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	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	139.92	139.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.03	27.03	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	261.11	261.11	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	26.37	26.37	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	454.43	**本年支出合计**	59	454.43	454.43	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	0.00	0.00	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	454.43	**总计**	64	454.43	454.43	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：毕节市农业技术推广站　　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：毕节市农业技术推广站　　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	**454.43**	**436.05**	**18.38**
208		社会保障和就业支出	139.91	139.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	139.91	139.91	0.00
2080502		事业单位离退休	83.42	83.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00
210		卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101102		事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00
213		农林水支出	261.10	242.73	18.37
21301		农业农村	261.10	242.73	18.37
2130104		事业运行	242.73	242.73	0.00
2130106		科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130122		农业生产发展	7.12	0.00	7.12
2130124		农村合作经济	1.25	0.00	1.25
221		住房保障支出	26.37	26.37	0.00
22102		住房改革支出	26.37	26.37	0.00
2210201		住房公积金	26.37	26.37	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：毕节市农业技术推广站　　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	330.19	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.37	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30107	伙食补助费	0.00	30205	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30108	绩效工资	20.32	30206	水费	0.01	310	资本性支出	0.30
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30207	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职业年金缴费	27.61	30208	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30111	职工基本医疗保险缴费	9.66	30209	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	公务员医疗补助缴费	13.16	30210	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30113	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30199	住房公积金	26.37	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	1.39	30213	维修（护）费	0.00	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	83.42	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	73.58	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	9.14	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	30227	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30228	劳务费	4.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30229	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30231	工会经费	3.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30239	福利费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30240	公务用车运行维护费	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.71	30240	税金及附加费用	2.12	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		413.61	公用经费合计					22.44
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：毕节市农业技术推广站　　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：毕节市农业技术推广站　　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：毕节市农业技术推广站　　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
3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	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

毕节市农业技术推广站2024年度收入、支出决算总计454.43万元。2023年度收入、支出决算总计433.91万元。与2023年度相比，增加20.52万元，增长4.73%，主要原因是：基数变动，人员经费增加，增加薪级工资。

二、收入决算情况说明

毕节市农业技术推广站2024年度收入决算合计454.43万元。其中：财政拨款收入454.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

毕节市农业技术推广站2024年度支出决算合计454.43万元。其中:基本支出436.05万元,占95.96%;项目支出18.38万元，占4.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业技术推广站2024年度财政拨款收、支决算总

计 454.43 万元。2023 年度收、支决算总计 432.91 万元。与 2023 年度相比，增加 21.52 万元，增长 4.97%，主要原因是：增人增资、基数变动，增加薪级工资。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节市农业技术推广站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。

毕节市农业技术推广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

毕节市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计454.43万元，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21.52万元，增长4.97% ，主要原因是增人增资、增加薪级工资。

（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454.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）139.92万元，占30.79%；卫生健康支出（类）27.03万元，占5.95%；农林水支出（类）261.11万元，占57.46%；住房保障支出（类）26.37万元，占5.80%。

（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419.13万元，支出决算为454.43万元，完成年初预算的108.42%，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30.60万元，支出决算为83.42万元，完成年初预算的262.81%，决算数83.42预算数的主要原因是：年初预算少，增人增资、基数变动，增加薪级工资。

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31.61万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的91.01%，决算数28.77预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。

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)年初预算为27.51万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的100.76%，决算数27.72预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。

4.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11.44万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的84.44%，决算数9.66预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。

5.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12.93万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的101.78%，决算数13.16预算数的主要原因是：年初预算少，增人增资、基数变动，增加薪级工资。

6.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4.14万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的101.69%，决算数4.21预算数的主要原因是：年初预算少，增人增资、基数变动，增加薪级工资。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为261.41万元，支出决算为242.73万元，完成年初预算的92.85%，决算数242.73预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。。

8.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(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10.00预算数的主要原因是：年春预算农作物新品种新技术示范工作10万元工作全部完成。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为12.00万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的59.33%，决算数71.20预算数的主要原因是：粮油作物产能提升用于毕节市农技数据调度工作，2025年还需持续开展农技数据调度工作。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为33.51万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的3.73%，决算数1.25预算数的主要原因是：粮油单产提升工作已实施完成。

11.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31.35万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的84.11%，决算数26.37预算数的主要原因是：年初预算多，经费结余。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节市农业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计436.05万元，其中:

（一）人员经费：413.61万元，主要包括：基本工资100.37万元、津贴补贴96.37万元、奖金1.3万元、绩效工资20.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.77万元、职业年金缴费27.61万元、职工解绑医疗保险缴费9.66万元、公务员医疗补助缴费13.16万元、其他社会保险缴费4.87万元、主管基金26.37万元、医疗费1.39万元、对个人和家庭的补助83.42万元(退休费73.58、抚恤金9.14万元、对个人和家庭的补助0.71万元）。

（二）公用经费:22.44万元，主要包括：办公费1.22万元、手续费0.44万元、水费0.01万元、电费0.62万元、差旅费0.29万元、劳务费4.48万元、工会经费3.79万元、福利费5.36万元公务车运行维护费3.83万元、税金及附加费用2.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

毕节市农业技术推广站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2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入。毕节市农业技术推广站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2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出。

具体情况如下：本单位2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

毕节市农业技术推广站 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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

毕节市农业技术推广站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.83万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.05万元,下降35.00%。主要原因是：压减三公经费支出，项目减少导致。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位2024年无本单位组织的出国团。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.83万元，支出决算3.83万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.86万元,下降32.69%。 决算数较上年减少的主要原因是

压减三公经费支出，项目减少导致。

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3.83万元，主要用于：开展项目燃油费、过路费、保险费、维修费、停车费。 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0.20万元,下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是本单位本年无公务接待。

具体是包括：本单位本年无公务接待。

国内接待费支出0.00万元,主要是本单位无国内接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位无国（境）外接待费支出。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

毕节市农业技术推广站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：本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

毕节市农业技术推广站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，毕节市农业技术推广站共有车辆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1辆越野车。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，毕节市农业技术推广站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

1.业务工作完成。开展试验示范10个。调研检查。每季度调研检查不少于1次。群众满意度≥90%。完成试验示范10个，完成率100%；完成每季度调研检查1次的任务；群众满意度达到100%。2.开展全市重点农业技术推广应用数据调度≧2次，全年共开展了重点农技推广工作数据统计和粮油生产调度统计共5次，完成了重点农业技术推广应用数据调度≧2次的目标任务。

（二）项目支出绩效自评结果

1.自评结论主：绩效目标完成试验示范10个，完成率100%；完成每季度调研检查1次的任务；项目实施完全规范，资金使用完全规范；在规定的时间内完成了项目相关业务工作；资金使用9.99815万元，成本控制在项目资金10万元内；项目实施促进经济效益和社会效益稳定发展，达到生态健康，促进农业生态可持续健康发展；群众满意度达到100%；绩效指标得分90分＋资金执行率得分10分，项目绩效自评为100分，自评等级为优。2.自评

结论: 全年共开展了重点农技推广工作数据统计和粮油生产调度统计共 5 次，完成了重点农业技术推广应用数据调度≧2次的目标任务。项目资金支出符合项目要求的资金支持环节，截止2024年12月已使用7.122636万元，主要用于数据调度管理、项目调度技术指导、粮油作物技术培训服务、试验示范研究。结余资金正在完善报账资料中，尽快完成资金拨付，提高资金支付率。自评得分96分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1.自评结论主：绩效目标完成试验示范10个，完成率100%；完成每季度调研检查1次的任务；项目实施完全规范，资金使用完全规范；在规定的时间内完成了项目相关业务工作；资金使用9.99815万元，成本控制在项目资金10万元内；项目实施促进经济效益和社会效益稳定发展，达到生态健康，促进农业生态可持续健康发展；群众满意度达到100%；绩效指标得分90分＋资金执行率得分10分，项目绩效自评为100分，自评等级为优。2.自评结论: 全年共开展了重点农技推广工作数据统计和粮油生产调度统计共 5 次，完成了重点农业技术推广应用数据调度≧2次的目标任务。项目资金支出符合项目要求的资金支持环节，截止2024年12月已使用7.122636万元，主要用于数据调度管理、项目调度技术指导、粮油作物技术培训服务、试验示范研究。结余资金正在完善报账资料中，尽快完成资金拨付，提高资金支付率。自评得分96分。

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

毕节市农作物新品种新技术示范工作绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：毕节市农业技术推广站　　填报日期：2024.12.28

项目名称	2024年毕节市农作物新品种新技术示范工作						
主管部门名称	毕节市农业农村局		实施单位	毕节市农业技术推广站			
项目资金（万元）	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	10	10	9.99815	10	99.98	10
	财政拨款	10	10	9.99815			
	其他资金						

年度总目标	预期目标	实际完成情况
	业务工作完成。开展试验示范10个。调研检查。每季度调研检查不少于1次。群众满意度≥90%。	完成试验示范10个，完成率100%；完成每季度调研检查1次的任务；群众满意度达到100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际完成值(B)	分值	得分	备注
	产出指标(50分)	数量指标	业务工作完成	完成率=100%	开展试验示范10个 完成率=100%	10	10	
			调研检查	每季度不少于1次	每季度开展调研检查1次以上	5	5	
		质量指标	项目实施规范	项目实施是否规范	项目实施完全规范	5	5	
			资金使用规范	资金使用是否规范	资金使用完全规范	10	10	
		时效指标	业务工作完成时间	2024年12月完成	完成率=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	完成率=100%	99.98%	5	5	
			项目完成值	≤10万元	9.99815元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济稳定发展	经济稳定发展	项目实施促进经济稳定发展	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	项目实施促进社会稳定	10	10	
		生态效益指标	生态健康	生态健康	项目实施促进生态健康	5	5	
		可持续影响指标	农业生态可健康发展	农业生态可健康发展	农业生态可健康发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度达100%	10	10	
	总分					100	100	

绩效自评	自评结论主：绩效目标完成试验示范10个，完成率100%；完成每季度调研检查1次的任务；项目实施完全规范，资金使用完全规范；在规定的时间内完成了项目相关业务工作；资金使用9.99815万元，成本控制在项目资金10万元内；项目实施促进经济效益和社会效益稳定发展，达到生态健康，促进农业生态可持续健康发展；群众满意度达到100%；绩效指标得分90分＋资金执行率得分10分，项目绩效自评为100分，自评等级为优。

毕节市粮油绿色高产高效技术推广（农技数据调度）绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：毕节市农业技术推广站　　填报日期：2024.12.30

项目名称	毕节市粮油绿色高产高效技术推广项目（农技数据调度）						
主管部门名称	贵州省农业农村厅	实施单位	种植业管理处				
项目资金（万元）	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	12	12	7.122636	10	59.36	6
	财政拨款						
	其中：上级安排	12	12	7.122636			
	本级安排						
	其他资金						

年度总目标	预期目标	实际完成情况
	开展全市重点农业技术推广应用数据调度≥2次	全年共开展了重点农技推广工作数据统计和粮油生产调度统计共5次。完成了重点农业技术推广应用数据调度≥2次的目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际完成值(B)	分值	得分	评分标准
	产出指标（50分）	数量指标	项目实施面积	≥X 万亩	通过开展重点农业适用技术数据调度统计，2024年毕节市推广19项重点农业适用技术，完成面积411.07万亩，完成率	5	5	指标得分=（全年实际完成项目资金对应实施面积/项目资金对应实施面积年度指标值）*该项分值(分)，最高不得超过分值上限。
		质量指标	各市州数据调度次数	≥2次	5次	10	10	指标得分=（全年项目资金对应各市州数据调度次数/全年项目
			市州农技调度数据准确度	≥95%	96%	10	10	1.市州农技调度数据准确度≥95%，10分；2.市州农技调度数
		时效指标	项目实施总结及绩效自评	≤1年	≤1年	10	10	1.项目实施总结及绩效自评≤1年，10分；2.项目实施总结及绩
			数据调度年度	≤1年	≤1年	10	10	1.数据调度年度≤1年，10分；2.数据调度年度≥1年，0分；0
		成本指标	财政资金使用量	≤12万元	7.122636	5	5	1.财政资金使用量≤3100万元，5分；2.财政资金使用量无
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济稳定发展	经济稳定发展	项目实施促进经济稳定发展	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	项目实施促进社会稳定	10	10	
		生态效益指标	生态健康	生态健康	项目实施促进生态健康	5	5	
		可持续影响指标	农业生态可健康发展	农业生态可健康发展	农业生态可健康发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区农户、参与的经营主体对项目的满	≥98%	100	10	10	得分=项目区对项目实施满意的抽查群众/项目区抽查群众总数
总分						100	96	

绩效自评	自评结论：全年共开展了重点农技推广工作数据统计和粮油生产调度统计共5次，完成了重点农业技术推广应用数据调度≥2次的目标任务。项目资金支出符合项目要求的资金支持环节。截止2024年12月已使用7.122636万元。主要用于数据调度管理、项目调度技术指导、粮油作物技术培训服务、试验示范研究。节余资金正在完善报账资料中，尽快完成资金拨付，提高资金支付率。自评得分96分。

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，其中：预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。