附件1：

2023年度

祁东县农业技术服务中心

部门决算

**目 录**

第一部分祁东县农业技术服务中心部门概况

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2023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

祁东县农业技术服务中心

概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。

（二）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。

（三）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。

（五）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。

（六 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。

（七）完成县农业农村局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县农业技术服务中心单位内设机构包括：

设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。截至2023年12月底现有编制95名，实有人数 167人，在职79人、其中副处1人、正科人4人、副科8人、科员2人、事业专技人员52人、技术工人12人、离退休人员88人

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 25,856,499.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 24,681.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 1,016,091.21 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 261,000.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、农林水支出 | 17 | 23,551,781.18 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、住房保障支出 | 18 | 451,223.64 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、粮油物资储备支出 | 19 | 551,722.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、其他支出 | 20 | 44,800.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 44,800.00 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 25,901,299.23 | **本年支出合计** | 23 | 25,901,299.23 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 25,901,299.23 | **总计** | 26 | 25,901,299.23 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **25,901,299.23** | **25,856,499.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **44,800.00** |
| 2299999 | 其他支出 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 551,722.20 | 551,722.20 | 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 | 589,870.72 | 589,870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 5,992,964.18 | 5,992,964.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 16,112,097.00 | 16,112,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 414,458.69 | 414,458.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 24,681.00 | 24,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 129,184.00 | 129,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 867,526.00 | 867,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 451,223.64 | 451,223.64 | 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 | 11,761.80 | 11,761.80 | 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **25,901,299.23** | **7,311,354.10** | **18,589,945.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299999 | 其他支出 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 551,722.20 | 0.00 | 551,722.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589,870.72 | 589,870.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 5,992,964.18 | 5,538,229.25 | 454,734.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 16,112,097.00 | 0.00 | 16,112,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 414,458.69 | 414,458.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 24,681.00 | 0.00 | 24,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 129,184.00 | 0.00 | 129,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 867,526.00 | 0.00 | 867,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 451,223.64 | 451,223.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,761.80 | 11,761.80 | 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 25,856,499.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24,681.00 | 24,681.00 | 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 | 1,016,091.21 | 1,016,091.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 261,000.00 | 261,000.00 | 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 | 23,551,781.18 | 23,551,781.18 | 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 | 451,223.64 | 451,223.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 551,722.20 | 551,722.20 | 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 | 25,856,499.23 | **本年支出合计** | 59 | 25,856,499.23 | 25,856,499.23 | 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 | 25,856,499.23 | **总计** | 64 | 25,856,499.23 | 25,856,499.23 | 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。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **25,856,499.23** | **7,266,554.10** | **18,589,945.13** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 551,722.20 | 0.00 | 551,722.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589,870.72 | 589,870.72 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 5,992,964.18 | 5,538,229.25 | 454,734.93 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 16,112,097.00 | 0.00 | 16,112,097.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 414,458.69 | 414,458.69 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 24,681.00 | 0.00 | 24,681.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 129,184.00 | 0.00 | 129,184.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 867,526.00 | 0.00 | 867,526.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 451,223.64 | 451,223.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,761.80 | 11,761.80 | 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 部门： 公开06表单位：万元 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 5,762,932.14 | 302 | 商品和服务支出 | 633,607.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 2,372,114.00 | 30201 |  办公费 | 112,493.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 230,239.00 | 30202 |  印刷费 | 54,568.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 401,280.50 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 94,521.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 932,177.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 751,744.36 | 30206 |  电费 | 40,000.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 74,132.28 | 30207 |  邮电费 | 38,848.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 338,333.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17,910.00 | 30211 |  差旅费 | 31,842.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 550,481.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 1,470.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 870,014.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2,463.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 7,228.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 392,410.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 24,584.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 61,850.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 143,676.96 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 430,961.31 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 71,930.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 22,058.69 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 67,239.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,632,946.14 | 公用经费合计 | 633,607.96 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8668.00 | 8668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8668.00 |
| 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

2023年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2590.13万元。与上年相比，增加（减少）1000.42万元，增长62.93%，主要是因为单位专项资金增加

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2590.13万元，其中：财政拨款收入2585.65万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.48万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2590.13万元，其中：基本支出731.14万元，占28.23%；项目支出1859.99万元，占71.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计2585.65万元，与上年相比，增加995.94万元,增长62.65%，主要是因为专项资金增加

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

2023年度财政拨款支出2585.65万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出增加995.94万元，增长（62.65%，主要是因为因为专项资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2585.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2.47万元，占0.09%

社会保障和就业（类）支出101.61万元，占3.92%;

卫生健康（类）支出26.1万元，占1.01%;

农林水（类）支出2355.18万元，占91.08%;

住房保障（类）支出45.12万元，占1.74%;

粮油物资储备（类）支出55.17万元，占2.16%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为843.22万元，支出决算数为2585.65万元，完成年初预算的306.64%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

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80.38万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

5、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33.41万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的78.12%，决算数少于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为669.14万元，支出决算为599.30万元，完成年初预算的89.56%，决算数少于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1611.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.001万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

10、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0万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费

12、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60.28万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的74.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作需要，财政追加经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出726.65万元，其中：

**人员经费**663.29万元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**63.36万元，占基本支出的8.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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:1.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的58%，决算数（小于）预算数的主要原因是实际开支减少，与上年相比增加0.35万元，增长67.3%,增长的主要原因是工作需要，增加开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一样。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的58%，决算数（小于）预算数的主要原因是实际开支减少，与上年相比增加0.35万元，增长67.3%,增长的主要原因是工作需要，增加开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比一样。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，完成预算的100%，与上年相比一样。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组12个、来宾290人次，主要是农业技术推广和农机购置补贴发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023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，

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出66.36万元，比上年决算数减少15.37万元，减少18.81%。主要原因是：单位日常事务节约开支，导致运行经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展农技新技术培训，人数30人，内容为农业新技术，新机具推广培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**祁东县农业技术服务中心2023年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和湘财绩[2020]7号文件等有关规定并结合我单位实际情况，现将我中心2023年度财政预算整体绩效自评报告如下：

 一、**部门基本情况**

**（一）**．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市发展农业机械化的法律、法规、方针政策和管理办法；提出全县农业机械化发展方向及技术措施的建议。
 （2）负责农业新技术、新品种、新器械、新机具及相关农业物资引进、试验示范、推广应用等服务工作。
 （3）负责开展全县基层农业技术服务体系的建设和技术培训,拟订相关服务规范并组织实施,协助开展农业机械投入抗灾救灾工作。
 （4）负责搜集、整理、传递农业科技情报和农机科技信息，开展技术指导、技术咨询、技术服务、宣传普及和农业科技知识。
 （5）负责农来技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农来技术服务事业的各项资金计划提出建议。
 （6 ）负责农业机械补贴政策实施事务性工作,负责全县农业机械化发展公益性服务工作,协助管理全县农业机械合作经济组织。
 （7）完成县农业农村局交办的其他任务

**（二）机构设置**

根据上述职责，祁东县农机技术服务中心，作为祁东县副科级公益一类事业单位,下设6个内设机构:设有综合股、财务股、农机产业服务股、农业技术培训股、农业技术推广股、农机技术推广股。

 **（三）人员编制情况**

祁东县农业技术服务中心截至2023年12月底现有编制95名，实有人数 167人，在职79人、其中副处1人、正科人4人、副科8人、科员2人、事业专技人员52人、技术工人12人、离退休人员88人

**(四)2023年度单位工作总结及2024年工作安排**

一，2023年，祁东县农业技术服务中心在省、市相关业和部门的指导下，在县委、县政府、县农业农村局的领导下，全中心上下一心、通力合作，我中心工作开展有声有色、保质保量完成各项工作。主要做了以下几项工作：

**(一)机具装备水平快速发展。**2023年至12月底，全县购买农机具总台数2990台，总补贴资金570.4684万元（中央财政补贴资金532.372万元，省补资金38.0964万元），受益户数2351户。全县农业机械总动力103.4万千瓦，全县农机具逐年累计16000台以上，其中大中型农机具2091台（拖拉机1228台，收割机 884 台，履带式拖拉机15台）。2023年推广高速乘坐式插秧机23台，育秧播种设施16台，抛秧机3台套，履带式施耕机49台，无人植保飞防机35台，拖拉机25台，收割机9台，施肥机4台，小型旋耕机153台、小型碾米机1549台，连栋育秧大棚3座，共7232平方米。全县正在运转作业的烘干机99组，日烘干量可达1485吨。

 **(二)机械化水平历史性突破。**近年来，我们以粮食生产机械化为重点，精心组织农机跨区作业，大力引导发展订单作业、“一条龙”作业和规模经营，积极实施农机农艺结合，在不断提升水稻生产机械化的同时，着力突破油菜机收、机种，取得了跨越式发展。2023年，农作物综合机械化水平58.93%。水稻机插率53.21%，机耕水平达97.8%、机收水平94.5%，水稻综合机械化作业率达83.43%，同比上年提高2%。油菜机收率59%、机直播38.2%，综合机械化作业率达65%，较上年提高1.08%。水稻生产耕种、收获环节基本实现机械化，机防、机烘基本普及，机插瓶颈有新突破，粮食生产方式已经实现机械化作业基本替代人畜力作业的历史性跨越。在双季稻区开展水稻全程机械化生产行动，大力推广水稻机耕、机插、机抛、机防、机收、机烘全程机械化生产技术。北斗系统终端数据显示全县早稻机插面积7160亩，机抛面积1578亩。一季稻机插面积7265亩，机抛面积3422亩；晚稻机插面积6852亩，机抛面积2314亩。

**(三)社会化服务水平大幅增长。**近几年来，我们严格按照市场经济的要求，把农机服务当作农村新型服务业来谋划和推进，着力培育以农机合作社为重点的农机服务市场主体，大力发展运输、维修、销售、信息和田间作业等农机服务市场，积极推进农机服务组织化、市场化、产业化，农机经营服务效益稳步提高。全县发展农机合作社85个，其中省级现代农机合作社53个，省级现代农机合作社示范社4个，衡阳市农机合作社示范社13个。实现农机社会化服务面积65.2万亩次，社会化服务总收入4500万元，成为农民增收致富的重要途径。

由于2023年省厅现代农机合作社建设的政策文件还没下发，省级示范区域性农业社会综合服务中心建设工作正在进行中。

1. **农机安全管理水平显著提高**。2023年没有发生一起农机安全事故，2023年排查隐患变型拖拉机29台、盘式拖拉机90台、田间作业轮式拖拉机560台，联合收割机310台，履带式拖拉机14台；生产经营主体及机手签订《农机安全生产责任状》286份，发放农机安全生产宣传资料2500份，悬挂宣传横幅25条；开展农机安全教育培训25场，培训机手及辅助作业人员2500人；交警联合执法2次，当场查处变形拖拉机1台，处理2台；农机安责险完成4.6万元。

**（五）围绕乡村振兴建设，大力培育专业技术人才。**2023年在太和堂镇、风石堰镇等双季稻种植区召开早稻机插机抛高产栽培技术现场演示会、晚稻机收减损现场观摩会3场，新机具、新技术培训班4期，共推广新技术3项、新机具3种。培训合作社理事长、机手及种植大户约630人次，辐射带动周边群众约1800人。通过二次转训带动当地种植大户和新型经营主体，不断提高农业社会化服务水平，促进小农户与现代农业有机衔接。

 **（六）着力推进基层农机推广体系改革与建设项目。**围绕省中心基层农机推广体系改革与建设项目通知，我县建设畜牧全程机械化示范基地1个，发布省级农机类主推技术一项（履带拖拉机作业耕地保护技术），全县主推技术入户率达到90%，培育示范主体15人，县级脱产培训农机专业技术人员15人。通过示范基地开展专业技术培训2期，培训人员30人，带动全县农业机械化率提升1%。

 **（七）多频道报送加强信息互动。**充分利用互联网+，抖音短视频等发布新机具、推广新技术以及农机购置补贴政策，农机具正确认购方式等知识，报送省级新闻15条，县级新闻20条。

 **（八）藏粮于技，巧学巧用提升机收减损技能。**我县结合近几年示范基地水稻机收减损的经验（改装宽履带为窄履带、割台改宽装置），对我县农机合作社部分联合式收割机进行加宽割台和减损装置（更换脱粒筛网）等，针对机收减损操作规程开展实际操作技术培训，提升我县机手操作技能，取得了明显效果。 2023年，我县水稻机收减损覆盖面积为28.8万亩，达到总面积的33% ，同比去年机收水稻损失降低 1.5% ，早稻粮食亩平产量增加到 492 千克。

 **（九）荣获《湖南省农机事务工作表现突出单位》称号。**

 **二、2024年工作打算**

（一）提高新型农机服务组织农机社会化服务水平。大力培育发展农机专业合作社，积极鼓励支持农机户联合与合作，广泛吸引村集体、农机企业等社会力量，建设发展以农机合作社为主的农机服务组织，强化对农机合作社建设的规范引导，依托农机合作社等新型服务组织，广泛开展跨区作业、合同作业、规模化作业，通过依法有偿流转农村土地承包经营权，积极发展机械化规模经营，不断提高农机社会化服务水平。

（二）根据省厅下达的农机购置补贴机具补贴额表和农机“331”推广机制，负责将补贴政策宣传到位，认真遵守补贴操作程序，简化办事环节，提高补贴透明度。密切配合财政部门，加快补贴机具审核速度，及时拨付补贴资金，完成今年的农机购置补贴任务。

**二、2023年度财政拨款基本支出分类情况**

1、2023年度财政拨款基本支出731.13万元，占财政拨款支出总额的28.22%，其中：

（1）工资福利支出576.29万元，占基本支出的78.82%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出63.36万元，占基本支出的8.7%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出91.48万元，占基本支出的12.5%，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**三，2023年度财政拨款项支出分类情况**

2023年项目支出1858.99万元，占财政拨款支出总额的71.77%。分别是：中央财政资金安排的农机购置补贴资金1606.05万元、省财政资金基层农技推广体系和建设补助资金99.67元,省财政资金安排的省级农机购置补贴装备创新研发经费5.15万元，省财政资金安排的2022年中央农机合作社建设资金45万元，省财政资金安排的机插机抛作业补贴55.17万元，县级财政资金安排的农机安全生产经费25.18万元，县级财政资金安排的农机购置补贴工作经费4.21万元，县级财政资金安排的农技推广经费15.94万元，县级财政资金安排退休支部工作经费2.61万元

**四、部门整体支出绩效评价情况**

祁东县农业技术服务中心2023年度部门整体支出

2590.13万元，其中单位基本支出731.13万元、项目支出1858.99万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

 其产出和效益情况概述如下：

1、 保证了中心工资及津补贴的正常发放，按时交纳了职工五险一金，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

1. 保证了中心公用经费的正常支出，极大地提高了机

构各项职能的运转效率。

1. 保证农机购置补贴工作顺利开展，让老百姓实实在

在享受这项惠民政策。

1. 认真落实农机安全监理工作，对农机安全工作提供

了财政保障，全面消除农机安全生产隐患，遏止重大农机事故的发生。

 5，保证省级项目顺利开展，全面推进基层农技推广体系改革和建设补助项目的正常运行。

**五、存在的主要问题及下一步改进措施**

**（一）存在的主要问题有：**

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我中心项目多，需要更多的专项资金来开展各项工作。

**（二）下一步改进措施及建议有：**

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**六，绩效自评结果拟用和公开的情况**

 本单位2023年自评结果拟用于2024年财政预算和工作任务中，并在祁东县党政门户网上进行公开

**七、其他需要说明的情况（无）**

 祁东县农业技术服务中心

 2024年4月16日

**附表1：部门整体支出绩效评价指标评分表**

**附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表**

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县农业技术服务中心 填报人： 全青松 电话：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　5 |
| 过程 （60分） | 预算执行（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 预算管理（40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8　 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7　 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6　 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 7 |
| 过程 （60分） | 预算管理（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率（30分） | 职责履行（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 8　 |
| 履职 效益（22分） | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 9　 |
| 社会效益 | 　 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6　 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县农业技术服务中心 填报人：全青松 电话：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 95　 | 79 | 　 |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0.5 | 1.5 | 0.86 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 一，中央农机合作社建设资金 | 0 | 0 | 45 |
| 二，基层农技推广体系和建设资金 | 77.08 | 0 | 99.67 |
| 三，省级农机购置补贴装备创新研发经费 | 2.11 |  | 5.15 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 一，机插机抛作业补贴 |  |  | 55.17 |
| 二，农机购置补贴资金 | 638.83　 | 0　 | 1606.05　 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 1. 农机安全经费
 | 12.27 | 18　 | 25.18　 |
| 1. 农机购置补贴工作经费
 | 4.61 | 6 | 4.21 |
| 1. 农技推广经费
 | 4.1 | 18 | 15.94 |
| 1. 退休支部工作经费
 |  |  | 2.61 |
|  公用经费 | 81.73 |  111.35 | 63.36 |
| 办公经费 | 36.91 | 69.35 | 63.36 |
|  水费、电费、差旅费 | 8.58 | 13 | 7.18 |
|  会议费、培训费 | 1.14 | 6 | 0.48 |
| ……. |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 843.21 | 731.13 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 　 | 　 | 　 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

一、……

二、……

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………