

附件1

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

一、 部门职责

（一）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）负责农业技术服务各类经济指标的统计工作,并对发展农业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。祁东县农业技术服务

中心截至 2024 年 12 月底现有编制 95 个，实有人数 163 人（含退休人员）。在编 77 人（其中，在农业农村局工作 19 人，在县农村经营服务中心工作 9 人）。77 人中：副处 1 人，正科 1 人，副科 7 人，管理 8 人，事业专技人员 52 人，技术工人 8 人。年底合计退休人员 86 人。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：

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	18,407,616.23	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296,910.00	二、社会保障和就业支出	14	747,103.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	255,780.00
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	16,980,721.59
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等	17	296,910.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	421,211.56
七、附属单位上缴收入	7		七、粮油物资储备支出	19	2,800.00
八、其他收入	8	56,128.72	八、其他支出	20	56,128.72
本年收入合计	9	18,760,654.95	本年支出合计	21	18,760,654.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	18,760,654.95	总计	24	18,760,654.95

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：元

部门：

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		18,760,654.95	18,704,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56,128.72
2299999	其他支出	56,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,128.72
2101102	事业单位医疗	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,800.00	2,800.00	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	595,128.08	595,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,219,382.49	7,219,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,691,005.00	7,691,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151,975.00	151,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	296,910.00	296,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,842,834.10	1,842,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421,211.56	421,211.56	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：元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,760,654.95	8,842,835.85	9,917,819.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,128.08	595,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151,975.00	67,705.00	84,270.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,219,382.49	7,219,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,842,834.10	0.00	1,842,834.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,691,005.00	0.00	7,691,005.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	296,910.00	0.00	296,910.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421,211.56	421,211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56,128.72	56,128.72	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：元

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。

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	18,407,616.23	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	296,910.00	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	747,103.08	747,103.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255,780.00	255,780.00	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	16,980,721.59	16,980,721.59	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	296,910.00	0.00	296,910.00	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	421,211.56	421,211.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,800.00	2,800.00	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	18,704,526.23	本年支出合计	59	18,704,526.23	18,407,616.23	296,910.00	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				
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	18,704,526.23	总计	64	18,704,526.23	18,407,616.23	296,910.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,407,616.23	8,786,707.13	9,620,909.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,128.08	595,128.08	0.00
2080801	死亡抚恤	151,975.00	67,705.00	84,270.00
2101102	事业单位医疗	255,780.00	255,780.00	0.00
2130101	行政运行	7,219,382.49	7,219,382.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,842,834.10	0.00	1,842,834.10
2130122	农业生产发展	7,691,005.00	0.00	7,691,005.00
2139999	其他农林水支出	227,500.00	227,500.00	0.00
2210201	住房公积金	421,211.56	421,211.56	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,800.00	0.00	2,800.00

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：元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,153,206.35	302	商品和服务	1,185,964.	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,395,480.00	30201	办公费	75,244.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407,581.00	30202	印刷费	32,225.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	613,751.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	93,589.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	752,910.41	30205	水费	1,950.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	715,347.84	30206	电费	42,500.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18,849.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	355,741.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	184,658.50	30211	差旅费	13,979.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	615,297.56	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	1,112.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	447,536.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,855.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待	3,018.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料	400.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67,705.00	30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	379,831.00	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	538,183.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30,552.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	69,330.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附				
			30299	其他商品	352,016.00			
人员经费合计		7,600,742.35	公用经费合计					1,185,964.78

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

单位：元

部门：

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			296,910.00	296,910.00		296,910.00	
2159802	制造业		296,910.00	296,910.00		296,910.00	

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：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
单位：元

部门：

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
3,018.00					5000.00	3,018.00					3,018.00

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

2024年度收、支总计1876.07万元。与上年相比，减少714.06万元，降低27.57%，主要是因为因为单位专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1876.07 万元，其中：财政拨款收入 1870.45 万元，占 99.7%；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 5.61 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1876.07 万元，其中：基本支出 884.28 万元，占 47.13%；项目支出 991.78 万元，占 52.87%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1840.76 万元，与上年相比，减少 744.89 万元,降低 28.81%，主要是因为单位专项资金减少。

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 年度财政拨款支出 1840.76 万元，占本年支出合计的 98.12%，与上年相比，财政拨款支出减少）744.89 万元，降低 28.81%，主要是因为单位专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1840.76万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出74.71万元，占4.06%；

卫生健康（类）支出25.58万元，占1.39%；

农林水（类）支出1698.07万元，占92.25%；

住房保障（类）支出42.12万元，占2.29%；

粮油物资储备（类）支出0.28万元，占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 880.73 万元，支出决算数为 1840.76 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.86万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

2、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15.2万元，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。

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36.02万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的71.02%，决算数少于年初预算数的主要原因是：实际开

支减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为696.20万元，支出决算为721.94万元，完成年初预算的100%，决算数少于年初预算数的主要原因是：实际开支减少。

5、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769.1万元，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。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.75万元，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。

7、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184.28万元，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。

8、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63.65万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际开

支减少。

9、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0.28万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.67 万元，其中：

人员经费 760.07 万元，占基本支出的 86.5%，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118.6万元，占基本支出的13.5%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 60%；与上年相比减少 0.57 万元，

降低 65.51%。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

（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%；与上年持平。

2.公务用车购置费及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%；与上年持平。

3.公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 60%；与上年相比减少 0.57 万元，降低 65.51%。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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 29.69 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 29.69 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.69 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：项目实际需要。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 118.6 万元比年初预算数 73.37 万元增加 45.23 万元，增长 61.64%。主要原因是：单位日常事务开支增加，导致运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 0.69 万元，用于开展农技新技术培训，人数 80 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 2024 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，占授予中小企业合同金额的 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 991.78 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 962.09 万元，占一般公共预算支出总额的 97%；政府

性基金预算项目 1 个 29.69 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 100%。**二是部门评价开展情况**，组织对所属单位 2024 年度农机购置补贴、基层农技术推广体系等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 953.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 880.73 万元，执行数 1840.76 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：一是全部完成年初预算数；二是项目资金基本上完成年初定下的目标。发现的主要问题及原因：一是预算控制有待加强；二是专项资金少，对专项发挥作用较少。下一步改进措施：一是加强预算，提高资金使用效率；二是争取更多的专项资金。。**二是部门评价结果。**项目全年年初预算数 47 万元，执行数 991.78 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 96 分，评价等级为“好”。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用分配不合理；二是项目资金管理有待加强。下一步改进措施：一是加强对项目资金的管理；二是切实让项目资金每一分钱发挥作用。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，本

单位 2024 年自评结果拟用于 2025 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。

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。

第五部分附件

祁东县农业技术服务中心 2024 年度

部门整体支出绩效自评报告

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 2024 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）负责农业技术服务各类经济指标的统计工作，并对发展农业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 2024 年 12 月底现有编制 95 个，实有人数 163 人（含退休人员）。在编 77 人（其中，在农业农村局工作 19 人，在县农村经营服务中心工作 9 人）。77 人中：副处 1 人，正科人 1 人，副科 7 人，管理 8 人，事业专技人员 52 人，技术工人 8 人。年底合计退休人员 86 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2024 年度财政拨款基本支出 838.51 万元，占财政拨款支出总额的 45.56%，其中：

（1）工资福利支出 715.32 万元，占基本支出的 85.30%，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 78.44 万元，占基本支出的 9.36%，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 44.75 万元，占基本支出的 5.34%，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。

（二），项目支出情况

2024 年财政拨款项目支出 1002.25 万元，占财政拨款支出总

额的 54.44%。分别是：中央财政资金安排的农机购置补贴资金 769.10 万元、省财政资金基层农技推广体系建设和补助资金 184.28 元，省财政资金安排的机插机抛作业补贴 0.28 万元，县级财政资金安排的抚恤金支出 8.43 万元，县级财政资金安排的农机安全经费 16.82 万元，县级财政资金安排的农机购置补贴经费 10.34 万元，县级财政资金安排的农机推广经费 13 万元

三、政府性基金预算支出情况

祁东县农业技术服务中心 2024 年政府性基金预算支出 29.69 万元，主要是 2024 年超长期特别国债支持农机报废更新资金支出 29.61 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

祁东县农业技术服务中心 2024 年没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

祁东县农业技术服务中心 2024 年没有社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效评价情况

祁东县农业技术服务中心 2024 年度部门整体支出 1876.06 万元，其中单位基本支出 884.28 万元、项目支出 991.78 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，充分发挥了职工的工作积极性。

2、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股室的运转效率。

3、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。

4、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实施。

七、存在的主要问题

（一）预算控制有待加强。需提高预算资金的使用效率。

（二）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。

八、下一步改进措施

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 and 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。

六、绩效自评结果拟用和公开的情况

本单位 2024 年自评结果拟用于 2025 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

2025 年 4 月 24 日