

# 2024年度衡东县农业技术推广中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡东县农业技术推广中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024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

### 衡东县农业技术推广中心部门概况

## 一、部门职责

衡东县农业技术推广中心的主要职责是：

- 1、负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施。
- 2、负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装与推广。
- 3、负责实施全县农作物新品种展示示范与品种安全跟踪评价工作。
- 4、负责组织农作物病虫害鼠害、农业生物灾害的监测、预报，提出防治的处置方案。
- 5、负责组织农作物苗情监测，土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务。
- 6、负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务。
- 7、承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作。
- 8、负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务。
- 9、负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作。
- 10、负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务。
- 11、对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责。
- 12、完成县委、县政府、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

本部门共有编制数 68 人，实有在职人数 47 人，退休 16 人。内设股室 7 个，分别为：综合股、财务股、农业推广（种业）工作股、粮油生产工作股、土壤肥料工作股、植物保护工作股、经济作物工作股。

## （二）决算单位构成

衡东县农业技术推广中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县农业技术推广中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：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	1,650.20	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	3.52	八、社会保障和就业支出	38	74.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,524.27
	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	38.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.14
	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	3.52
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,653.72	本年支出合计	57	1,653.72
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	1,653.72	总计	60	1,653.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：衡东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,653.72	1,650.20					3.52
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63					
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45					
213	农林水支出	1,524.27	1,524.27					
21301	农业农村	1,494.27	1,494.27					
2130104	事业运行	621.45	621.45					
2130106	科技转化与推广服务	200.36	200.36					
2130108	病虫害控制	132.73	132.73					
2130109	农产品质量安全	1.87	1.87					
2130119	防灾减灾	107.67	107.67					
2130121	农业结构调整补贴	396.80	396.80					
2130135	农业生态资源保护	13.44	13.44					
2130199	其他农业农村支出	19.95	19.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21309	目标价格补贴	30.00	30.00					
2130901	棉花目标价格补贴	30.00	30.00					
221	住房保障支出	38.17	38.17					
22102	住房改革支出	38.17	38.17					
2210201	住房公积金	38.17	38.17					
222	粮油物资储备支出	13.14	13.14					
22201	粮油物资事务	13.14	13.14					
2220199	其他粮油物资事务支出	13.14	13.14					
229	其他支出	3.52						3.52
22999	其他支出	3.52						3.52
2299999	其他支出	3.52						3.52

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,653.72	734.24	919.48			
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63				
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
213	农林水支出	1,524.27	621.45	902.82			
21301	农业农村	1,494.27	621.45	872.82			
2130104	事业运行	621.45	621.45				
2130106	科技转化与推广服务	200.36		200.36			
2130108	病虫害控制	132.73		132.73			
2130109	农产品质量安全	1.87		1.87			
2130119	防灾减灾	107.67		107.67			
2130121	农业结构调整补贴	396.80		396.80			
2130135	农业生态资源保护	13.44		13.44			
2130199	其他农业农村支出	19.95		19.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县农业技术推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21309	目标价格补贴	30.00		30.00			
2130901	棉花目标价格补贴	30.00		30.00			
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				
222	粮油物资储备支出	13.14		13.14			
22201	粮油物资事务	13.14		13.14			
2220199	其他粮油物资事务支出	13.14		13.14			
229	其他支出	3.52		3.52			
22999	其他支出	3.52		3.52			
2299999	其他支出	3.52		3.52			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡东县农业技术推广中心

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	1,650.20	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	74.63	74.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,524.27	1,524.27		
	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	38.17	38.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.14	13.14		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡东县农业技术推广中心

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
	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	1,650.20	本年支出合计	59	1,650.20	1,650.20		
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	1,650.20	总计	64	1,650.20	1,650.20		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：万元

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	1,650.20	734.24	915.96
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
213	农林水支出	1,524.27	621.45	902.82
21301	农业农村	1,494.27	621.45	872.82
2130104	事业运行	621.45	621.45	
2130106	科技转化与推广服务	200.36		200.36
2130108	病虫害控制	132.73		132.73
2130109	农产品质量安全	1.87		1.87
2130119	防灾减灾	107.67		107.67
2130121	农业结构调整补贴	396.80		396.80
2130135	农业生态资源保护	13.44		13.44
2130199	其他农业农村支出	19.95		19.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：万元

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
21309	目标价格补贴	30.00		30.00
2130901	棉花目标价格补贴	30.00		30.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	
22102	住房改革支出	38.17	38.17	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	
222	粮油物资储备支出	13.14		13.14
22201	粮油物资事务	13.14		13.14
2220199	其他粮油物资事务支出	13.14		13.14

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：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	586.84	302	商品和服务支出	139.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.51	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.09	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	15.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.49			
	人员经费合计	594.96					公用经费合计	139.29

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县农业技术推广中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64					2.64	2.64					2.64

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

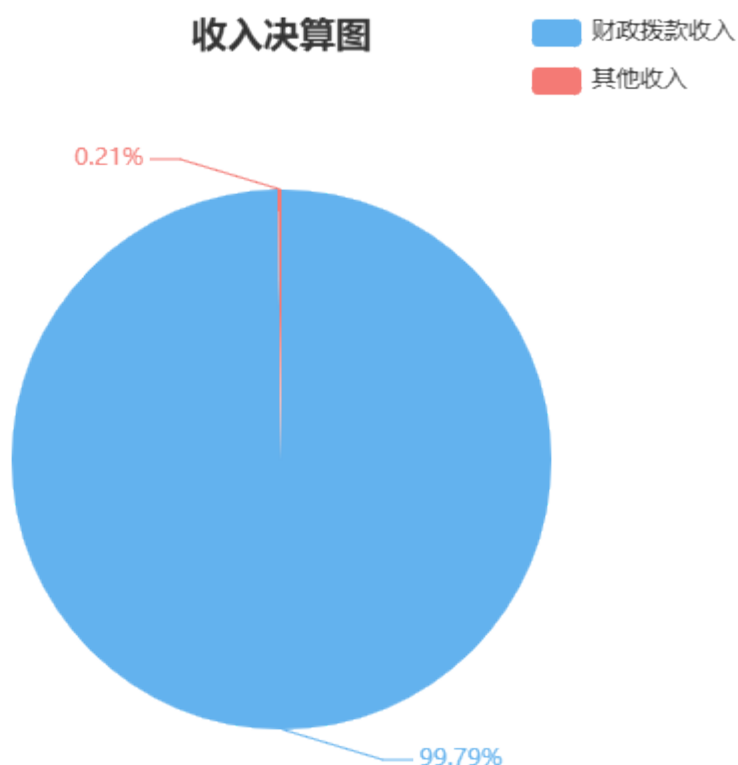
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1653.72 万元，与上年相比增加 87.19 万元，上升 5.57%。主要是因为增加中央绿色高质高效行动资金-揭榜挂帅项目。

## 二、收入决算情况说明

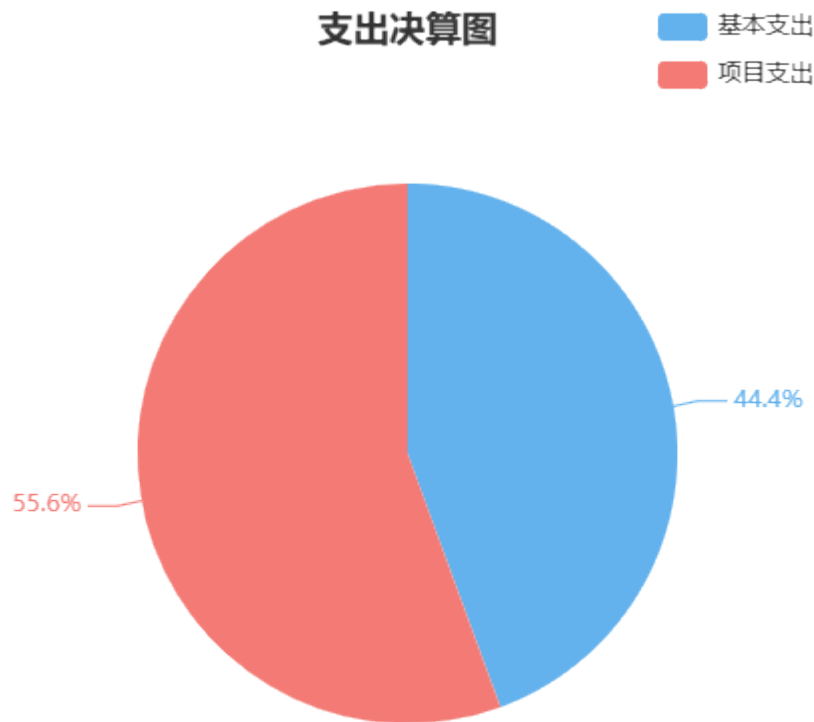
2024 年度收入合计 1653.72 万元，其中：财政拨款收入 1650.20 万元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.52 万元，占 0.21%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1653.72 万元，其中：基本支出 734.24 万元，

占 44.40%；项目支出 919.48 万元，占 55.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 1650.20 万元，与上年相比，增加 142.44 万元，上升 9.45%。主要是因为增加中央绿色高质高效行动资金-揭榜挂帅项目。

#### 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 1650.20 万元，占本年支出合计的 99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加 142.44 万元，上升 9.45%。主要是因



为增加中央绿色高质高效行动资金-揭榜挂帅项目。

## （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 1650.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.63 万元，占比 4.52%；农林水支出（类）1524.27 万元，占比 92.37%；住房保障支出（类）38.17 万元，占比 2.31%；粮油物资储备支出（类）13.14 万元，占比 0.80%。

## （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 729.49 万元，支出决算数为 1650.20 万元，完成年初预算的 226.21%，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 63.18 万元，支出决算为 63.18 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：没有职业年金缴费的年初预算，此项目为缴纳退休人员职业年金记实。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 620.92 万元，支出决算为 621.45 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数主要原因是：包含上年度未支付款项结转本年度支付。

4、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 374.27 万元，支出决算为 200.36 万元，完成年初预算的 53.53%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付款项结转至下年度支付。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 227.13 万元，支出决算为 132.73 万元，完成年初预算的 58.44%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付款项结转至下年度支付。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 11.35 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 16.48%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付款项结转至下年度支付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 113.79 万元，支出决算为 107.67 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付款项结转至下年度支付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 1197.2 万元，支出决算为 396.8 万元，完成年初预算的 33.14%，决算数小于预算数的主要原因是：未支付款项结转至下年度支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算

的 61.12%, 决算数小于预算数的主要原因是: 未支付款项结转至下年度支付。

10、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 20 万元, 支出决算为 19.95 万元, 完成年初预算的 99.75%, 决算数小于预算数的主要原因是: 未支付款项结转至下年度支付。

11、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。

年初预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 100%。

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 45.39 万元, 支出决算为 38.17 万元, 完成年初预算的 84.09%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分住房公积金在下年度支付。

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 58 万元, 支出决算为 13.14 万元, 完成年初预算的 22.66%, 决算数小于预算数的主要原因是: 未支付款项结转至下年度支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 734.24 万元, 其中:

人员经费 594.96 万元, 占基本支出的 81.03%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 139.29 万元，占基本支出的 18.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制接待费在年初预算范围内，与上年相比增加 1.06 万元，上升 67.09%，增长的主要原因是由于项目增加，接待省、市以及同行业兄弟单位业务指导、交流次数增加。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，且没有购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，且没有购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。2024 年度衡东县农业技术推广中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制接待经费，在预算范围内支出，与上年相比增加 1.06 万元，上升 67.09%，增长的主要原因是由于项目增加，接待省、市以及同行业兄弟单位次数有所增加。2024 年度共接待来访团组 20 个，来宾 380 人次，主要是接待省、市以及同行业兄弟单位莅临指导、交流发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.63 万元，用于召开 2023 年全县技术指导员与农业科技示范主体农技推广培训会议，人数 219 人，内容为我县 2023 年 5 项农业生产主推技术，生产实用技术和农技推广工作等业务知识；开支培训费 33.92 万元，用于开展农技专家、县、乡镇农技人员集中培训，人数 100 人，内容为湖南生物机电职业技术学院稻再油种植技术指导、县乡镇基层农技推广人员集中春训、冬训以及部分农技员参加学历提升培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 85.31 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 85.31 万元，占一般公共预算支出总额的 5.17%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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 0%；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 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2943.02 万元，执行数 1653.72 万元，完成预算的 56.19%，绩效自评得分 91.62 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本年度绩效目标完成较好，中心日常、业务工作得到有效保障。

今年我们聚焦水稻、油菜等主导产业，加强示范基地建设，大力推广先进适用技术，迅速将科技成果转化为现实生产力。在白莲镇谭家桥村开展了 23 个早稻品种、24 个晚稻品种的水稻新品种筛选试验、展示。在洙水、杨桥等 10 个乡镇布置了 14 个点，开展了 116 个水稻品种、19 个油菜品种的大田安全跟踪评价。在杨桥、白莲等乡镇开展 8 个早熟油菜、11 个高油油菜品种的对比试验和示范。同时完成了省土肥站安排的肥料利用率试验 3 个，新肥料试验示范 2 个，油菜肥效试验 2 个；开展了二化螟防治、植保贡献率和油菜菌核病根肿病等 5 个对比药效试验。为提升大豆产能，在石湾、大浦、甘溪、吴集等乡镇大力推广玉米大豆带状复合种植技术，全县培育示范主体 17 个，示范种植面积 2600 亩。在霞流镇创建“稻再油”、“稻稻油”绿色高效技术“揭榜挂帅”千亩示范片各一个。在白莲、荣桓、杨桥等乡镇示范推广“稻再油”、“稻油轮作”、“稻鸭共养”等 5 项主推技术，创办示范片 5 个，示范面积 800 多亩。为了实现减灾防灾，完成了“一喷多促”任务 3.4 万亩，确保晚稻丰产。为了更好地服务于我县的农业生产和乡村振兴，我们加强队伍建设，提升业务素质。11 月底，我们组织 70 名在编在岗的县乡两级农技人员开展能力提升培训，通过 4 天的系统培训，切实提升了队伍的整体素质，同时选聘了 44 名技术指导员，遴选培育了 132 名农业科技示范主体并集中培训 2 天。推荐 12 名农技人员赴省级专业院校参加了学历提升。另外，在中国农技推广信息平台注册农技人员（种植业）153 人；农业种植示范主体 379 户，发表农情日志 1000 多条；上报工作动态等材料 60 余篇，充分体现了



农技推广人员服务三农的风采。发现的主要问题及原因：项目资金支付与工作进度衔接不同步，导致部分工作被动受阻；专业技术人员严重不足，技术力量较单薄，队伍青黄不接，难以承接乡村振兴重任。下一步改进措施：对粮食生产所需的新品种、新技能学习培训及技术服务相关费用能优先保障，加强农业技术人才队伍建设。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**根据绩效自评结果，进一步加强预算绩效管理，加强预算编制的准确性，提高预算资金使用效率，及时推进项目实施进度，确保项目预算执行率。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面 的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件