南漳县农业技术推广中心2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南漳县农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县农业技术推广中心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、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　南漳县农业技术推广中心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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业发展的方针、政策，建立和完善种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业技术创新和服务体系。

（二）负责农业新品种（农作物、茶叶、桑蚕、烟叶、蔬菜、食用菌、畜牧、畜禽、水产等）、新技术和新模式引进、示范、推广工作。

（三）开展农业技术项目的申报与实施、科研协作与技术交流，负责农业重大科技成果的转化、推广、应用。

（四）为基层农业科技单位和农业科技企业提供农业技术的咨询、指导、评估等工作。

（五）负责耕地质量调查、监测和评价，土壤、肥料、旱作节水技术开发、推广和应用等工作；负责农作物病虫草鼠害监测和防控，植保新药剂、新药械、新措施等新技术的试验、示范和推广应用等工作。

（六）负责基层农技服务体系改革和建设工作；承担新型职业农民培育、农民科技培训及农村实用人才培养，开展农业实用技术和农村富余劳力转移职业技能培训工作。

（七）负责农业科技服务类项目的申报、组织实施，以及农业科技专家大院项目建设、重大农业技术的协同推广工作。

（八）按照上下对口的原则，上级业务部门主导承担的项目申报、组织实施等工作由县级业务部门对口落实。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县农业技术推广中心部门决算由实行独立核算的南漳县农业技术推广中心本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入南漳县农业技术推广中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.南漳县农业技术推广中心（本级）

2.南漳县农业技术服务站

3.南漳县耕地质量与植物保护站

4.南漳县水产技术服务站

5.南漳县畜牧技术推广站

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	5,618.13	一、一般公共服务支出	31	45.00
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	84.25	八、社会保障和就业支出	38	209.50
	9		九、卫生健康支出	39	46.30
	10		十、节能环保支出	40	59.41
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,187.03
	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	52.00
	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	76.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	5,702.38	**本年支出合计**	57	5,676.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	26.38
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,702.38	**总计**	60	5,702.38

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。

二、收入决算表

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		**5,702.38**	**5,618.13**					**84.25**
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20140	信访事务	45.00	45.00					
2014004	信访业务	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	209.49	208.61					0.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.77	3.77					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77	3.77					
20805	行政事业单位养老支出	201.18	200.30					0.88
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	87.84					0.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	46.30	46.30					
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30					
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30					
211	节能环保支出	59.41	59.41					
21104	自然生态保护	59.41	59.41					
2110402	农村环境保护	59.41	59.41					
213	农林水支出	5,213.43	5,132.19					81.24
21301	农业农村	5,213.43	5,132.19					81.24
2130104	事业运行	782.74	701.50					81.24
2130106	科技转化与推广服务	222.38	222.38					
2130108	病虫害控制	101.00	101.00					
2130119	防灾救灾	370.00	370.00					
2130122	农业生产发展	1,730.49	1,730.49					
2130124	农村合作经济	600.00	600.00					
2130135	农业生态资源保护	1,395.94	1,395.94					
2130148	渔业发展	10.06	10.06					
2130153	耕地建设与利用	0.82	0.82					

216	商业服务业等支出	52.00	52.00					
21602	商业流通事务	52.00	52.00					
2160299	其他商业流通事务支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	76.77	74.63					2.13
22102	住房改革支出	76.77	74.63					2.13
2210201	住房公积金	76.77	74.63					2.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		**5,676.01**	**1,082.13**	**4,593.88**			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20140	信访事务	45.00		45.00			
2014004	信访业务	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	209.49	205.72	3.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.77		3.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77			
20805	行政事业单位养老支出	201.18	201.18				
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
20808	抚恤	4.54	4.54				
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	46.30	46.30				
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30				
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30				
211	节能环保支出	59.41		59.41			
21104	自然生态保护	59.41		59.41			
2110402	农村环境保护	59.41		59.41			
213	农林水支出	5,187.05	753.34	4,433.71			
21301	农业农村	5,187.05	753.34	4,433.71			

2130104	事业运行	756.36	753.34	3.02			
2130106	科技转化与推广服务	222.38		222.38			
2130108	病虫害控制	101.00		101.00			
2130119	防灾救灾	370.00		370.00			
2130122	农业生产发展	1,730.49		1,730.49			
2130124	农村合作经济	600.00		600.00			
2130135	农业生态资源保护	1,395.94		1,395.94			
2130148	渔业发展	10.06		10.06			
2130153	耕地建设与利用	0.82		0.82			
216	商业服务业等支出	52.00		52.00			
21602	商业流通事务	52.00		52.00			
2160299	其他商业流通事务支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	76.77	76.77				
22102	住房改革支出	76.77	76.77				
2210201	住房公积金	76.77	76.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5,618.13	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
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	40	208.62	208.62		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	46.30	46.30		
	10		十、节能环保支出	42	59.41	59.41		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,132.17	5,132.17		
	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	52.00	52.00		
	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	74.63	74.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	5,618.13	**本年支出合计**	59	5,618.13	5,618.13		
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	5,618.13	**总计**	64	5,618.13	5,618.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**5,618.13**	**1,024.26**	**4,593.88**
201	一般公共服务支出	45.00		45.00
20140	信访事务	45.00		45.00
2014004	信访业务	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	208.61	204.84	3.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.77		3.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.77		3.77
20805	行政事业单位养老支出	200.30	200.30	
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
20808	抚恤	4.54	4.54	
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	46.30	46.30	
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	
211	节能环保支出	59.41		59.41
21104	自然生态保护	59.41		59.41
2110402	农村环境保护	59.41		59.41
213	农林水支出	5,132.19	698.48	4,433.71
21301	农业农村	5,132.19	698.48	4,433.71
2130104	事业运行	701.50	698.48	3.02
2130106	科技转化与推广服务	222.38		222.38
2130108	病虫害控制	101.00		101.00
2130119	防灾救灾	370.00		370.00
2130122	农业生产发展	1,730.49		1,730.49
2130124	农村合作经济	600.00		600.00
2130135	农业生态资源保护	1,395.94		1,395.94
2130148	渔业发展	10.06		10.06
2130153	耕地建设与利用	0.82		0.82

216	商业服务业等支出	52.00		52.00
21602	商业流通事务	52.00		52.00
2160299	其他商业流通事务支出	52.00		52.00
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	840.01	302	商品和服务支出	103.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.09	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.30	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.28	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	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	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.76	30217	公务接待费	7.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.69	30229	福利费	12.28	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	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.62			
人员经费合计		919.13	公用经费合计					105.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
18.12		7.08		7.08	11.04	10.29		2.52		2.52	7.76

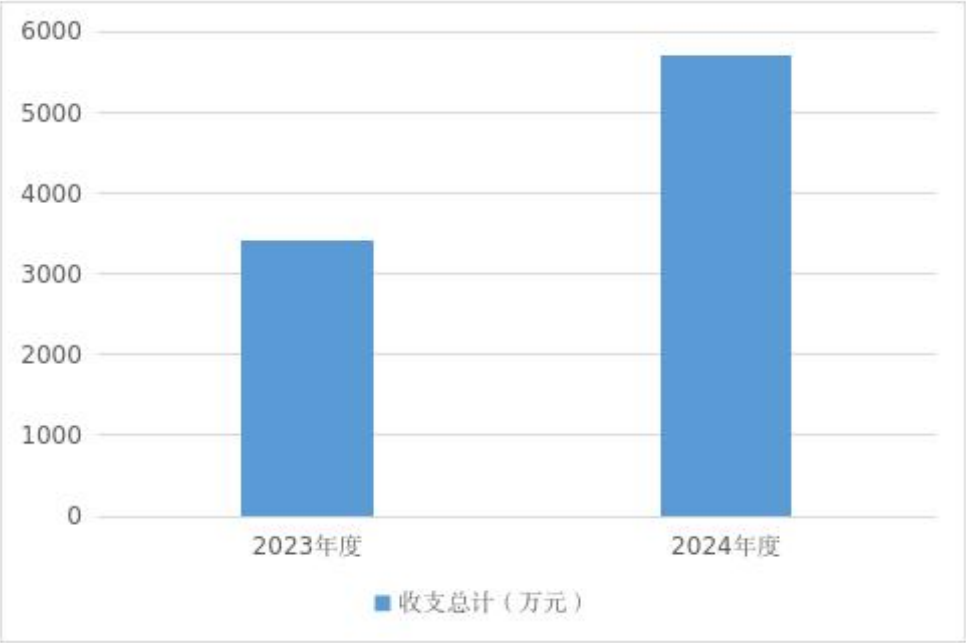
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 5702.38 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 2292.27 万元，增长 167.22 %，主要原因是2024年农技中心实施的项目多，资金大。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5702.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2292.27 万元，增长 168.07 %。其中：财政拨款收入 5618.13 万元，占本年收入 98.52 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 84.25 万元，占本年收入 1.48 %。

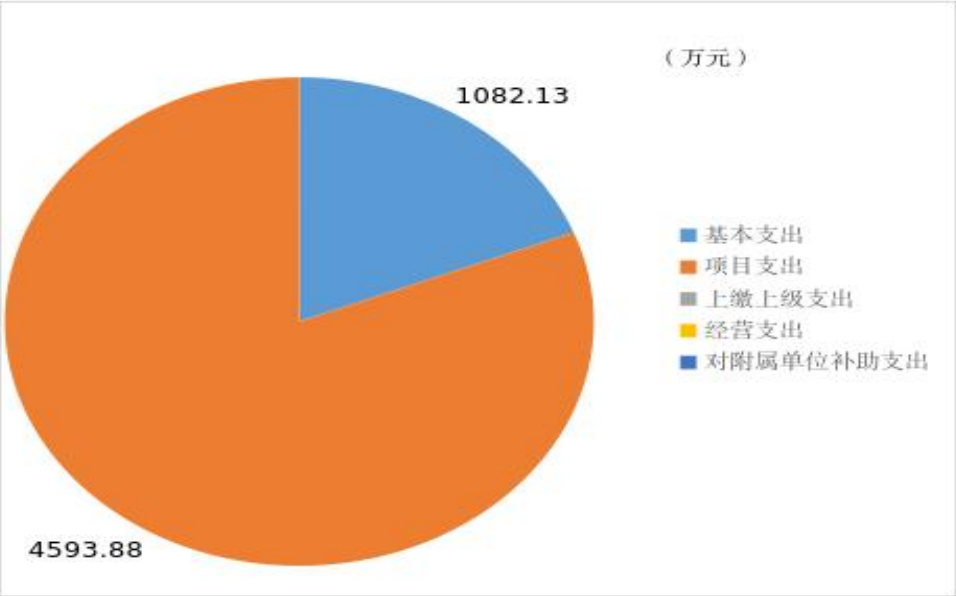
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5676.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2314.23 万元，增长 168.84 %。其中：基本支出 1082.13 万元，占本年支出 19.06 %；项目支出 4593.88 万元，占本年支出 80.94 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年

支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

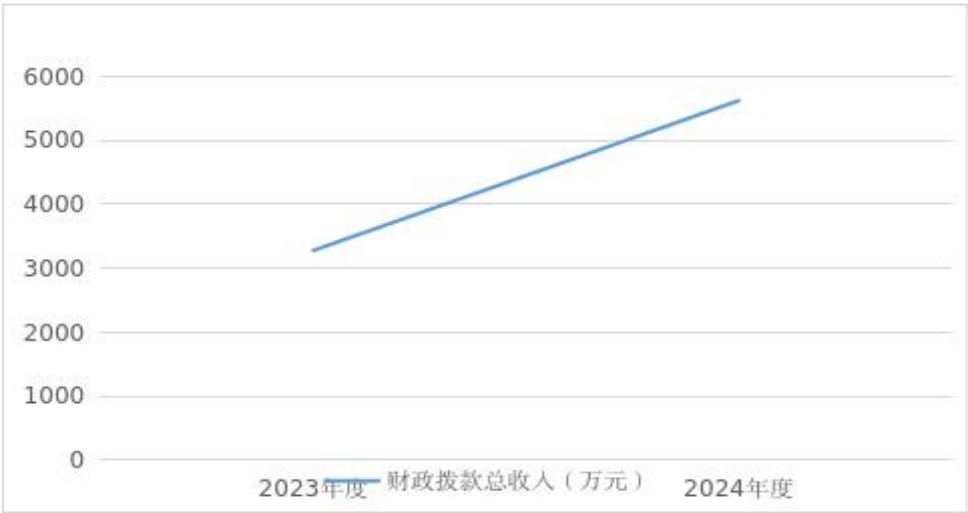


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5618.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2341.06 万元，增长 171.44 %。主要原因是农技中心 2024 年实施的项目增加，资金增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5618.13 万元，比 2023 年度决算数增加 2341.06 万元。增加主要原因是农技中心 2024 年实施的项目增加，资金增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 5618.13 万元，占本年支出合计的 98.98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2341.06 万元，增长 171.44 %。主要原因是农技中心 2024 年实施的项目增加，资金增多。

（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 5618.13 万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出 5132.19 万元，占 91.35 %。主要是用于业务活动及上级专项支出。

2.社会保障和就业支出 208.61 万元，占 3.71 %。主要是用于缴纳职工养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康支出 46.3 万元，占 0.82 %。主要是用于缴纳职工社会保险支出。

4.住房保障支出 74.63 万元，占 1.33%。主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

5.信访业务支出 45 万，占 0.80%。主要是用于水产站信访矛盾化解。

6.农村环境保护支出 59.41 万元，占 1.06%。

7.其他商业流通事务支出 52 万元，占 0.92%。

（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 2253.93 万元，支出决算为 5618.13 万元，完成年初预算的 249.25 %。其中:

1.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1937.47 万元，支出决算为 5132.19 万元，完成年初预算的 264.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政拨解困资金、竞争性分配专项资金、人员增资等追加预算。二是项目资金追加。

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 195.53 万元，支出决算为 208.61 万元，完成年初预算的 106.69 %，

支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年补缴以前年度养老金缴费。

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 46.3 万元，支出决算46.3万元，完成年初预算的100%。

4、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74.63万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的 100%。

5、信访业务支出决算数为45万，年初未预算，为追加预算，用于化解水产站信访矛盾。

6、农村环境保护资金决算数为59.41万元，为追加预算。

7、其他商业流通事务支出决算数为52万，为追加预算。

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 1024.26 万元，其中:

人员经费 919.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 18.12 万元，支出决算为 10.29 万元，完成全年预算的 56.78 %。较上年减少 0.93 万元，下降 8.29 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度单位减少公务接待费和公车运行维护费的开支。决算数较上年增减少的主要原因：本年度本单位减少公务接待和公车运行维护费的开支。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数

的主要原因：无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7.08 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 35.59 %；较上年减少 1.17 万元，下降 31.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位减少公车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度本单位减少公车运行维护费的开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.52 万元，主要用于业务活动用车支出及公车加油维修保养和缴纳保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 11.04 万元，支出决算为 7.76 万元，完成全年预算的 70.28 %，较上年增加 0.23 万元，增长 3.05 %。决算数小于全年预算数的主要原因减少公务接待的次数，使公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.76 万元，接待对象主要是省、市、乡镇业务对口人员，主要是开展农业技术推广、项目推进等工作。2024 年共接待国内来访团组 143 个，998 人

次。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3839.17万元，其中：政府采购货物支出3801.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.91万元。授予中小企业合同金额3801.26万元，占政府采购支出总额的99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

十二、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3辆，其中，副省级及以上领导干部用车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3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金33.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价

情况来看，我们充分发挥了农技推广的职能职责和财政资金的使用效益，较好地完成了年度目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益，较好地完成了年度目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

农业技术推广（含烟叶生产）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推广农业（含烟叶生产）技术；二是促进种植户增收。发现的问题及原因：本级项目预算编制不够细化。下一步改进措施：严格按照预算一体化要求，项目预算编制应更加细化具体，促进整体预算编制更加规范化、科学化、精细化。

畜牧技术推广工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推广畜牧生产技术；二是促进养殖户增收。发现的问题及原因：本级项目预算编制不够细化。下一步改进措施：严格按照预算一体化要求，项目预算编制应更加细化具体，促进整体预算编制更加规范化、科学化、精细化。

农机技术推广工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推广农机生产技术；二是促进种植户增收。发现的问题及原因：本级项目预算编制不够细化。下一步改进措施：严格按照预算一体化要求，项目预算编制应更加细化具体，促进整体预算编制更加规范化、科学化、精细化。

水产技术推广工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推广水产生产技术；二是促进养殖户增收。发现的问题及原因：本级项目预算编制不够细化。下一步改进措施：严格按照预算一体化要求，项目预算编制应更加细化具体，促进整体预算编制更加规范化、科学化、精细化。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

绩效评价结果拟应用情况。根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县农业技术推广中心2024年财政专项转移支付支出4512.84万元，具体安排情况如下:

1. 农村环境保护资金59.41万元;

2. 科技转化与推广服务资金222.38万元;

3. 病虫害控制资金101万元;

4、防灾救灾资金370万元;

5、农业生产发展资金1712.94万元;

6、农村合作经济资金600万元;

7、农业生态资源保护资金1385.05万元;

8、渔业发展资金10.06万元;

9、其他商业流通事务支出资金52万元。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.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。

2、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。

3、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村- -二三产业融合等方面支出。

4、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2024年度南漳县农业技术推广中心整体绩效评价自评表

根据文件要求，我单位从预算执行情况、年度目标达标情况两方面对2024年度预算绩效管理开展了自查自评工作，自评结果为优秀。整体支出年度绩效目标表如下:

2024年度南漳县农业技术推广中心
部门整体支出年度绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">南漳县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>33.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">预算数（A）</td><td rowspan="2">执行数（B）</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td colspan="2">（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>部门整体支出总额</td><td>33.42</td><td>33.42</td><td>1</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：</td><td colspan="5">实现农技部门本级预算项目资金支出预算绩效全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制范围</td><td>33.42万元</td><td>33.42万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>主推农业技术个数</td><td>≧15个</td><td>≧15个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>主推技术到位率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>当年完成</td><td>当年完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济成本指标</td><td>农民收益</td><td>增加</td><td>增加</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民群众满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">100分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无

二、2024年度农业技术推广（含烟叶生产）项目绩效评价报告

财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

项目名称	农业技术推广（含烟叶生产）工作经费				
主管部门	南漳县农业技术推广中心		项目实施单位	南漳县农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月				
项目当年预算	21		项目执行金额	21	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	备注
成本指标	经济成本指标	项目成本控制范围	21万元	21万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	主推农业技术个数	≧10个	≧10个	
	质量指标	主推技术到位率	≧90%	≧90%	
	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成	

效益指标	经济效益指标	种植户收益	稳产增收	稳产增收	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≧85%	≧85%	

三、2024年度畜牧技术推广工作经费项目绩效评价报告

财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

项目名称	畜牧技术推广工作经费				
主管部门	南漳县农业技术推广中心		项目实施单位	南漳县农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月				
项目当年预算	5.42万元		项目执行金额	5.42万元	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	备注
成本指标	经济成本指标	项目成本控制范围	5.42万元	5.42万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	主推畜牧技术个数	≧2个	≧2个	
	质量指标	主推技术到位率	≧90%	≧90%	
	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成	

效益指标	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≧85%	≧85%	

四、2024年度农机技术推广工作经费项目绩效评价报告

财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

项目名称	农机技术推广工作经费				
主管部门	南漳县农业技术推广中心		项目实施单位	南漳县农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑		2、上级专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑		2、新增性项目 ☐		
	3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月				
项目当年预算	3.5万元		项目执行金额	3.5万元	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	备注
成本指标	经济成本指标	项目成本控制范围	3.5万元	3.5万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	主推农机技术个数	≧1个	≧1个	
	质量指标	主推技术到位率	≧90%	≧90%	

	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成	
效益指标	经济效益指标	种植户收益	增加	增加	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≧85%	≧85%	

五、2024年度水产技术推广工作经费项目绩效评价报告

财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

项目名称	水产技术推广工作经费				
主管部门	南漳县农业技术推广中心		项目实施单位	南漳县农业技术推广中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月				
项目当年预算	3.5万元		项目执行金额	3.5万元	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	备注
成本指标	经济成本指标	项目成本控制范围	3.5万元	3.5万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	主推农机技术个数	≧2个	≧2个	

	质量指标	主推技术到位率	≧90%	≧90%	
	时效指标	项目完成时限	当年完成	当年完成	
效益指标	经济效益指标	养殖户收益	增加	增加	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≧85%	≧85%	