附件1

2024年度

怀化市农业科技教育促进

中心部门决算

目 录

第一部分 怀化市农业科技教育促进中心概况

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XX部门（单位

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、国有资产经营预算收入支出决算情况

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

怀化市农业科技教育促进中心概况

一、部门职责

怀化市农业科技教育促进中心是市农业农村局所属二级预算单位。部门职责为：

（一）承担组织实施全市农业科技教育、高素质农民培育工作等；承担制定工作规划并督促检查落实。

（二）承担组织实施农业科技教育、高素质农民培育能力提升行动，推动乡村振兴带头人学历、能力提升计划；承担建设综合类农民培训、实训示范基地、田间学校等工作。

（三）承担全面施行农业产业科技教育领军人才培养计划；推进农业科技教育培训和服务、农业科技推广成果转换。

（四）承担全市高素质农民培育教材的编写和管理工作；承担开展科技教育培训下乡、农业科技推广活动、建立高素质农民培育样板示范和高素质农民培育发展等工作。

（五）承担全市农业科技教育、高素质农民培育系统内队伍的教育培训和体系化建设工作；承担农民体育协会工作的组织与管理。

（六）完成市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。怀化市农业科技教育促进中心作为二级部门预算单位,内设机构包括：综合事务部、培训开发部、体系建设部等三个职能部门。

（二）决算单位构成。怀化市农业科技教育促进中心2024年部门决算汇总公开单位只有怀化市农业科技教育促进中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市农业科技教育促进中心 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 | 238.89 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.88 |
|  | 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 | 211.60 |
|  | 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 | 0.58 |
|  | 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 | 238.89 | **本年支出合计** | 57 | 238.89 |
|  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 | 0.00 |  年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 238.89 | **总计** | 60 | 238.89 |

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：怀化市农业科技教育促进中心 　 　 　 　 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 | **238.89** | **238.89** | **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 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 184.60 | 184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.58 | 0.58 | 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：怀化市农业科技教育促进中心 　 　 　 　 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 | **238.89** | **211.89** | **27.00** | **238.89** | **211.89** | **27.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 |  | 18.84 | 18.84 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 |  | 7.88 | 7.88 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 184.60 | 184.60 |  | 184.60 | 184.60 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 | 0.58 |  |

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：怀化市农业科技教育促进中心 　 　 　 　 　 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 | 238.89 | 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 | 18.84 | 18.84 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.88 | 7.88 | 　 | 　 |
|  | 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 | 211.60 | 211.60 | 　 | 　 |
|  | 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 | 0.58 | 0.58 |  |  |
|  | 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 | 238.89 | **本年支出合计** | 59 | 238.89 | 238.89 |  |  |
| 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 |  |  |
|  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 |  | 　 | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | 　 | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 238.89 | **总计** | 64 | 238.89 | 238.89 |  |  |

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

 公开05表

部门： 怀化市农业科技教育促进中心 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 | **238.89** | **211.89** | **27.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.84 | 18.84 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 184.60 | 184.60 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.58 | 0.58 |  |

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06表

 部门：怀化市农业科技教育促进中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 186.80 | 302 | 商品和服务支出 | 16.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 67.55 | 30201 |  办公费 | 2.38 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 58.37 | 30202 |  印刷费 | 0.52 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 13.42 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.30 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 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 | 18.84 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.02 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.88 | 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 | 1.25 | 30211 |  差旅费 | 2.24 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.21 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.80 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.11 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 8.80 | 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 | 0.00 | 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 | 2.66 | 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 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.17 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 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 | 0.76 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.93 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 195.60 | 公用经费合计 | 16.29 |

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：怀化市农业科技教育促进中心 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化市农业科技教育促进中心 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化市农业科技教育促进中心 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 |
| 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 |

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238.89万元。与上年相比，增加25.54万元，增长11.97%，主要是因为军转安置1人，人员经费增加。二、收入决算情况说明

2024年度收入合计238.89万元，其中：财政拨款收入238.89万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计238.89万元，其中：基本支出211.89万元，占88.70%；项目支出27.00万元，占11.30%；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238.89万元，与上年相比，增加25.54万元,增长11.97%，主要是因为军转安置1人，人员经费增加。

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**

2024年度财政拨款支出238.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.57万元，增长11.99%，主要是因为军转安置1人，人员经费增加。

**（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238.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.84万元，占7.89%；卫生健康（类）支出7.88万元，占3.30%;农林水（类）支出211.60万元，占88.58%；住房保障支出0.58万元，占0.24%。

**（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227.47万元，支出决算数为238.89万元，完成年初预算的105.02%，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18.76万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的100.42%，决算数与年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.90万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的99.75%，决算数与年初预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为200.82 万元，支出决算为184.60万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度预算事业运行包括25万的项目经费。

4、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0万元，支出决算为25.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2024年项目经费。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加乡村振兴工作经费，年初预算未单列。

6、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0万元，支出决算为0.58万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年公积金年初预算未单列。

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211.89万元，其中：

**人员经费**195.60万元，占基本支出的92.31%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费**16.29万元，占基本支出的7.69%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.20万元，支出决算为0.23万元，完成预算的115.00%；与上年相比增加0.09万元，增长64.58%。决算数大于预算数的主要原因是本度年因业务需要，上级调研通知和下级单位前来交流学习较多，导致接待费增加。决算数大于上年数的主要原因是由于上年资金短缺，今年款项支付了上年经费。

**（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，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

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；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

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，

主要是决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少开支。

3.公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.23万元，完成预算的115.00%；与上年相比增加0.09万元，增长64.58%。决算数大于预算数的主要原因是本度年因业务需要，上级调研通知和下级单位前来交流学习较多，导致接待费增加。决算数大于上年数的主要原因是由于上年资金短缺，今年款项支付了上年经费。2024年度共接待来访团组4个、来宾17人次，主要是学习、考察、调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资产经营预算收入支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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16.29万元，比年初预算数增加0.69万元，增长4.42%。主要原因是：军转安置1人，人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元没有举办举办节庆、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6.21万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.88%，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63.12%。

十三、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年度本中心整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金27.00万元。其中，一般公共预算项目2个，27.00 万元，占一般公共预算支出总额的11.30%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本中心整体支出全年预算数239.26万元，执行数238.89万元，完成预算的99.85%，绩效自评得分94.48分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是开展乡村人才培训 4期；二是完善重点产业培训示范基地 8个；三是发送新闻稿件5篇。发现的主要问题及原因：一是收支预算执行过程中存在偏差率；二是绩效指标缺乏经费保障，实现绩效目标存在一定困难。下一步改进措施：一是在编制部门预算时，结合专项业务工作的实际情况，考虑追加资金的可能性，有效减少部门收支预算执行过程中偏差率；二是建议财政提高项目资金的保障力度。

**（三）评价结果应用情况。**一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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

**一**、怀化市农业科技教育促进中心2024年度决算公开表；

**二、**怀化市农业科技教育促进中心2024年度部门整体支出绩效自评报告；

**三**、怀化市农业科技教育促进中心2024年度部门项目支出绩效自评报告