

2024 年度

高台县经济作物技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县经济作物技术推广站是根据高台县机构编制委员会《关于成立高台县农业技术推广体系改革后事业机构设置有关问题的通知》（高机编委发[2009]8号）文件精神成立，为副科建制全额拨款事业单位，核定编制13名，隶属高台县农业农村局管理。主要职能是制定全县经济作物推广计划并组织实施，做好技术指导和农业科技信息咨询服务工作；引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的经济作物示范点，引导农民进行农业产业结构的调整，增加收入；组织实施农业项目的验收、总结和推广应用工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算公开单位共1个，本单位2024年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数20人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县经济作物技术推广站2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.85	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	53.00
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		八、社会保障和就业支出	38	23.85
	9		九、卫生健康支出	39	17.20
	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	792.82
	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	17.98
	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	904.85	本年支出合计	57	904.85
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	904.85	总计	60	904.85

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

公开 02 表

单位：高台县经济作物技术推广站2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		904.85	904.85					
206	科学技术支出	53.00	53.00					
20604	技术与研究开发	40.00	40.00					
206049	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
206999	其他科学技术支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85					
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
208999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	17.20	17.20					
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20					
210110	事业单位医疗	14.36	14.36					
210110	公务员医疗补助	2.84	2.84					
213	农林水支出	792.82	792.82					
21301	农业农村	726.82	726.82					
213010	事业运行	186.82	186.82					
213010	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
213012	稳定农民收入补贴	505.00	505.00					
213012	农村合作经济	20.00	20.00					
213019	其他农业农村支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	66.00	66.00					
213999	其他农林水支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	17.98	17.98					
22102	住房改革支出	17.98	17.98					
221020	住房公积金	17.98	17.98					

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

公开 03 表

单位：高台县经济作物技术推广站2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		904.85	232.92	671.94			
206	科学技术支出	53.00		53.00			
20604	技术与研究开发	40.00		40.00			
206049	其他技术与研究开发支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
206999	其他科学技术支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
208999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
210110	事业单位医疗	14.36	14.36				
210110	公务员医疗补助	2.84	2.84				
213	农林水支出	792.82	173.88	618.94			

21301	农业农村	726.82	173.88	552.94			
213010	事业运行	186.82	173.88	12.94			
213010	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
213012	稳定农民收入补贴	505.00		505.00			
213012	农村合作经济	20.00		20.00			
213019	其他农业农村支出	12.00		12.00			
21399	其他农林水支出	66.00		66.00			
213999	其他农林水支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	17.98	17.98				
22102	住房改革支出	17.98	17.98				
221020	住房公积金	17.98	17.98				

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

公开 04 表

单位：高台县经济作物技术推广站 2024 年度 金额单位：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	904.85	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	53.00	53.00		
	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	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20		
	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	792.82	792.82		
	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	17.98	17.98		
	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	904.85	本年支出合计	59	904.85	904.85		
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	904.85	总计	64	904.85	904.85		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

公开 05 表

单位：高台县经济作物技术推广站 2024 年度 金额单位：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		904.85	232.92	671.94
206	科学技术支出	53.00		53.00
20604	技术与研究开发	40.00		40.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	17.20	17.20	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
213	农林水支出	792.82	173.88	618.94
21301	农业农村	726.82	173.88	552.94
2130104	事业运行	186.82	173.88	12.94
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130120	稳定农民收入补贴	505.00		505.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
21399	其他农林水支出	66.00		66.00
2139999	其他农林水支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	

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

公开 06 表

单位：高台县经济作物技术推广站2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.24	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	63.52	302	办公费	1.66	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	26.12	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	55.63	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	11.14	302	水费	0.02	310	办公设备购置	0.74
301	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	302	电费	1.12	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.05	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	12.40	302	取暖费	0.69	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.90	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	3.38	302	差旅费	4.52	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	17.98	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.30	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.94	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.40	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.79	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	3.27	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	2.09	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		217.18	公用经费合计					15.73

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

公开 07 表

单位：高台县经济作物技术推广站2024 年度

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
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。

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。

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

其他资金安排的支出。

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 904.85 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 573.03 万元, 下降 38.77%, 主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 904.85 万元, 其中: 财政拨款收入 904.85 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 904.85 万元,其中:基本支出 232.92 万元,占 25.74%;项目支出 671.94 万元,占 74.26%。

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 904.85 万元。与上年相比,各减少 556.45 万元,下降 38.08%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出 904.85 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 232.92 万元,与 2023 年度相比,增长 13.23 %。一般公共预算财政拨款项目支出为 671.94 万元。与 2023 年相比,下降 46.48%。

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 904.85 万元,较上年决算数减少 556.45 万元,下降 38.08%。主要原因是项目减少,项目经费减少。

(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 904.85 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 53.00 万元,占 5.85%;社会保障和就业支出 23.85 万元,占 2.64%;卫生健康支出 17.20 万元,

占 1.90%；农林水支出 792.82 万元，占 87.62%；住房保障支出 17.98 万元，占 1.99%。

（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 238.49 万元，支出决算为 904.85 万元，完成年初预算的 379.42%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.97 万元, 支出决算为 23.85 万元, 完成年初预算的 99.49%, 决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

9. 卫生健康支出年初预算数为 16.59 万元, 支出决算为 17.20 万元, 完成年初预算的 103.68%, 决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 179.54 万元, 支出决算为 792.82 万元, 完成年初预算的 441.59%, 的决算数大于预算数主要原因是项目增加, 项目经费增加。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出年初预算数为 18.39 万元,支出决算为 17.98 万元,完成年初预算的 97.81%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出资金减少。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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 232.92 万元。

其中：

人员经费 217.18 万元, 较上年决算数增加 14.71 万元, 增长 7.26%, 主要原因是在职人员普调工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 15.73 万元, 较上年决算数增加 12.49 万元, 增长 385.64%, 主要原因是人员编制经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,较上年决算数增加 0.16 万元,增长 120.59%,主要变动原因:项目增加,上级检查督查次数增加。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,较上年决算数增加 0.16 万元,增长 120.59%,主要原因是上级检查、督查次数增加,业务招待费增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 2 批次 21 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

机关运行经费较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.78 万元,其中:政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.11 万元, 占政府采购支出总额的 14.51%。

十二、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 0.00 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆, 特种专业技术用车 0.00 辆, 离退休干部用车 0.00 辆, 其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求, 本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 一级项目 2 个, 二级项目 6 个, 共涉及资金 185.94 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 27.67%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的%。组织

对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金(现代设施农业建设)”“高台辣椒信息化展厅经费”“2024 年高素质农民培育项目”“西甜瓜种植实验经费”“辣椒产业专项试验示范经费”“科技计划项目资金(省级)”“2024 年辣椒产业专家服务团工作经费”“2024 年蔬菜产业专家服务团工作经费”8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 185.94 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。从评价情况来看,通过对项目的自评,发现我单位实施的项目季节性较强,项目资金支付率低,未按时完成各项目标任务,下一步我单位将继续加强对项目实施工作的细化分工,督促项目进度,明确责任要求,提高资金支付率。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金(现代设施农业建设)、高台辣椒信息化展厅经费、2024 年高素质农民培育项目、西甜瓜种植实验经费、辣椒产业专项试验示范经费、科技计划项目资金(省级)、2024 年辣椒产业专家服务团工作经费、2024 年蔬菜产业专家服务团工作经费 8 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（现代设施农业建设）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分；2024 年高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 671.94 万元，执行数为 671.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设进展不平衡；二是部分主体项目建设进展慢，影响了项目整体进展和资金支付率。下一步改进措施：一是持之以恒，推进项目建设；二是加快进度，支付项目资金；三是跟踪服务，做好技术指导；1 个省级专项项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%；5 个县级专项项目全年预算数为 63.94 万元，执行数 63.94 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金指定用途，二是县级专项使用绩效与专项资金完成绩效目标一致。发现的主要问题及原因：一是项目季节性较强。下一步改进措施：一是跟踪服务，做好技术指导；二是进一步提升资金运转效率。

三、部门绩效评价结果

2024 年经济作物技术推广站 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（现代设施农业建设）项目年初预算资金 100 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 100 万元，

执行率 100%。根据年度指标完成情况，2024 年中央农业经营主体能力提升资金（现代设施农业建设）项目基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 94 分；2024 年非税收入安排的支出—其他经营性国有资产收入（承包费—高台辣椒信息化展厅经费）年初预算资金 12.936 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 12.936 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况，高台辣椒信息化展厅经费。绩效评价总分值 100 分，自评得分 94.01 分；2024 年高素质农民培育 12 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 12 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况，2024 年高素质农民培育项目基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 95 分；西甜瓜种植试验经费无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 40 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况，绩效评价总分值 100 分，自评得分 96.66 分。辣椒产业专项试验示范经费年初预算资金 3 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 3 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况辣椒试验示范经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 93.99 分。科技计划项目资金（省级）年初预算资金 10 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 10 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况科技计划项目资金

（省级）年度绩效基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 98.66 分；2024 年辣椒产业专家服务团工作经费年初预算资金 5 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 5 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况 2024 年辣椒产业专家服务团工作经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 96.67 分；2024 年蔬菜产业专家服务团工作经费年初预算资金 3 万元，无上年结转资金，与全年预算数一致，全年执行数 5 万元，执行率 100%。根据年度指标完成情况 2024 年辣椒产业专家服务团工作经费年度绩效基本达标。绩效评价总分值 100 分，自评得分 97.33 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。