

2024年度衡阳市生态农业示范基地 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市生态农业示范基地概况

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

衡阳市生态农业示范基地部门概况

一、部门职责

衡阳市生态农业示范基地的主要职责是：

- （一）承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作；
- （二）负责开展有关农业科普培训、咨询工作；
- （三）参与现代农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所；
- （四）承办市发改委交办的各项工作，展现衡阳现代生态农业示

范窗口。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年本单位由 4 个业务部门组成：办公室、财务部、生产推广部、项目开发部。

（二）决算单位构成

衡阳市生态农业示范基地 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市生态农业示范基地本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	149.11	一、一般公共服务支出	31	144.98
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	38.49	八、社会保障和就业支出	38	12.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.92
	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	20.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.89
	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	
	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	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	187.60	本年支出合计	57	187.60
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	187.60	总计	60	187.60

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	187.60	149.11					38.49
201	一般公共服务支出	144.98	128.11					16.86
20104	发展与改革事务	144.98	128.11					16.86
2010450	事业运行	144.98	128.11					16.86
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08					
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
213	农林水支出	20.73						20.73
21301	农业农村	20.73						20.73
2130199	其他农业农村支出	20.73						20.73
214	交通运输支出	0.89						0.89
21401	公路水路运输	0.89						0.89

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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
2140199	其他公路水路运输支出	0.89						0.89

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	187.60	187.60				
201	一般公共服务支出	144.98	144.98				
20104	发展与改革事务	144.98	144.98				
2010450	事业运行	144.98	144.98				
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
213	农林水支出	20.73	20.73				
21301	农业农村	20.73	20.73				
2130199	其他农业农村支出	20.73	20.73				
214	交通运输支出	0.89	0.89				
21401	公路水路运输	0.89	0.89				

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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
2140199	其他公路水路运输支出	0.89	0.89				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	149.11	一、一般公共服务支出	33	128.11	128.11		
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	12.08	12.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	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				
	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				
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	149.11	本年支出合计	59	149.11	149.11		
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	149.11	总计	64	149.11	149.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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	149.11	149.11	
201	一般公共服务支出	128.11	128.11	
20104	发展与改革事务	128.11	128.11	
2010450	事业运行	128.11	128.11	
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	

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。

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：衡阳市生态农业示范基地

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	113.60	302	商品和服务支出	24.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.54	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.26	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	27.70	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	12.08	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.06	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	11.28	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		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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	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。

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：衡阳市生态农业示范基地

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.66			
	人员经费合计	124.88					公用经费合计	24.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市生态农业示范基地

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

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。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

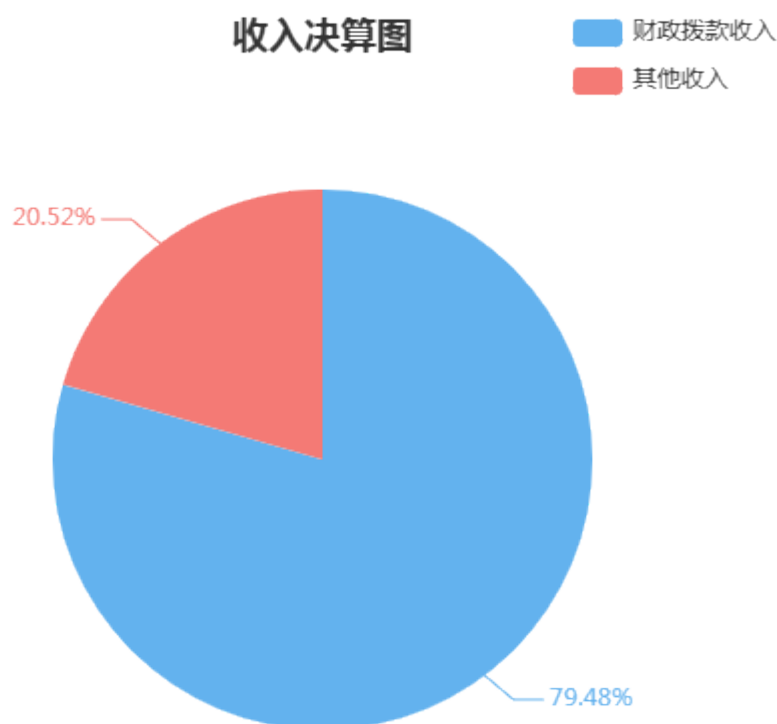
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 187.60 万元，与上年相比减少 84.41 万元，下降 31.03%。主要是因为 2023 年 12 月份退休 2 人，2024 年度开除 1 人，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

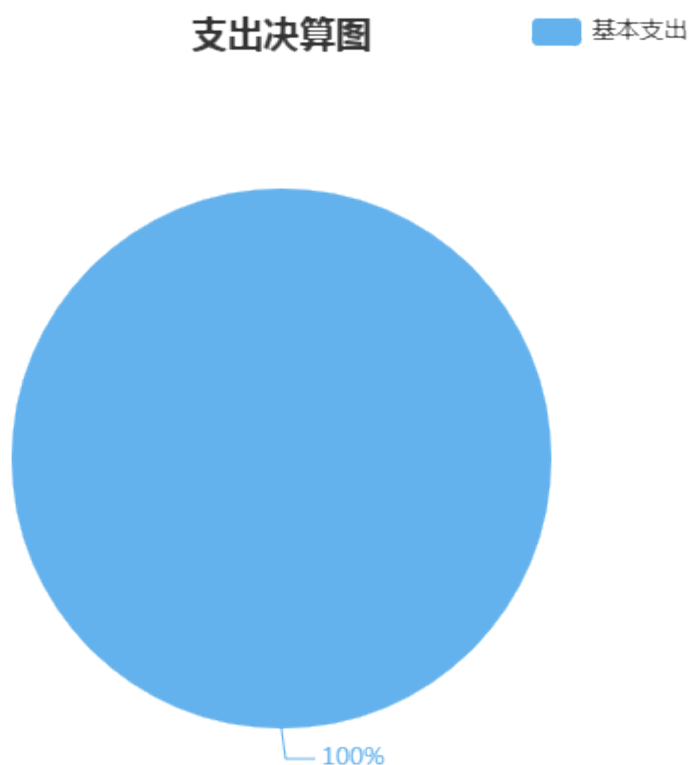
2024 年度收入合计 187.60 万元，其中：财政拨款收入 149.11 万元，占 79.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.49 万元，占 20.52%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 187.60 万元，其中：基本支出 187.60 万元，

占 100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 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 149.11 万元, 与上年相比, 减少 84.07 万元, 下降 36.05%。主要是因为 2023 年 12 月份退休 2 人, 2024 年度开除 1 人, 人员经费下降。

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 149.11 万元, 占本年支出合计的 79.48%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 84.07 万元, 下降 36.05%。

主要是因为 2023 年 12 月份退休 2 人，2024 年度开除 1 人，人员经费下降。

（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 149.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.11 万元，占比 85.92%；社会保障和就业支出（类）12.08 万元，占比 8.10%；卫生健康支出（类）8.92 万元，占比 5.98%。

（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 197.54 万元，支出决算数为 149.11 万元，完成年初预算的 75.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 95.21 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 134.56%，决算数大于预算数主要原因是：财政差额拨款预算事业单位。

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 16.41 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 12 月份退休 2 人，2024 年度开除 1 人，经费下降。

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 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 149.11 万元，其中：

人员经费 124.88 万元，占基本支出的 83.75%，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 24.23 万元，占基本支出的 16.25%，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 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，与上年决算数相同。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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，与上年决算数相同。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，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市生态农业示范基地更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 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 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，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

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

本单位 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，事业单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 18.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.31 万元。授予中小企业合同金额 18.01 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 18.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 200%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 个，共涉及资金

0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；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 260.07 万元，执行数 187.6 万元，完成预算的 72.13%，绩效自评得分 99.13 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，根据年初的工作方案我基地积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。具体情况如下：1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 60%。2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。3、基地严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正确性。4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》、《政府采购业务内部控制制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。发现的主要问题及原因：1、机构合并带来

的影响由于基地即将合并撤销，部分工作人员的工作积极性受到影响，导致一些项目的推进速度放缓。合并撤销过程中，部分设备和资源的调配存在不确定性，可能影响基地的正常运作。2、资金不足 2024 年度，基地的财政拨款有所减少，导致部分科研项目和示范项目的资金不足，影响了项目的进展。资金不足也限制了基地在技术推广和农民培训方面的投入，影响了工作的深入开展。3、技术推广覆盖面有限尽管基地在技术推广方面取得了一定成效，但覆盖面仍然有限，部分偏远地区的农民未能及时获得技术支持和培训。下一步改进措施：1、确保平稳过渡在基地合并撤销的过程中，应确保各项工作平稳过渡，避免因机构变动影响项目的正常推进。建议上级部门加强对基地的指导和支持，确保合并撤销工作顺利进行。2、加强资金支持建议上级部门在基地合并撤销前，加大对基地的资金支持，确保未完成的科研项目和示范项目能够顺利结题。同时，应做好资金和设备的调配工作，避免资源浪费。3、扩大技术推广覆盖面在基地合并撤销后，建议新的承接单位继续加强生态农业技术的推广工作，特别是加大对偏远地区的支持力度，确保更多农民能够受益于生态农业技术。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。我基地对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我基地 2024 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计

核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了基地工作的正常运行。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市生态农业示范基地

主要负责人签字：余涛

2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

根据衡阳市财政局《衡阳市财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2025〕32 号）文件精神，我基地对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我基地 2024 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了基地工作的正常运行。现将有关情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能

我基地主要负责全市现代农业技术、引进、示范、推广等工作。其主要职责是：

- 1、承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作。
- 2、负责开展有关农业科普培训、咨询工作。
- 3、参与现代化农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所。
- 4、承办市发改委交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

根据衡编办发函[2014]16 号文件，衡阳市生态农业示范基地为衡阳市发改委管理的正科级事业单位，核定差额拨款事业编制 22 名，衡编办发函[2015]70 号文件增加编制 1 人，2022 年底编办调减 8 个，调整后差额拨款事业编制 15 名，

截止 2024 年底我基地实有在职人员 9 人;退休人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度全年支出 187.6 万元,人员经费支出 152.59 万元(包括:基本工资 43.24 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 17.87 万元、绩效工资 29.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元、职业年金缴费 6.04 万元、职工基本医疗保险缴费 10.33 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 8.04 万元、医疗费 6.15 万元、生活补助 0.34 万元、医疗费补助 3 万元、奖励金 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 14.94 万元);公用经费支出 35.01 万元(包括:办公费 1.09 万元、电费 0.15 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 1.33 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 5.36 万元、其他商品和服务支出 19.18 万元)。

财政拨款支出 149.11 万元,人员经费支出 124.88 万元(包括:基本工资 38.54 万元、津贴补贴 0.02 万元、奖金 17.26 万元、绩效工资 27.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元、职业年金缴费 2.63 万元、职工基本医疗保险缴费 9.9 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 5.06 万元、生活补助 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 10.94 万元);公用经费支出 24.23 万元(包括:办公费 0.82 万元、电费 0.15 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 .94 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 1.76 万元、其他商品和服务支出 12.66

万元)。

(二) 项目支出情况

2024 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初的工作方案我基地积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》标准，我基地 2024 部门整体支出绩效评价自评得分 99.13 分（部门整体支出绩效评价指标评分表），具体情况如下：

1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 60%。

2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。

3、基地严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正

确性。

4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》、《政府采购业务内部控制制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。

七、存在的问题及原因分析

1、机构合并带来的影响

由于基地即将合并撤销，部分工作人员的工作积极性受到影响，导致一些项目的推进速度放缓。

合并撤销过程中，部分设备和资源的调配存在不确定性，可能影响基地的正常运作。

2、资金不足

2024 年度，基地的财政拨款有所减少，导致部分科研项目和示范项目的资金不足，影响了项目的进展。

资金不足也限制了基地在技术推广和农民培训方面的投入，影响了工作的深入开展。

3、技术推广覆盖面有限

尽管基地在技术推广方面取得了一定成效，但覆盖面仍然有限，部分偏远地区的农民未能及时获得技术支持和培训。

八、下一步改进措施

1、确保平稳过渡

在基地合并撤销的过程中，应确保各项工作平稳过渡，

避免因机构变动影响项目的正常推进。建议上级部门加强对基地的指导和支持，确保合并撤销工作顺利进行。

2、加强资金支持

建议上级部门在基地合并撤销前，加大对基地的资金支持，确保未完成的科研项目和示范项目能够顺利结题。同时，应做好资金和设备的调配工作，避免资源浪费。

3、扩大技术推广覆盖面

在基地合并撤销后，建议新的承接单位继续加强生态农业技术的推广工作，特别是加大对偏远地区的支持力度，确保更多农民能够受益于生态农业技术。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	15		9		60.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	74.81		57.24		35.01	
其中：办公经费	1.11		1.41		1.09	
水费、电费、差旅费	2.27		1.8		1.48	
会议费、培训费			0.36			
政府采购金额	21.03		17.54		18.01	
部门基本支出预算调整	272.01		260.07		187.6	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

