

**2024年度
湖南省农垦管理服务站部门
决算**

目 录

第一部分 湖南省农垦管理服务站概况

- 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
- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省农垦管理服务站概况

一、部门职责

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施以及指导、协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业，为工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农垦管理服务站内设机构包括：办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室。

（二）决算单位构成。湖南省农垦管理服务站 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农垦管理服务站单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农垦管理服务站

公开 01 表
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	760.22	一、一般公共服务支出	31	3.44
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	0.76
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	154.50
	9		九、卫生健康支出	39	19.13
	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	432.19
	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	33.91
	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	760.23	本年支出合计	57	643.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	13.39	年末结转和结余	59	129.67
总计	30	773.62	总计	60	773.62

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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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		760.23	760.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.76	91.76	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	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	528.20	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	528.20	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	370.11	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130105	农垦运行	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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		643. 93	556. 47	87. 47			
201	一般公共服务支出	3. 44		3. 44			
20106	财政事务	3. 44		3. 44			
2010699	其他财政事务支出	3. 44		3. 44			
205	教育支出	0. 76		0. 76			
20508	进修及培训	0. 76		0. 76			
2050803	培训支出	0. 76		0. 76			
208	社会保障和就业支出	154. 50	154. 50				
20805	行政事业单位养老支出	154. 50	154. 50				
2080501	行政单位离退休	91. 67	91. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 83	62. 83				
210	卫生健康支出	19. 13	19. 13				
21011	行政事业单位医疗	19. 13	19. 13				
2101103	公务员医疗补助	19. 13	19. 13				
213	农林水支出	432. 19	348. 92	83. 27			
21301	农业农村	432. 19	348. 92	83. 27			
2130101	行政运行	366. 94	348. 92	18. 02			

2130105	农垦运行	7.51		7.51			
2130122	农业生产发展	47.46		47.46			
2130199	其他农业农村支出	10.27		10.27			
221	住房保障支出	33.91	33.91				
22102	住房改革支出	33.91	33.91				
2210201	住房公积金	33.91	33.91				

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

部门：湖南省农垦管理服务站

公开 04 表

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	760.22	一、一般公共服务支出	33	3.44	3.44		
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	0.76	0.76		
	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	154.50	154.50		
	9		九、卫生健康支出	41	19.13	19.13		
	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	432.19	432.19		
	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	33.91	33.91		

	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	760.22	本年支出合计	59	643.93	643.93		
年初财政拨款结转和结余	28	13.39	年末财政拨款结转和结余	60	129.67	129.67		
一般公共预算财政拨款	29	13.39		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	773.61	总计	64	773.61	773.61		

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

部门：湖南省农垦管理服务站

公开 05 表
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		643.93	556.47	87.47
201	一般公共服务支出	3.44		3.44
20106	财政事务	3.44		3.44
2010699	其他财政事务支出	3.44		3.44
205	教育支出	0.76		0.76
20508	进修及培训	0.76		0.76
2050803	培训支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	154.50	154.50	
20805	行政事业单位养老支出	154.50	154.50	
2080501	行政单位离退休	91.67	91.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	
213	农林水支出	432.19	348.92	83.27
21301	农业农村	432.19	348.92	83.27
2130101	行政运行	366.94	348.92	18.02
2130105	农垦运行	7.51		7.51
2130122	农业生产发展	47.46		47.46

2130199	其他农业农村支出	10.27		10.27
221	住房保障支出	33.91	33.91	
22102	住房改革支出	33.91	33.91	
2210201	住房公积金	33.91	33.91	

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

部门：湖南省农垦管理服务站

公开 06 表
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	372.55	302	商品和服务支出	75.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.14	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.60	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	36.29	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	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	3.00	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.04	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	91.67	30217	公务接待费	0.04	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	1.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.63	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	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	10.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	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	17.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	5.68			
人员经费合计		480.59	公用经费合计					75.87

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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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

部门：湖南省农垦管理服务站

公开 09 表
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
1.00					1.00	0.04					0.04

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 773.62 万元。与上年相比，减少 47.85 万元，降低 5.83%，主要是因为上年结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 760.23 万元，其中：财政拨款收入 760.22 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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 643.93 万元，其中：基本支出 556.47 万元，占 86.42%；项目支出 87.47 万元，占 13.58%；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 773.61 万元，与上年相比，减少 47.62 万元，降低 5.80%，主要是因为上年结转结余减少。

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 643.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 144.84 万元，降低 18.37%，主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出643.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.44万元，占0.53%；教育（类）支出0.76万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出154.50万元，占23.99%；卫生健康（类）支出19.13万元，占2.97%；农林水（类）支出432.19万元，占67.12%；住房保障（类）支出33.91万元，占5.27%；

（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 726.59 万元，支出决算数为 643.93 万元，完成年初预算的 88.63%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.41万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的839.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.40万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的17.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为90.16万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了指标调剂。

4.社会保障和就业（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62.83万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为345.08万元，支出决算为366.94万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为15.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的48.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为120.76万元，支出决算为7.51万元，完成年初

预算的6.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

9.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33.50万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的30.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其住房公积金(项)。

年初预算为34.81万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费有结余。

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 556.47 万元，其中：

人员经费 480.59 万元，占基本支出的 86.37%，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、住房公积金、退休费等。

公用经费 75.87 万元，占基本支出的 13.63%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、劳务费、其他交通费用、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 1.00 万元，支出

决算为 0.04 万元，完成预算的 4.00%；与上年相比减少 0.27 万元，降低 87.10%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，将开支控制在预算范围内。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”要求，本年接待任务较上年减少。

（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；与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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；与上年持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

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；与上年持平。截至 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。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4.00%；与上年相比减少 0.27 万元，降低 87.10%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，将开支控制在预算范围内。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”要求，本年接待任务较上年减少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 5 人次，主要是市县汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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75.87万元，比年初预算数减少5.50万元，降低6.76%。主要原因是：我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压减机关运费经费开支。

十、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2.56万元，用于开展参加部农垦局、农业农村部管理干部学院等部门组织的培训，人数10人，内容为参加公文写作与办公综合能力提升培训班、参加农垦统计人员培训班、参加农垦欠发达国有农场能力提升培训班、参加农垦系统财务管理能力提升培训班、参加工勤人员公共科目培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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1.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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）。

十三、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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 87.47 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 87.47 万元，占一般公共预算支出总额的 13.58%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 773.61 万元，执行数 643.93 万元，完成预算的 93.24%，绩效自评得分 98.30 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加快推进项目建设，赋能欠发达农场发展。下达欠发达国有农场巩固提升资金 4020 万元，比上年增长 5.9%。通过强化项目绩效管理、提升资金使用效率推动我省欠发达国有农场实现产业发展、资源盘活、群众增收。2024 年度全省欠发达国有农场从业人员人均收入达 2.59 万元，较上一年增长 2.97%，增长率比全省高 2.58 个百分点；二是省农垦完成早稻种植面积 65.94 万亩，总产 27.45 万吨；全省农垦中晚稻种植面积 76.59 万亩，总产 36.46 万吨。全省垦区粮食生产连续 4 年保持面积、总产“两个增长”。继续组织实施农垦带头扩种大豆油料行动，稳定大豆种植面积，推广大豆油菜高产技术模式，推动大面积单产提升。2024 年全省垦区种植大豆 3.54 万亩，比上年增长 10.97%；亩产 135.59 公斤，较上年增加 0.59%。油菜种植面积 47.26 万亩，比上年增长 0.35%；亩

产 119 公斤，较上年增加 0.85%。在 2024 年全国农垦单产提升劳动竞赛中我省西洞庭管理区、大通湖管理区、沅江市茶盘洲镇 3 个垦区均表现出色。其中单产提升农场方面，西洞庭分别入选早稻和冬油菜佳绩组，大通湖入选早稻优胜组，沅江市茶盘洲镇入选冬油菜佳绩组；高产样板田方面，西洞庭祝丰镇涂家湖村入选早稻佳绩组，西洞庭祝丰镇唐林村 2 组入选冬油菜佳绩组。三是深入实施“农垦社会化服务+地方”行动，立足湖南垦情，大力培育服务主体、突出服务重点，提升服务水平，发挥农垦辐射带动作用，促进农户与现代农业有机衔接，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。据初步统计，全省垦区农业社会化服务主体达 1217 个，其中农业企业 72 个，农民合作社 462 个，集体经济组织 95 个，各类专业户 303 个，供销合作社 16 个，服务协会 15 个，家庭农场 242 个，其他服务组织 13 个。2022 年农业社会化服务覆盖面积达 108 万亩，亩均节本增收约 181 元；服务营业收入达 3.6 亿元；服务小农户 7.58 万户；四是积极推进世行项目，全面完成相关工作。在世界银行贷款稻田节水与绿色低碳发展项目工作推进过程中，一方面，主动与省发改委和省财政厅紧密对接，于 5 月完成资金申请报告上报，并持续上报世行贷款项目月报和季报工作进度信息。另一方面，全力做好项目新增项目县沅江市评估工作，包括组织、收集和上报评估资料，并参加 6 月世行评估团工作会议。同时，依据上级会议精神，积极与项目县联系调减贷款额度文件报送工作。召开项目县与世行项目工作小组协调会议，将商议结果与世行对接，形成最终报告上报省财政厅，稳步推进项目各环节工作，为项目的实施奠定了坚实基础。五是，深入开展专项整治，解决民生关切问题。全省垦区危房改造项

自 2011 年至 2018 年共改造 240,837 套，覆盖 13 个市州、52 个县市区、77 个农场。通过专项整治行动，共排查出问题项目 171 个，其中已完成整改项目 157 个，整改率达到 91.8%。共发现问题 286 个，完成了问题的整改 271 个，整改率达到 94.75%。在排查出的问题中，涉及问题资金 22467.8 万元，其中套取 1702.41 万元，挪用 9405 万元，结余 5299.13 万元，项目未实施 3001.98 万元，通过专项整治，已收缴资金 19791.2 万元。全省垦区共进行党纪政纪处分 180 人，起到了警示和震慑作用。通过专项整治，相关农场补发职工群众危房改造补贴到户资金 111.7 万元，有力地维护了垦区居民的切身利益，进一步密切了党群干群关系。

（三）评价结果应用情况。本单位将充分运用绩效评价结果，持续优化资源配置，提升管理效能，确保 2025 年预算绩效管理再上新台阶。

第四部分 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

湖南省农垦管理服务站整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农垦管理服务站

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是研究农场经济社会发展的政策、规划建议并组织监督实施、承担农场改革有关工作以及对农场的国有资产管理、财务和统计工作进行指导，为垦区工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员 1 名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

我站年度整体支出绩效目标是本单位的各项工作按质按量完成，配合厅农田建设与农垦处推进乡村振兴，对农垦企业各项工作进行政策宣传、业务指导、业务检查和监督。

其他项目支出绩效目标是进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高垦区职工农业发展的专业知识技能。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我站基本支出共计 556.47 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出 480.60 万元，公用经费支出 75.87 万元。

（二）项目支出情况

2024 年我站项目支出共计 87.47 万元，主要是完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经

费、现代农业农村发展专项以及其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 8.27 万元，主要为推动垦区现代农业发展以及对垦区国有资产管理、财务和统计工作进行全面指导所发生的差旅费、培训费、办公费以及设备采购费；现代农业农村发展专项支出 46.17 万元，主要用于世界银行贷款湖南稻田节水灌溉及绿色低碳发展项目的会议费、劳务费、差旅费及其他经费；其他事业发展资金支出 33.03 万元，主要用于欠发达国有农场巩固提升项目的培训、检查监督、绩效考核以及国外贷款项目人员的薪资、差旅费等相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

我站预算资金为一般公共预算，无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等其他预算资金。全年预算数 773.61 万元，决算数 643.93 万元，预算执行率 83.24%，其中基本支出预算数 559.71 万元，决算数 556.46 万元，预算执行率 99.42%；项目支出预算数 213.9 万元，决算数 87.47 万元，预算执行率 40.9%。

2024 年我站根据年初绩效目标，在厅党组的正确领导和分管厅长的精心指导下，认真履责，主动作为，扎实推动垦区现代农业发展，全省垦区 2024 年种植大豆 3.54 万亩，全省农垦

完成早、中、晚稻种植面积 142.53 万亩，总产 63.91 万吨；严格项目管理，欠发达农场巩固提升项目年度绩效考核达到优秀；亚行项目的财务核算、提款报账、检查验收等相关工作及按时完成，保证了项目的顺利实施；完成了稻田节水灌溉与绿色低碳发展项目的部分前期准备工作，助推项目落地。

（二）工作开展情况及成效

1. 扎实开展“两大行动”，提升粮油保障能力

一是深入实施农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动，加大农垦粮食等主要作物高产高效技术及模式集成推广应用。据统计，全省农垦完成早稻种植面积 65.94 万亩，总产 27.45 万吨；全省农垦中晚稻种植面积 76.59 万亩，总产 36.46 万吨。全省垦区粮食生产连续 4 年保持面积、总产“两个增长”。继续组织实施农垦带头扩种大豆油料行动，稳定大豆种植面积，推广大豆油菜高产技术模式，推动大面积单产提升。2024 年全省垦区种植大豆 3.54 万亩，比上年增长 10.97%；亩产 135.59 公斤，较上年增加 0.59%。油菜种植面积 47.26 万亩，较上年增长 0.35%；亩产 119 公斤，较上年增加 0.85%。在 2024 年全国农垦单产提升劳动竞赛中我省西洞庭管理区、大通湖管理区、沅江市茶盘洲镇 3 个垦区均表现出色。其中单产提升农场方面，西洞庭分别入选早稻和冬油菜佳绩组，大通湖入选早稻优胜组，沅江市茶盘洲镇入选冬油菜佳绩组；高产样板田方面，西洞庭祝丰镇涂家湖村入选早稻佳绩组，西洞庭祝丰镇唐林村 2 组入选冬油菜佳绩组。二是深入实施“农垦社会化服务+地方”行动，立足湖南垦情，大力培育服务主体、突出服务重点，提升服务水平，发挥农垦辐射带动作用，促进农户与现代农业有机衔接，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。据初步统

计，全省垦区农业社会化服务主体达 1217 个，其中农业企业 72 个，农民专业合作社 462 个，集体经济组织 95 个，各类专业户 303 个，供销合作社 16 个，服务协会 15 个，家庭农场 242 个，其他服务组织 13 个。2022 年农业社会化服务覆盖面积达 108 万亩，亩均节本增收约 181 元；服务营业收入达 3.6 亿元；服务小农户 7.58 万户。

2. 加快推进项目建设，赋能欠发达农场发展

2024 年，共下达欠发达国有农场巩固提升资金 4020 万元，比上年增长 5.9%。通过强化项目绩效管理、提升资金使用效率推动我省欠发达国有农场实现产业发展、资源盘活、群众增收。2024 年度全省欠发达国有农场从业人员人均收入达 2.59 万元，较上一年增长 2.97%，增长率比全省高 2.58 个百分点。

3. 积极推进世行项目，全面完成相关工作

在世界银行贷款稻田节水与绿色低碳发展项目工作推进过程中，一方面，主动与省发改委和省财政厅紧密对接，于 5 月完成资金申请报告上报，并持续上报世行贷款项目月报和季报工作进度信息。另一方面，全力做好项目新增项目县沅江市评估工作，包括组织、收集和上报评估资料，并参加 6 月世行评估团工作会议。同时，依据上级会议精神，积极与项目县联系调减贷款额度文件报送工作。召开项目县与世行项目工作小组协调会议，将商议结果与世行对接，形成最终报告上报省财政厅，稳步推进项目各环节工作，为项目的实施奠定了坚实基础。

4. 深入开展专项整治，解决民生关切问题

我站始终以高度的政治责任感和使命感，严格按照省委、省纪委的部署安排，将垦区危房改造突出问题专项整治作为群

众身边不正之风和腐败问题集中整治的重要内容以及今年要集中整治办成办好的 15 件具体实事之一，采取超常规的措施，推动垦区危房改造突出问题按要求得到解决，确保专项整治行动取得较好成效。全省垦区危房改造项目自 2011 年至 2018 年共改造 240,837 套，覆盖 13 个市州、52 个县市区、77 个农场。通过专项整治行动，共排查出问题项目 171 个，其中已完成整改项目 157 个，整改率达到 91.8%。共发现问题 286 个，完成了问题的整改 271 个，整改率达到 94.75%。在排查出的问题中，涉及问题资金 22467.8 万元，其中套取 1702.41 万元，挪用 9405 万元，结余 5299.13 万元，项目未实施 3001.98 万元，通过专项整治，已收缴资金 19791.2 万元。全省垦区共进行党纪政纪处分 180 人，起到了警示和震慑作用。通过专项整治，相关农场补发职工群众危房改造补贴到户资金 111.7 万元，有力地维护了垦区居民的切身利益，进一步密切党群干群关系。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目支出预算执行率低。一是预算编制时支出结构欠优化；二是下基层调研、指导、督察等工作开展不够；三是世界银行贷款稻田节水与绿色低碳发展项目工作推动不畅。

（二）未能推动世界银行贷款稻田节水与绿色低碳发展项目正常实施，导致该项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标无法实现。该项目未能顺利实施主要是受相关政策层面及贷款利率等因素影响。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从 2025 年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金

的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢、预算执行率低问题。

（二）积极开展下基层调研、指导、督察等工作，推动农垦事业发展。

（三）加强与省政府、发改、财政等部门的汇报、衔接、沟通，全力做好世行项目签字生效前准备工作，推动项目尽早尽快顺利实施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）加强绩效自评结果的应用，对自评过程中发现的问题落实责任并监督整改到位。

（二）落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价结果上网公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 业务工作经费支出绩效自评表

4. 现代农业农村发展专项支出绩效自评表

5. 其他事业发展资金专项支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	15		15		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.31		1		0.039	
1、公务用车购置和 维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.31		1		0.039	
项目支出：	100.64		174.58		87.47	
1、业务工作经 费	23.71		19.91		26.29	
2、运行维护经 费						
3、省级专项资金 (一个专项一 行)	17.34		120.76		47.46	
4、其他事业类发展 资金	59.59		33.91		13.72	
...						
公用经费	78.12		81.37		75.87	
其中：办公费	1.2		1.5		1.48	
水费、电费、差旅费	3.25		8.3		7.96	
会议费、培训费						
政府采购金额	—		3.34		1.84	
部门基本支出预算 调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	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	加强预算编制的科学性、准确性；严格执行资产配置标准，严禁超实物定额标准配置办公通用设备及办公家具，提倡维修后继续使用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省农垦管理服务站							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	713.2	773.61	643.93	10	83.24%	8.3	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：773.61			其中：基本支出：559.71				
	政府性基金拨款：			项目支出：213.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	本单位的各项工作按质按量完成，配合厅农田建设与农垦处推进乡村振兴，对农垦企业各项工作进行政策宣传、业务指导、业务检查和监督。			保证了机关正常运转，全面完成了各项工作；推动垦区现代农业发展，全省垦区种植大豆 3.54 万亩，全省农垦完成早、中、晚稻种植面积 142.53 万亩，总产 63.91 万吨；推进乡村振兴，欠发达农场巩固提升项目年度绩效考核达到优等；完成亚行项目的财务核算、检查验收等相关工作；完成了稻田节水灌溉与绿色低碳发展项目的部分前期准备工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	管理制度	制定制度 2 个	2	10	10	
		质量指标	重点工作完成率	100%	100.00%	15	15	
		时效指标	预算执行情况	2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日	100%	15	15	
		成本指标	一般性支出增长率	小于等于 0	-5%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农垦企业劳动生产总值	≤3%	3.75%	15	15	
		社会效益指标	农垦品牌化建设	推动	推动	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农垦企业满 意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	98.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农垦管理服务站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.91	37.93	26.29	10	69.30%	6.93	
	其中：当年财政拨款	12.69	30.71	22.47				
	上年结转资金	7.22	7.22	3.82				
	其他资金							
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	推动垦区现代农业发展，扎实开展“两大行动”，提升粮油保障能力；对垦区国有资产管理、财务和统计工作进行全面指导				推动垦区现代农业发展，全省垦区种植大豆 3.54 万亩，全省农垦完成早、中、晚稻种植面积 142.53 万亩，总产 63.91 万吨；对垦区国有资产管理、财务和统计工作进行指导，按部局要求完成各类报表审核汇总上报			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	大豆种植面积	3.5 万亩	3.54	8	8	
			水稻种植面积	140 万亩	142.53	8	8	
			报表上报套数	3	3	6	6	
		质量指标	资金使用	规范	全部完成	6	6	
			报表通过部局审核	通过	通过	6	6	
		时效指标	完成时间	年度内	年度内	8	8	
		成本指标	项目使用资金额	不超过年初预算	不超过年初预算	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	垦区生产总值增长率	≤3%	3.75%	10	10	
		社会效益指标	农垦事业发展情况	维持稳定	维持稳定	10	10	
		生态效						

		益指标						
		可持续影响指标	促进垦区发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农垦企业满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	96.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	现代农业农村发展专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农垦管理服务站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.76	122.06	47.46	10	38.88%	3.89	
	其中：当年财政拨款	115	115	41.7				
	上年结转资金	5.76	5.76	5.76				
	其他资金							
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系。支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设，支持农业农村发展短板项目等，提升全省农业系统推进农业现代化的能力				完成了资金申请报告上报、项目新增项目县的评估工作、组织召开了项目协调等会议，稳步推进项目各环节工作，为项目的实施奠定了坚实基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持农业 农村发展 补短板项目 个数、支持 健全现代 农业发展体系 个数	6	项目未实施	10	0	受相关政策层面因素影响，只完成了项目相关准备工作，项目暂未实施
			支持健全 现代农业 发展体系 个数	6	项目未实施	10	0	下一步将加强与省政府、发改、财政
		质量指标	农业农村 系统体系 能力建设 水平	提高	项目未实施	10	0	等部门的汇报、衔接、沟通，全力做好
		时效指标	资金下达 时间	年度内	项目未实施	10	0	世行项目签字生效
		成本指标	温室气体 减排量	减少	项目未实施	10	0	前准备工作，推动
	效益指标	经济效						项目尽早 尽快顺利

	(30 分)	益指标						实施
		社会效益指标	解决现代农业发展短板问题	解决	项目未实施	30	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	项目未实施	10	0	
总分						100	3.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农垦管理服务站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.91	53.91	13.72	10	25.45%	2.54	
	其中：当年财政拨款	33.5	53.5	13.31				
	上年结转资金	0.41	0.41	0.41				
	其他资金							
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高垦区职工农业发展的专业知识技能				全站干部参加农垦相关知识培训共 8 次，参训人员共 10 人，通过欠发达农场巩固提升项目的实施、亚行项目的财务核算、检查验收提高了垦区职工农业发展的专业知识技能			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	营业总收入			15		
		质量指标	净资产收益率			10		
		时效指标	资产负债率			15		
		成本指标	绿色低碳发展	促进	促进	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	居民可支配收入	≥1.88 万元	1.9 万元	15	15	
		社会效益指标	品牌化建设	推动	推动	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农垦企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.54	

