

2024年度韶关市农业教育与信息中心部门决 算

目 录

第一部分：韶关市农业教育与信息中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市农业教育与信息中心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：韶关市农业教育与信息中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市农业教育与信息中心概况

一、单位主要职责

韶关市农业教育与信息中心的主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

二、单位机构设置

单位事业编制13人，现在职人员12人，退休人员12人，单位内设3个科室：办公室、教育培训室、信息与网络室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市农业教育与信息中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	334.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	2.91	八、社会保障和就业支出	38	72.80
	9		九、卫生健康支出	39	10.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	235.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	337.89	本年支出合计	57	338.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	2.45
总计	30	340.72	总计	60	340.72

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	337.89	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.71	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
21301	农业农村	234.71	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2130104	事业运行	183.83	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130106	科技转化与推广服务	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.94	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	338.27	284.55	53.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.08	181.37	53.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	235.08	181.37	53.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.05	181.37	3.68	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	334.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.80	72.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	231.80	231.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.75	19.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	334.98	本年支出合计	59	334.98	334.98	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	334.98	总计	64	334.98	334.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	334.98	283.07	51.91
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
213	农林水支出	231.80	179.88	51.91
21301	农业农村	231.80	179.88	51.91
2130104	事业运行	183.56	179.88	3.68
2130106	科技转化与推广服务	38.94	0.00	38.94
2130111	统计监测与信息服务	9.29	0.00	9.29
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	283.07		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市农业教育与信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市农业教育与信息中心2024年度总收入340.72万元，其中本年收入337.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入334.98万元，比上年决算数增加34.05万元，增长11.3%。主要变动情况：一是在职人员正常晋升、岗位变动等人员经费的增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2.91万元，比上年决算数减少1.35万元，下降31.6%。主要变动情况：一是上年数含有广东省农业技术推广奖励金收入12000元，2024年度无此项收入，二是银行利息改为单独核算。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业教育与信息中心2024年度总支出340.72万元，其中本年支出338.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.55万元，比上年决算数增加3.88万元，增长1.4%。主要变动情况：一是在职人员正常晋升、岗位变动等人员经费的增加。

2. 项目支出53.71万元，比上年决算数增加29.77万元，增长124.3%。主要变动情况：一是2024年新增业务中央财政2024年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目支出38.93909万元，二是市级项目支出的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市农业教育与信息中心2024年度财政拨款收入合计334.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.98万元，比上年决算数增加34.05万元，增长11.3%；主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动等人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市农业教育与信息中心2024年度财政拨款支出合计334.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.98万元，比年初预算数增加24.1万元，增长7.8%；主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动等人员经费的增加；政府性基金预算财政拨

款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项收入。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市农业教育与信息中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降38.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降38.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照“三公”经费全年预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常业务办理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常业务办理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出334.98万元，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，2024年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，本年度工作任务圆满完成，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数334.98万元，执行数334.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我中心在市农业农村局的正确领导和具体指导下，围绕全市农业农村中心工作部署，切实履行职责，不断提升农业信息化和农业职评工作能力，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。主要任务完成如下：一是完成中央财政2024年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目——2024年韶关市基层农技人员能力提升培训工作，组织全市各县(市、区)共221名农技人员为期6天的脱产业务培训，培训以提升农技人员的推广能力为主要目标，采取理论授课、研讨交流和现场教学相结合的培训形式进行；二是

确保农产品价格动态信息监测工作正常运转，全市共设置有十个终端市场价格信息采集点，其中6个农贸市场、4个批发市场，采集点遍布三个区，菜品种类涵盖蔬菜类42种、畜禽类22种、水产类19种、水果类43种共126种；三是加强技术防控等措施，升级网络安全设备，确保了市农业农村局网站、系统、数据、信息等全方位网络信息安全管理。发现的问题及原因主要是：一是农技推广人员培训项目资金下达时间是2024年9月底，项目实施时间为10月-11月，大部分资金拨付集中在11-12月，导致部分资金跨年使用，进而影响项目审计和验收执行时间延后；二是在网络安全日常管理工作中存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系统日常安全维护工作；三是因项目资金有限，导致网站适老化改造等工作无法完成；四是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步提高；五是单位公用经费严重不足，导致部分日常工作开支无法及时执行。下一步改进措施主要是：一是根据国家政策和实际需求提前做好事前资金预案，科学合理做好资金使用计划，力求项目资金预算更精准；二是加强与上级部门的沟通，确保资金到位率；加强报销程序跟进，提高时效性，确保项目高效执行率；三是加强专业人才队伍建设，培养技术骨干和新人；四是加强专业知识的学习与积累，确保局信息系统稳定正常运行；五是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，需要政府相关部门给予更多的资金扶持；六是加强多方沟通协调，加大监管力度，确保国有资产有偿使用收益的及时收缴，以保障我中心公用经费的资金来源稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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



部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市农业教育与信息中心 133007								
业务处室名称		农业农村科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	2024年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目（韶关市2024年农技推广人员能力提升培训班）； 2024年韶关市农业农村局网络安全及信息系统运行维护	组织农技人员脱产培训，通过培训，培养和造就一批高素质、善沟通、精业务、懂政策、会推广、能示范的基层农技推广人员，开拓他们的视野、拓宽工作思路、增长才干，不断提升基层农技推广队伍服务能力，壮大多元化农技服务主体，增强基层农技推广服务活力，发挥农技推广工作对保障粮食和重要农产品稳定安全供给的支持作用； 保障韶关市农业农村局政外网网络安全、政务信息系统数据安全、政务网站栏目和政务新媒体信息安全和韶关市农产品市场价格动态信息监测工作的正常运转。				已完成				
预期目标	组织农技人员培训不少于215人，培训天数不少于5天，受训学员满意度达到98%以上；韶关市农业农村局网络安全管理、信息系统运行维护、网络安全设备升级运维、农产品价格动态信息监测工作的正常运转。									
目标实际完成情况	培训基层农技人员221人，培训天数6天，受训学员满意度100%；农产品价格监测点（市场个数）10个；农业信息网站正常运行率100%，系统安全体系等级达到二级等级保护，通过网络安全测试；故障处理及时率不低于90%，重大安全事故发生次数为0；项目预算资金使用率100%。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	20.85	51.91	51.91	100%	-					
其他资金	0	4.25	1.8		-					
合计	20.85	56.16	53.71	96%	10	100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农技人员培训人数	定量	大于等于	215	人	10	10	
			农技人员培训天数	定量	大于等于	5	天	10	10	
			农产品价格监测点（市场个数）	定量	等于	10	个	10	10	
		质量指标	系统安全体系等级	定量	等于	二	级	10	10	
			网络正常运行率（%）	定量	等于	100	%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	定量	大于等于	90	%	10	10	
		成本指标	项目预算资金使用率（%）	定量	大于等于	98	%	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	重大安全事故发生次数	定量	等于	0	次	10	10	
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	定量	大于等于	98	%	10	10	

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市农业教育与信息中心



填 报 人：汤 蓉

联系电话：8769992

填报日期：2025 年 3 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策〉的通知》精神，整合韶关市农业信息中心、韶关市农民科技教育培训工作站（韶关市农业干部学校），于2013年9月30日组建韶关市农业教育与信息中心，加挂韶关市农民科技教育培训工作站牌子，为市农业局管理的公益二类事业单位，正科级，同时核定我单位事业编制13名。

主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培养；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

单位内设3个科室：办公室，教育培训室，信息与网络室。现在职人员12人（其中一类人员10人，二类人员2人），退休人员13人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 做好“三农”教育培训工作

根据《广东省2024年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》（粤农农函〔2024〕561号）和《关于下达2024年基层农技推广体系改革与建设项目资金的通知》（韶财农〔2024〕81号）文件精神，结合我市农业产业发展特点，定于10-11月份期间，分批分产业组织基层农技人员不少于

215 人，不少于 5 天的脱产业务培训，培育一支业务精通、服务优良的农技推广骨干队伍

2. 做好网络安全保障、农业信息化工作

提高政治思想站位，增强网络安全意识，通过完善应急响应机制、丰富培训形式、改善系统总体安全性、丰富网络安全防御手段等一系列举措，推动我局网络安全体系建设进一步完善。持续性做好网站发布管理，以局网站为核心，整合各特色农业服务应用平台，同时，强化信息支撑，做好农业信息化服务，推动我市农业高质量发展。

3. 做好“菜篮子”价格采集工作

“菜篮子”是基础民生，“菜篮子”价格对社会、经济和政府决策有着至关重要的作用，继续以调查研究为抓手，拓宽采集市场范围、增加采集菜品种类、优化采集方式和时间，推动“菜篮子”市场价格采集工作提质增效。

4. 做好 2023 年度的职称评审工作

根据韶关人社局《关于做好韶关市 2023 年度职称评审工作的通知》（韶人社函〔2023〕80 号）文件精神，贯彻落实相关决策部署，充分发挥职称评价的“总牵引”作用，激发农业农村专业人才创新创造活力，引导农业农村专业人才深耕农业、扎根农村、服务农民，为我市推进实施乡村振兴战略、加快实现农业农村现代化提供有力的人才支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

根据我中心部门职能及年度工作计划设定以下绩效目标：组织农技人员培训不少于 215 人，培训天数不少于 5 天，

受训学员满意度达到 98%以上；农产品价格监测点（市场个数）10 个；农业信息网站正常运行率 100%，系统安全体系等级达到二级等级保护，通过网络安全测试；故障处理及时率不低于 90%，重大安全事故发生次数为 0；项目预算资金使用率不低于 98%。目标合理，明确。

（四）部门整体支出情况

本单位 2024 年度预算执行总支出 340.72 万元，其中本年支出 338.27 万元，财政拨款支出 334.98 万元，非财政结转 2.45 万元。基本支出 284.55 万元，比上年度增加 3.88 万元，增长 1.38%。主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动等人员支出的增加。项目支出 53.71 万元，比上年度增加 29.76 万元，增加 124.26%。主要变动情况：新增中央财政 2024 年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目资金的支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 部门预算管理

在总结以前年度部门预算编制工作的基础上，强化预算编制，落实零基预算，细化部门预算编制内容，全面推进部门预算改革；加强预算执行管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率，力求预算科学且精准，有依有据，合法合规；加强财政决算管理。规范日常基础工作，加快资金有

效运转。严格执行按月、按季对账制度，确保财政、税务、国库三方数据核对一致。将预、决算作为一个整体，使决算成为反映预算执行情况、把握预算管理规律、提升预算编制水平的重要基础，真正为促进预算编制和预算执行、改进和加强预算及财政财务管理服务。

2. 部门内控管理

依照相关文件精神，成立了以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各业务负责人为成员的内控机制建设工作领导小组，严格组织实施各项工作，以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标，牢固树立“预警在先，防范在前”的工作理念，全面推进中心内控机制建设。结合中心实际，建立了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”管理制度》、《不相容职务分离办法》等管理制度，确定了中心各个岗位的业务和权限，建立了规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。

3. 部门资产管理

充分利用资产管理系统，加强对国有资产的管理，单位专人负责及时登记资产账务，并与财务对账，建立了资产台账，资产明细卡片，明确了购入时间、价值、使用人、存放地点及使用状况等信息；并由单位专人负责对资产的领用、

入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报农业农村局、财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由管理人员每年对使用的资产进行盘点，并与财务账目进行核对，确保账实相符。

4. 部门绩效管理

推进预算绩效管理，结合项目施行的具体情况及绩效目标，选用符合实际的基本指标和具体指标，严格按照年初预算执行，确保项目顺利实施，资金使用合法合规合理，专款专用，并建立项目管理机制，切实精准设定绩效目标，严格实施考核细节，充分体现资金使用的经济性、效益性、效率性，确保实现整体绩效考核目标。

5. 人才队伍建设

随着财务管理的日益规范化、程序化、系统化，在完善各项管理制度的同时，加强从业人员自身素质的提升，培养思想品德好，作风过硬，责任心强，吃苦耐劳的财务人员；同时提高各专业技术人员的业务能力，勤于思考、善于学习、与时俱进，具有一定专业知识、网络知识和管理能力，建设一支刻苦专研、清正廉洁、敢于坚持原则的专业技术队伍，在日常工作过程中严格落实，并相互监督，保证了财务管理工作的真实性、完整性以及单位财产的安全性。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2024 年，我中心在市农业农村局的正确领导和具体指导

下，围绕全市农业农村中心工作部署，切实履行职责，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。具体如下：

1. “三农”教育培训工作

根据局有关工作安排，圆满完成中央财政 2024 年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目—2024 年韶关市基层农技人员能力提升培训工作，组织全市各县（市、区）共 221 名农技人员为期 6 天的脱产业务培训。培训以提升农技人员的推广能力为主要目标，采取理论授课、研讨交流和现场教学相结合的培训形式进行。

该项目分两期实施，10 月 28 日—11 月 2 日为粮油、养殖班（第一期），参训学员 136 人，主要结合韶关水稻、油料作物、畜禽水产养殖发展情况，围绕粮油产业政策、粮油作物植保、畜禽水产养殖技术、现代农业生产化新技术等；11 月 4 日—11 月 9 日为食用菌及茶叶培育班（第二期），参训学员 85 人，主要围绕食用菌优良品种的选育、食用菌品种管理与保护、生态茶园建设、茶园高效栽培技术、绿色防控技术、减肥增效等技术。培训期间充分调动学员的积极性，不断拓宽基层农技推广人员的视野，增强和拓宽现代农业发展思路 and 理念，为全面推进我市“三农”建设，服务“百千万工程”贡献农技推广人员的力量。培训结束后学员反馈满意度很高，实现了该项目的既定目标。

2. 网络安全，农业信息化工作

我中心严格落实省、市网络与数据安全有关要求，切实巩固网络安全防线，全年对全局 3 个自建信息系统和 150 多台终端开展全面漏洞扫描，先后修复高危安全漏洞 3 项，整

改系统弱口令 3 条；以练促防，高质量完成网络安全攻防演练。参加韶关市第二届“丹霞杯”网络安全攻防演练和“粤盾-2024”广东省数字政府网络安全攻防演练活动，未发生失陷和失分情况，被评为第二届“丹霞杯”网络安全攻防演练优秀防守单位。

保障三农工作信息服务，配合市农业农村局做好上网保密、会议设备和信号调试、电子政务综合平台和上网终端设备运维、软件正版化检查实施工作。2024 全年共调试视频会议信号 75 次，完成软件正版化考核检查 1 次，协助办公室完成上网保密检查 1 次，每周平均完成终端设备维护 2 次。切实保障网站栏目和政务新媒体平稳运行，2024 年共发布 270 条信息稿。

3. “菜篮子”价格监测工作

切实做好农产品价格信息采集和服务工作，全市共设置有 10 个终端市场价格信息采集点，其中 6 个农贸市场、4 个批发市场，采集点遍布三个区。菜品种类涵盖蔬菜类 42 种、畜禽类 22 种、水产类 19 种、水果类 43 种共 126 种，菜品价格包括批发价格和零售价格，做到及时了解农产品市场行情，保障了信息服务的及时性和准确性，为生产者实施生产计划、政府部门进行农事指导提供了有力的数据支撑。

4. 职称评审工作

职称评审委员会在市人社局和局人事科的指导下，严格按照省市的有关规定，对所有申报材料的真实性、完整性提前进行审查确认，期间未收到投诉件，较好地完成此项工作。收取 2023 年度农业农村专业人才和乡村工匠职称评审材料 100 份，通过 86 人，通过率 86%；受理委托评材料 25 份。

5. 资金使用情况

2024 年度预算执行总支出 340.72 万元，其中本年支出 338.27 万元，财政预算支出 334.98 万元，非财政拨款支出 3.29 万元，非财政拨款结转 2.45 万元。基本支出 284.56 万元，比上年度增加 3.89 万元，增长 1.39%。主要变动情况：在职人员正常晋升人员支出的增加。项目支出 53.71 万元，比上年度增加 29.76 万元，增长 124.26%。主要变动情况：新增中央财政 2024 年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目资金的支出。上缴上级支出、经营支出均为 0 万元，与上年决算数持平。

中央财政 2024 年农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革与建设项目（韶关市 2024 年农技推广人员能力提升培训班）资金指标 68 万元，本年度实际到位 38.94 万元，实际支出 38.94 万元，执行率 100%。培训人员 221 人（指标为不少于 215 人），为期 6 天/期（指标为不少于 5 天/期），学员反馈满意度 100%，达到了培训效果，圆满实现绩效目标。

韶关市农业农村局网络网站信息系统维护及农产品价格动态监测项目，年初一般公共预算资金 10 万元，实际拨付 9.29 万元，实际支出 11.09 万元，其中一般公共预算支出 9.29 万元，执行率 100%，其他资金（发改委补助资金）支出 1.8 万元，用于统计监测与信息服务合计支出 11.09 万元。该项目保障了韶关市农业信息网站、农产品价

格动态信息监测工作的正常运转，有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性，完成情况良好，并确保了资金使用的经济性、效率性和效益性，达到了年初预算绩效目标。

事业运行保障项目，年初一般公共预算资金 10.86 万元，作为事业运行保障经费，实际拨付 3.68 万元，实际支出 3.68 万元。用于事业运行保障支出 3.68 万元，执行率 100%，达到了年初预算绩效目标。公用经费使用合法合规合理，确保了我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成，完成情况良好，实现资金使用绩效目标。

（三）自评结论

我中心 2024 年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，本年度工作任务圆满完成，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

三、存在问题及改进意见

存在的问题：一是农技推广人员培训项目资金下达时间是 2024 年 9 月底，项目实施时间为 10 月-11 月，大部分资金拨付集中在 11-12 月，导致部分资金跨年使用，进而影响项目审计和验收执行时间延后；二是在网络安全日常管理工作中存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系统日常安全维护工作；三是因

项目资金有限，导致网站适老化改造等工作无法完成；四是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步提高；五是单位公用经费严重不足，导致部分日常工作开支无法及时执行。

改进意见：一是根据国家政策和实际需求提前做好事前资金预案，科学合理做好资金使用计划，力求项目资金预算更精准；二是加强与上级部门的沟通，确保资金到位率；加强报销程序跟进，提高时效性，确保项目高效执行率；三是加强专业人才队伍建设，培养技术骨干和新人；四是加强专业知识的学习与积累，确保局信息系统稳定正常运行；五是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，需要政府相关部门给予更多的资金扶持；六是加强多方沟通协调，加大监管力度，确保国有资产有偿使用收益的及时收缴，以保障我中心公用经费的资金来源稳定。