

2024年度沅江市农机事务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市农机事务中心概况

- 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

沅江市农机事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市农机事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

（二）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目，负责宣传农机购置补贴政策工作并组织实施

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我中心内设股室5个，即：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入2024年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

沅江市农机事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：沅

江市农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市农机事务中心

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	1,266.27	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.80	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	35.88	八、社会保障和就业支出	38	41.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.98
	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	1,208.57
	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	4.80
	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	14.31
	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	35.88
	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：沅江市农机事务中心

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	1,306.94	本年支出合计	57	1,306.94
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	1,306.94	总计	60	1,306.94

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：沅江市农机事务中心

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	1, 306. 94	1, 271. 07					35. 88
201	一般公共服务支出	0. 40	0. 40					
20132	组织事务	0. 40	0. 40					
2013299	其他组织事务支出	0. 40	0. 40					
208	社会保障和就业支出	41. 01	41. 01					
20808	抚恤	41. 01	41. 01					
2080801	死亡抚恤	36. 01	36. 01					
2080899	其他优抚支出	5. 00	5. 00					
210	卫生健康支出	1. 98	1. 98					
21007	计划生育事务	1. 98	1. 98					
2100717	计划生育服务	1. 98	1. 98					
213	农林水支出	1, 208. 57	1, 208. 57					
21301	农业农村	1, 208. 57	1, 208. 57					
2130101	行政运行	183. 24	183. 24					
2130102	一般行政管理事务	53. 78	53. 78					

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：沅江市农机事务中心

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
2130122	农业生产发展	971.54	971.54					
215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
21598	超长期特别国债安排的支出	4.80	4.80					
2159802	制造业	4.80	4.80					
221	住房保障支出	14.31	14.31					
22102	住房改革支出	14.31	14.31					
2210201	住房公积金	14.31	14.31					
229	其他支出	35.88						35.88
22999	其他支出	35.88						35.88
2299999	其他支出	35.88						35.88

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：沅江市农机事务中心

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	1,306.94	257.32	1,049.63			
201	一般公共服务支出	0.40	0.40				
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
20808	抚恤	41.01	41.01				
2080801	死亡抚恤	36.01	36.01				
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21007	计划生育事务	1.98	1.98				
2100717	计划生育服务	1.98	1.98				
213	农林水支出	1,208.57	183.24	1,025.33			
21301	农业农村	1,208.57	183.24	1,025.33			
2130101	行政运行	183.24	183.24				
2130102	一般行政管理事务	53.78		53.78			

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：沅江市农机事务中心

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
2130122	农业生产发展	971.54		971.54			
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	4.80		4.80			
2159802	制造业	4.80		4.80			
221	住房保障支出	14.31	14.31				
22102	住房改革支出	14.31	14.31				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				
229	其他支出	35.88	16.38	19.50			
22999	其他支出	35.88	16.38	19.50			
2299999	其他支出	35.88	16.38	19.50			

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：沅江市农机事务中心

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	1,266.27	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	41.01	41.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	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	1,208.57	1,208.57		
	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	4.80		4.80	
	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	14.31	14.31		
	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：沅江市农机事务中心

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	1,271.07	本年支出合计	59	1,271.07	1,266.27	4.80	
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	1,271.07	总计	64	1,271.07	1,266.27	4.80	

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：沅江市农机事务中心

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	1,266.27	240.94	1,025.33
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
20808	抚恤	41.01	41.01	
2080801	死亡抚恤	36.01	36.01	
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21007	计划生育事务	1.98	1.98	
2100717	计划生育服务	1.98	1.98	
213	农林水支出	1,208.57	183.24	1,025.33
21301	农业农村	1,208.57	183.24	1,025.33
2130101	行政运行	183.24	183.24	
2130102	一般行政管理事务	53.78		53.78

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市农机事务中心

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
2130122	农业生产发展	971.54		971.54
221	住房保障支出	14.31	14.31	
22102	住房改革支出	14.31	14.31	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	

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：沅江市农机事务中心

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	153.18	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	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	65.10	30215	会议费	0.22	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	1.49	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	34.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.84	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	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.61	30229	福利费		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：沅江市农机事务中心

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	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	218.29					公用经费合计	22.65

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：沅江市农机事务中心

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			4.80	4.80		4.80	
215	资源勘探工业信息等支出		4.80	4.80		4.80	
21598	超长期特别国债安排的支出		4.80	4.80		4.80	
2159802	制造业		4.80	4.80		4.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市农机事务中心

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：沅江市农机事务中心

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
1.49					1.49	1.49					1.49

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。

第三部分

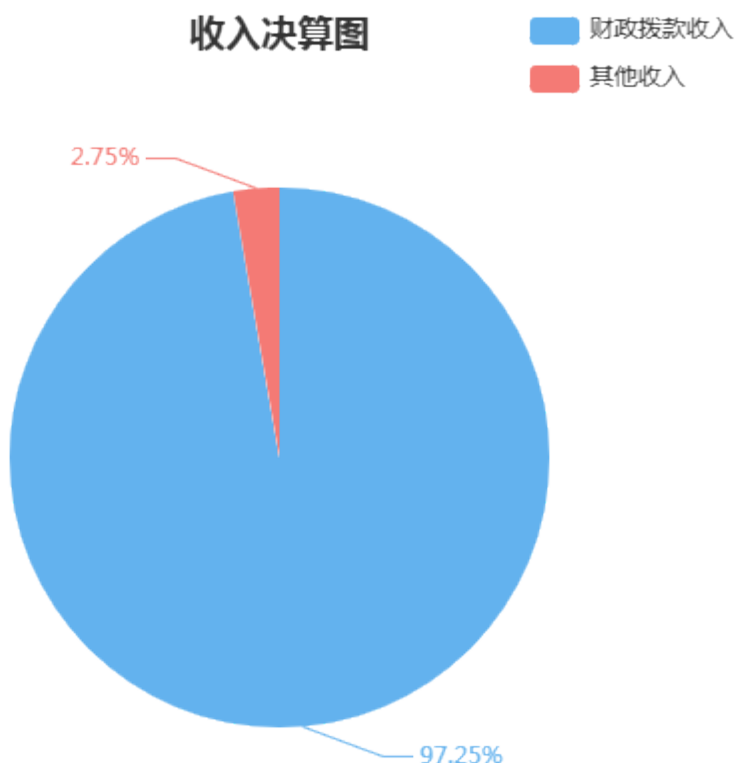
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1306.94 万元，与上年相比增加 626.88 万元，上升 92.18%。主要是因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

二、收入决算情况说明

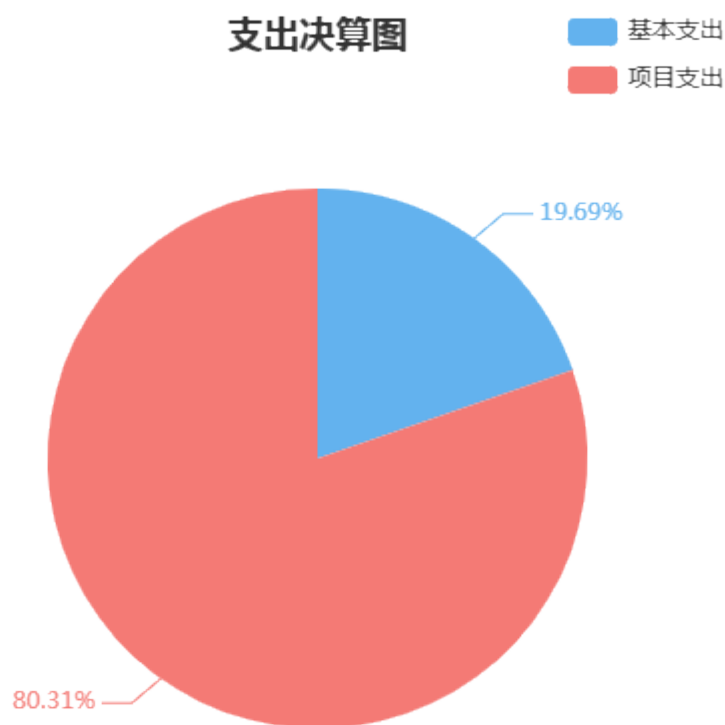
2024 年度收入合计 1306.94 万元，其中：财政拨款收入 1271.07 万元，占 97.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.88 万元，占 2.75%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1306.94 万元，其中：基本支出 257.32 万元，

占 19.69%；项目支出 1049.63 万元，占 80.31%；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 1271.07 万元，与上年相比，增加 618.72 万元，上升 94.84%。主要是因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

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 1266.27 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出增加 614.02 万元，上升 94.14%。主要是

因为 2024 年起农机购置补贴资金在本单位发放。

（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 1266.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.40 万元，占比 0.03%；社会保障和就业支出（类）41.01 万元，占比 3.24%；卫生健康支出（类）1.98 万元，占比 0.16%；农林水支出（类）1208.57 万元，占比 95.44%；住房保障支出（类）14.31 万元，占比 1.13%。

（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 216.19 万元，支出决算数为 1266.27 万元，完成年初预算的 585.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才补贴未计入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无法预计是否有人死亡。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退役军人慰问未计入年初预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：独生子女慰问未计入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 173.08 万元，支出决算为 183.24 万元，完成年初预算的 105.87%，决算数大于预算数主要原因是：人员调资。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 28.80 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 186.74%，决算数大于预算数主要原因是：项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 971.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目增加。

8、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 14.31 万元，支出决算为 14.31 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 240.94 万元，其中：

人员经费 218.29 万元，占基本支出的 90.60%，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 22.65 万元，占基本支出的 9.40%，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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.33 万元，上升 28.45%，增长的主要原因是单位项目增加。

（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，主要原因是无因公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。2024 年度沅江市农机事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.33 万元，上升 28.45%，增长的主要原因是项目增加。2024 年度共接待来访团组 31 个，来宾 109 人次，主要是农机工作迎检发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4.80 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金未计入年初预算。

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

本部门 2024 年机关运行经费支出 22.65 万元，年初预算数 7.24 万元，比年初预算增加 15.41 万元，增加 212.85%，主要原因是：运行经费调整一部分到人员经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.22 万元，用于召开退休人员重阳节会议会议，人数 44 人，内容为退休人员重阳节慰问；开支培训费 0.00 万元，我部门 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 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 31.82%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 68.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 0%。

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 1 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 8 个，共涉及资金 1054.42 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 1049.62 万元，占一般公共预算支出总额的 80.31%；政府性基金预算项目 1 个 4.8 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。组织对所属单位 2024 年度农机购置补贴款项及农机报废更新补贴款项、益阳市先进农机合作社奖补、油菜机械化移栽试验示范奖补、市级农机报废更新农机购置及农机安全工作经费、农机购置补贴工作专项、监理成本专项、农机专项工作经费、农机报废更新奖补资金等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1049.62 万元，政府性基金预算支出 4.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（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 216.19 万元，执行数 1306.94 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 83 分，评价等级为“中”。绩效目标完成情况：完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，实施市农机技术科研及推广。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理，负责农机购置补贴工作。农机机具年检率达到 100%项目监管到位，完成的较高，追加的项目也得到了有效的保障，各项收益明显，群众反响较好，社会生态效益显著。发现的主要问题及原因：我市实施中央购机补贴资金规模大，要求高，省级支持的工作经费与基层所必需的投入仍然存在较大缺口，尤其是乡镇一级政策宣传、机具核查等工作经费难以得到有效保障。个别项目单位对项目资金情况公开的工作做得不到位，申报资料、项目台账及相关档案还要进一步细化；项目管理人员专业素质普遍不高，业务指导需要加强。下一步改进措施：我单位将切实采取措施，严格项目管理，强化指导监督，提高项目实施绩效。进一步完善专项资金项目申报前期论证审查制度和实施方案审查制度，加强项目论证，认真筛选，严格把关，择优申报，优化资金投向，确保项目资金能对农机化发展起到重大牵动作用和促进作用。进一步理顺和完善相关业务股室对专项资金实施监管责任机制，充分发挥监督管理作用，对项目承担单位预算绩效目标完成情况和实施过程进行跟踪监督，及时跟进调度，对进度严重滞后的单位进行督促，对项目实施中出现的问题及时发现及时指出并督促整改，确保项目顺利实施。强化业务培训。开展全市农机系统相关项目管理人员业务培

训，提高项目实施单位项目管理能力及业务水平，确保专项资金项目管理规范和进展顺利。二是部门评价结果。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专款专用，无截留、无挪用等情况。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。针对评价指出的短板，改进工作，改进薪酬激励，明确整改目标，落实一系列措施。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：

第五部分

附 件