

2024年度

长沙市望城区农机事务中心

部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区农机事务中心部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

长沙市望城区农机事务中心部门（单 位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区政府有关农业机械化工作的政策和法规，为全区农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务，承担农业机械化发展项目的组织实施，承担农业机械购置补贴政策实施的调查研究和具体事务。

（四）负责全区农业机械化信息网络建设与运行，收集、整理和分析农业机械化生产信息。

（五）开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广，开展农业机械化技术和学术交流，组织开展农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作，指导全区基层农机服务体系项目建设。

（六）负责农业行业安全工作，开展有关技术性和事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、产业发展科、计划财务科、科教推广科。本部门共有编制人数 34 人，实有人数 26 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区农机事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市望城区农机事务中心

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	2,286.06	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	182.70	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	791.21	八、社会保障和就业支出	38	258.00
	9		九、卫生健康支出	39	41.49
	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	2,723.07
	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	182.70
	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	54.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,259.97	本年支出合计	57	3,259.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,259.97	总计	60	3,259.97

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

单位：长沙市望城区农机事务中心

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	3,259.97	2,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	791.21
208	社会保障和就业支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	72.69	72.69	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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,723.07	1,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.21
21301	农业农村	2,723.07	1,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	791.21
2130101	行政运行	463.56	463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.16	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,139.35	1,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	791.10
215	资源勘探工业信息等支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.72	54.72	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

单位：长沙市望城区农机事务中心

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	3,259.97	812.56	2,447.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.00	252.79	5.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,723.07	463.56	2,259.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,723.07	463.56	2,259.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	463.56	463.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,139.35	0.00	2,139.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

单位：长沙市望城区农机事务中心

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	2,286.06	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	182.70	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	258.00	258.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	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	1,931.85	1,931.85	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	182.70	0.00	182.70	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	54.72	54.72	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
	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	2,468.76	本年支出合计	59	2,468.76	2,286.06	182.70	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	2,468.76	总计	64	2,468.76	2,286.06	182.70	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市望城区农机事务中心

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		2,286.06	812.56	1,473.50
208	社会保障和就业支出	258.00	252.79	5.21
20805	行政事业单位养老支出	251.61	251.61	0.00
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
20811	残疾人事业	5.21	0.00	5.21

2081105	残疾人就业	5.21	0.00	5.21
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21007	计划生育事务	1.63	1.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
213	农林水支出	1,931.85	463.56	1,468.29
21301	农业农村	1,931.85	463.56	1,468.29
2130101	行政运行	463.56	463.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.04	0.00	90.04
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130122	农业生产发展	1,348.25	0.00	1,348.25
221	住房保障支出	54.72	54.72	0.00
22102	住房改革支出	54.72	54.72	0.00

2210201	住房公积金	54.72	54.72	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市望城区农机事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	640.04	302	商品和服务支出	36.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.59	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.50	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.92	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.86	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	118.09	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.96	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	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	12.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		775.89	公用经费合计					36.67

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

单位：长沙市望城区农机事务中心

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	0.00	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00
2159802	制造业	0.00	182.70	182.70	0.00	182.70	0.00

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。

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

单位：长沙市望城区农机事务中心

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			0.00	

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

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市望城区农机事务中心

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
2.34	0.00	2.18	0.00	2.18	0.16	2.34	0.00	2.18	0.00	2.18	0.16

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 3,259.97 万元。与上年相比，增加 977.12 万元，增长 42.80%，主要是因为本年决算包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以及其他收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,259.97 万元，其中：财政拨款收入 2,468.76 万元，占 75.73%；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 791.21 万元，占 24.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,259.97 万元，其中：基本支出 812.56 万元，占 24.93%；项目支出 2,447.41 万元，占 75.07%；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 2,468.76 万元，与上年相比，增加 185.91 万元，增长 8.14%，主要是因为项目铺排增多，用于农机购置补贴、机插（抛）作业补贴、农业机械推广等项目建设资金增加，上级转移支付增多。

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 2,286.06 万元，占本年支出合计的 70.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 3.21 万元，增长 0.14%。主要原因是：本年度人员增加，经费相应增加。

（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 2,286.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 258.00 万元，占 11.29%。卫生健康支出 41.49 万元，占 1.81%。农林水支出 1,931.85 万元，占 84.51%。住房保障支出 54.72 万元，占 2.39%。

（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 927.16 万元，支出决算数为 2286.06 万元，完成年初预算的 246.57%，其中：

1. 社会保障和就业支出（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 128.29 万元，支出决算为 115.46 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子的号召，在保障离退休人员基本待遇的前提下，严格控制相关行政管理经费的支出，导致实际花费的资金少于年初的预算安排。

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 51.10 万元，支出决算为 72.69 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：由于基本养老保险基数提高，本年度补

缴 2023 年度基本养老保险，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 25.55 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是：由于职业年金基数提高，本年度补缴 2023 年度职业年金，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是：遗属已于 2024 年 3 月去世。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 30.05 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算。

7. 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 9.01 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，

严格控制支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 447.78 万元，支出决算为 463.56 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

10.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 96.00 万元，支出决算为 90.04 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

11.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 80.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：为提高资金使用效益，将原本列入其他农业农村支出的预算资金，在执行过程中整合到更具体的项目中，导致本项下的支出减少。

12.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 55.05 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.21 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳残疾人就业保障金。

14.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 0.00 万元，支出决算为 14.92 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳在职人员医疗铺底金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.96 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：缴纳退休人员医疗铺底金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1348.25 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

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 812.56 万元，其中：

人员经费 775.89 万元，占基本支出的 95.49%，主要包括基本工资 95.59 万元。津贴补贴 86.49 万元。奖金 226.19 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 72.69 万元。职业年金缴费 51.50 万元。职工基本医疗保险缴费 15.38 万元。公务员医疗补助缴费 8.84 万元。其他社会保障缴费 0.72 万元。住房公积金 54.72 万元。医疗费 14.92 万元。其他工资福利支出 13.00 万元。生活补助 118.09 万元。医疗费补助 11.96 万元。其他对个人和家庭的补助 5.81 万元。

公用经费 36.67 万元，占基本支出的 4.51%，主要包括办公费 8.00 万元。水费 0.30 万元。电费 3.93 万元。邮电费 0.35 万元。维修（护）费 4.00 万元。公务用车运行维护费 2.17 万元。其他交通费用 12.07 万元。其他商品和服务支出 5.85 万元。

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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.46 万元，增长 24.47%。决算数等于预算数的主要原因是：部门预算编制科学合理，预算执行刚性约束有力。决算数大于上年数的主要原因是：由于下乡任务量加大，车辆行驶里程增加，加之油

费上涨，导致公务用车运行维护支出上升。

（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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）需求，严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是：本年无因公出国（境）需求，严格执行预算。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.33 万元，增长 17.84%。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未采购公车，严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是：本年未采购公车。本单位严格执行预算。

公务用车运行维护费支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，主要是公车维修、加油等日常费用支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.33 万元，增长 17.84%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格执行预算。决算数大于上年数的主要原因是：由于下乡任务量加大，车辆行驶里程增加，加之油费上涨，导致公务用车运行维护支出上升。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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.12 万元，增长 300.00%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格执行预算。决算数大于上年数的主要原因是：本年为来望宾客购买地方特色伴手礼。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 12 人次，主要是日本自民党总务长森山裕一来望城参观发生的接待支出。

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 182.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 182.70 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 182.70 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：2024 年超长期特别国债支持农机报废更新分两批结算，分别为 146 万元和 36.7 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

我单位没有使用国有资本经营预算安排的收入支出。

十、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 36.67 万元，比上年决算数增加 7.57 万元，增长 26.01%。主要原因是：本年度新增人

员，机关运行经费随之增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.18 万元，用于召开机械化育插（抛）秧技术推广、农机购置补贴、农机安全生产等会议，会议内容为机械化育秧技术要点、机械化插（抛）秧技术推广应用，农机购置补贴政策解读，农机安全生产知识宣传等；开支培训费 8.15 万元，用于开展机械化育插（抛）秧技术推广、机收减损、农机购置补贴、安全生产、农机操作技能培训等，培训内容为机械化育秧技术要点、机械化插（抛）秧技术推广应用，机收减损技术要点，农机购置补贴政策解读，农机安全知识宣传，农机维修及操作，农机操作技能比拼等。

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 15.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.75 万元。授予中小企业合同金额 15.13 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 15.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡公务用车；单位价值 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共涉及农业机械化补贴配套 1 个项目，涉及资金 80 万元。从评价情况看，项目能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况优秀，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范，达到了年初预期绩效目标。

本单位组织对 2024 年度部门整体支出开展了部门评价。评价结果显示，全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况优秀，达到年初预期目标。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 3470.92 万元，执行数为 3259.97 万元，完成预算的 93.92%，绩效自评得分 99.09 分，

评价等级为优。全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，达到年初预期目标。

2024 年度我单位一般公共预算项目支出为农业机械化补贴配套，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况：2024 年推广水稻机插机抛面积 17.14 万亩，推广新型农业机械 33 台套。

下一步努力方向：一是推进零基预算改革，优化预算编制。坚持以事定钱的工作原则；提前谋划项目储备，做好项目预算评审；加强业财有效融合，确保预算科学精准。做到单位需求一个盘子，支出一个口子，避免多头安排重复安排。二是加大预算执行力度。定期对预算支出情况进行整理汇总并分析，及时对费用预算执行不到位的部门进行反馈和预警，避免出现在年底集中支付的情况。针对指标文下达较晚的情况，应尽早开展项目申报工作，争取做到当年指标当年及时足额拨付，保障项目的顺利实施，发挥资金的使用效益。

（三）评价结果应用情况。

我单位根据绩效考评要求，成立相关工作小组，对相应考评内容、对象，积极展开自查。在此基础上，我们高度重视绩效评价结果的运用，坚持“以评促改、以评促管”的原则，将评价结果作为改进预算管理、优化资源配置、提升工作绩效的重要依据。

具体应用情况如下：

一是落实问题整改与绩效提升措施。1.建立整改台账：针对自查和财政评价反映出的具体问题，我们建立了问题整改清单和台账，明确整改责任部门、责任人和完成时限。2.完善管理制度：根据评价结果反映出的管理短板，我们修订和完善了内部的项目管理办法、资金使用细则等制度，进一步明确了各环节的职责分工和操作流程，强化了内控机制，确保资金使用安全、规范、有效。3.加强过程监控：建立并强化了预算绩效运行监控机制，对项目实施情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪。对发现的问题及时预警，并采取针对性措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

二是推进评价结果信息公开与内部应用。1.内部通报与学习：将绩效评价结果（除涉密内容外）在单位内部进行通报，组织相关部门学习借鉴优秀项目的经验和做法，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。2.纳入考核体系：探索将预算绩效管理情况，特别是绩效评价结果和整改落实情况，纳入单位内部年度考核范围，与部门及个人评优评先适当挂钩，增强全员绩效意识。

下一步，我单位将继续深化绩效评价结果的应用：1.建立结果应用反馈机制，定期对整改落实情况和效果“回头看”；2.加强绩效管理培训和宣传，提升全员的业务能力和绩效理念；3.持续完善绩效指标库，提高指标的科学性和精准度，推动预算绩效

管理水平再上新台阶。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

2024 年度长沙市望城区农机事务中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

我中心为区农业农村局所属副科级公益类事业单位，为独立核算的二级机构。主要职能是参与农机发展规划，推广农机及技术，指导农机业务，协助开展农业机械安全生产监管，为我区农机发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2024 年，我中心一般公共预算财政拨款开支在职人员 26 人，其中：参照公务员法管理事业人员 19 人，非参公事业人员 7 人，退休人员 24 人。年末遗属人员 1 人。

二、单位整体预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年我中心年初部门预算 927.16 万元，全年预算数为 3470.92 万元，全年执行数为 3259.97 万元，预算完成率 93.92%。主要包括社会保障和就业支出 258 万元、卫生健康支出 41.49 万元、农林水支出 2723.07 万元、资源勘探工业信息等支出 182.69 万元、住房保障支出 54.72 万元。

2024 年我中心继续加强“三公”经费的规范管理与使用，厉行节约，努力降低运行成本。2024 年我中心“三公”经费预算 4.5 万元，实际支出 2.34 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.18 万元、公务接待费 0.16 万元、无因公出国（境）费。未超预算。主要做法如下：严格预算、总量控制，严格公务用车购置及运行维护费的管理、严格公务接待费的

管理。会议费支出 8.18 万元，主要是用于集中育秧设施建设暨农业高质量发展推进现场会、2024 年机插机抛暨农机应用技能培训会议等会议开支。培训费支出 8.15 万元，主要是用于组织 2024 年机插机抛暨农机应用技能培训等相关费用。

（二）项目支出情况

2024 年度共安排公共农机专项资金 80 万元，主要用于长沙市望城区智慧农机管理平台建设项目奖补 40 万元、中大型集中烘干设施推广项目 51.15 万元、湖南·望城“无人农场”运营支持补助 9.85 万元。提高农机作业智能管理水平，推广水稻机插机抛技术 17.14 万亩，推广新型农业机械 33 台套，为推动全区农机化事业发展提供动力支持，推进全区农机安全生产工作进一步深入，大大加强我区农机力量，为稳定粮食生产做出重要贡献。

2024 年度部门专项支出预算 96 万元，主要用于维护单位日常业务工作的正常开展。我单位严格按照财务规章制度做好各项开支，杜绝不合理开支，保障日常工作任务的完成。

三、单位整体支出绩效情况

2024 年度望城区农机事务中心围绕粮食安全大局，创新工作思路，以补齐水稻全程全面机械化为突破点，落实增产减损工作要求，加大新型适用机具推广，加快推进智能智慧农机运用，圆满完成了年度工作任务。

1. 认真落实惠农补贴工作。切实做好政策转换期农机购置与应用补贴工作，将补贴工作作为惠农工作重点，开展农机 3.15 系列宣传活动，为购机者提供政策宣传解读和实际操作培训，继续开展补贴“一次性办结”服务，积极推广实

用型机具，在进一步规范补贴程序的基础上，充分利用农机补贴政策为全区粮食生产提供坚实保障。

2. 全力推进集中育秧设施建设。今年，望城区完成 27 家集中育秧设施建设任务，建设面积 5.3856 万平方米，主要建设内容均在早稻生产期间完成且服务粮食生产。拨付集中育秧设施建设中央补贴资金 409.42 万元，省级配套补贴 104 万元，区级配套补贴资金 197.68 万元。全部育秧设施均为高标准连栋大棚+轻钢结构育秧车间模式，配备高速育秧流水线等设施设备，新增育秧规模 3 万亩大田，含 2024 年以前建设的大型育秧工厂，全区高标准育秧连栋大棚面积超 13 万平方米，育秧规模达 12 万亩大田，实现主要农业街镇集中育秧设施全覆盖。

3. 有效推进机插机抛工作。积极开展调研摸底，认真铺排 16.5 万亩省定机插机抛任务，抓住育秧、机具等关键环节，年内完成机插机抛设施化育秧超 11 万亩。新增插秧机、抛秧机达 86 台，确保实施机插机抛有秧可用，有机可插(抛)。对年内新增且实施有效机插机抛作业面积达 500 亩以上的插秧机、抛秧机按照 3 万元/台进行奖补，符合奖补要求的机具有 69 台，奖补金额 207 万元。全年共实施 17.14 万亩机插机抛，圆满完成省定任务，发放机插机抛秧作业服务补贴资金 574.3 万元，望城区在全省机插机抛工作会议上作为先进典型进行了汇报。

4. 切实强化农机技术水平。针对粮食生产农机工作重点，组织 7 批次集中培训和现场教学，培训人员 320 余人次，邀请湖南农大教授进行育插秧授课，重点强化机械化育秧水平和机械化种植水平。落实机收减损工作要求，积极开展机

收减损大宣传、大比武活动 4 次，全区粮油作物机收损失率控制在标准线下。

5. 认真做好农机应急工作。强化应对措施，积极防范今年以来暴雨、狂风、冰雹等不利天气可能造成的影响，积极做好应急育秧、排涝、机械化耕整、补种等防灾减灾工作和受损设施的育秧设施灾后重建工作，推进农机社会化服务，确保灾害损害降至最低。进一步增强农机应急工作能力，推广中大型烘干设施 33 台套，稳步提升全区应急烘干能力。

6. 稳步推进智慧农机建设。建成长沙市望城区智能智慧农机平台，具备农机补贴信息监管、农机合作社信息监管、农机作业服务数据监管、农机信息互动功能，可实现对项目机具、重点补贴机具数据采集监测，补贴机具使用效率分析，对合作社建设及运营情况分析，作业服务及作业补贴分析计算，发布农机有关动态信息，进行农机应急服务调度等功能，全面提升全区农机智能化应用水平。持续推进望城“无人农场”智慧农机示范工作，开展无人农场平台和技术升级工作，平台兼容能力进一步加强，开展 2 次现场演示等活动。

7. 推动“两重两新”工作见效。充分利用中央专项国债资金，积极开展农机大规模报废更新工作。截至 12 月 16 日，开展报废更新政策集中宣讲活动 2 次，发放宣传资料 120 余份，开展下乡宣传 5 次，涉及主体 118 余家，收到农户报废机具的申请超 246 台套，更新机具 428 台套，给农户带来政策与效益的双重利好。

四、存在的问题及原因分析

主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进

一步加强。单位固定资产利用率不高。

原因分析：预算编制人员对单位的下年度工作计划把握的精准度不高，前瞻性不强。固定资产管理有待进一步规范。

五、下一步改进措施

今后会进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

继续严格执行资产管理、使用等规章制度，发挥资产效能。加强单位的资产管理与清查，保障资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效使用。对有配备标准的资产，应当按照标准进行配备，对没有配备标准的资产，从实际需要出发，从严控制，合理配备，对要求配置的资产，能通过调剂解决的，不重新购置。

六、其它需要说明的情况

无。





2024 年度农机事务中心农业机械化补贴 配套专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

为充分发挥财政资金引导和激励作用，经局党组研究通过，区农机事务中心制定了《长沙市望城区农机事务中心关于印发<长沙市望城区 2024 年农机区级专项资金项目实施方案>的通知》（望农机〔2024〕3 号），项目资金总计 80 万元，用于长沙市望城区智慧农机管理平台建设、中大型集中烘干设施推广，湖南·望城“无人农场”运营支持费用开展运维等 3 个小项。

（二）预算资金使用管理情况

我中心为区农业农村局所属副科级公益类事业单位，为独立核算的二级机构。主要职能是参与农机发展规划，推广农机及技术，指导农机业务，协助开展农业机械安全生产监管，为我区农机发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

农业机械化补贴配套专项资金主要用于以下几个方面：

1. 长沙市望城区智慧农机管理平台建设项目。由区农机事务中心制定《望城区农机数字化管理平台建设方案》，采取三方报价形式，择优选取具备相关资质，建设内容符合区级农机智慧管理平台要求的公司，经相关程序审定，我中心金色大田有限公司签订建设合同，实施具体建设。区农机事务中心验收小组依据建设方案对建设内容逐项验收合格，公

示无异议，上报区人民政府同意后按程序拨付项目奖补资金 19 万元。

2. 中大型集中烘干设施推广项目。根据湖南省推进集中烘干设施和支持农机更新换代有关工作意见，对 2024 年新购中大型水稻烘干机进行奖补。经农业经营主体自主申报，街镇初审、区农机事务中心实地核查，总计 33 台烘干机验收合格，奖补标准为 1.55 万元/台套，奖补金额 51.15 万元。

3. 湖南·望城“无人农场”运营支持费用。主要支持长沙市望城区全能农机专业合作社用于湖南·望城“无人农场”开展运营维护费用支出，由长沙市望城区全能农机专业合作社提供相关资料，审核通过后予以补助，补助金额 9.85 万元。

（三）预算支出绩效目标完成程度

农业机械化补贴配套专项资金已于 2024 年 12 月 2 日全部拨付到位，年初设定的目标为推广水稻机插机抛面积 3 万亩，推广新型农业机械 20 台套。现已全面完成目标，我区 2024 年推广水稻机插机抛面积 17.14 万亩，推广新型农业机械 33 台套。

二、绩效评价工作情况

区农机事务中心严格执行《长沙市望城区财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1 号）文件要求，积极开展绩效自评工作，严格根据本级项目管理和项目申报主体情况对 2024 年度农机事务中心农业机械化补贴配套专项资金绩效自评。

三、预算支出主要绩效及评价结论

农机化项目的开展进一步促进了水稻机械化烘干技术的推广，提高了农机作业智能管理水平，我区水稻综合机械化水平稳步提升，对降低粮食损失起到了积极作用，为稳定粮食生产做出了重要贡献。根据《公共专项绩效自评表》，区农机事务中心一一对照考评具体内容和评分标准进行自评工作，最后自评分数为 100 分（总分 100 分）。

四、绩效评价指标分析

内容详见《公共专项绩效自评表》

五、主要经验及做法

（一）项目组织实施程序健全

我中心建立了健全的项目管理制度，并制定了《长沙市望城区 2024 年农机区级专项资金项目实施方案》，项目实施严格遵守申报、审核、验收、公示等程序，目前 2024 年农机区级专项资金项目已全部完成。

（二）项目资金管理严格

严格执行项目资金审查审批程序和专款专用的制度，严禁擅自变更项目资金用途，对于截留或挪用项目资金的，依法严肃处理。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，我中心坚持接受审计制度，在项目完成后，按时向上级进行汇报，并按规定接受审计部门对项目的审计。

六、有关建议

为提升新机具、新技术推广力度，加快我区水稻机插机抛技术规模化推广，降低恶劣天气对粮食的损失，稳定粮食

生产，建议加大农机专项资金投入。



公共专项绩效自评表

(2024年度)



项目名称	农业机械化补贴配套		填表人及电话		黄锐 15211060077			
主管部门	长沙市望城区农业农村局		实施单位		长沙市望城区农机事务中心			
资金情况 (万元)	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	100.00%	10		
	其中: 财政拨款	80	80	10	100.00%	10		
	其他资金							
总体目标	年初设定目标		目标完成情况					
	推广水稻机插机抛面积 3 万亩, 推广新型农业机械 20 台套。		2024年推广水稻机插机抛面积 17.14万亩, 推广新型农业机械 33台套					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因及拟改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推广新型农业机械	20台套	33台套	10	15	
			推广水稻机插机抛面积	3万亩	17.14万亩	10	15	
		质量指标	机具质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	带动社会资金投入农业	100万元	398.2万元	10	10	
		社会效益	服务周边农户	得到惠及	33人	10	10	
		可持续影响指标	机具可持续服务农户	2年	2年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农户满意	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

注: 一级指标分值为: 预算执行率10分, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 可适当调整, 但总分应等于100分; 三级指标分值根据重要程度在一级指标分数范围内自行确定。

自评表

预算部门名称		长沙市望城区农机事务中心									
			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率			
		年度资金总额:	927.16	3470.92			10	93.92%			
		按收入性质分:					按支出性质分:				
年度预算申请 (万元)		一般公共预算:	2319.06					其中:基本支出:			
		政府性基金拨款:	243.00								
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00					项目支出:			
		其他资金	908.86								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1: 保障人员支出和单位正常运转目标, 保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇, 保障日常工作任务的完成。					基本完成预期目标				
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	评分标准	分值	得分			
绩效指标	产出指标	数量指标	推广水稻机插机抛技术	3	17.14		10	10			
			推广新型农业机械	20	33		10	10			
		质量指标	机具质量合格率	100	100		10	10			
		时效指标	工作完成时效	2024 年度内	所有工作于 2024 年度内圆满完成		5	5			
			数据及资料上报时效	2024 年度内	2024 年度所有数据资料及时上报		5	5			
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入农业	100	398.2		10	10			
		社会效益指标	服务周边农户	得到惠及	33 人得到惠及		5	5			
		生态效益指标	/	/							
		可持续影响指标	机具可持续服务农户	2	2		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	95	100		10	10				
成本指标	经济成本指标	公用经费支出	36	36.67		6	5.7	由于本年度新增 4 名参公人员, 预算增补公用经费, 因此实际完成值大于年度指标值, 今后设置			
		特定目标类项目支出	80	80		8	8				
		农机日常事务专项支出	96	90.04		6	6				
	社会成本指标	/	/								
	生态环境成本指标	/	/								
总分		99.09									