

**2024年度
湖南省农机事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省农机事务中心概况

- 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

湖南省农机事务中心概况

一、部门职责

（一）为全省农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（二）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（三）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。承担省级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务性工作。

（五）承担农业机械试验鉴定相关技术性工作。

（六）对市县农机事务中心进行业务和技术指导。联系农机行业相关学会、协会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农机事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、生产服务部、产业发展部、科技推广部、安全监理部、试验鉴定部。

（二）决算单位构成。湖南省农机事务中心 **2024** 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农机事务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农机事务中心

公开 01 表
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	4,613.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	135.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65.76	八、社会保障和就业支出	39	691.00
	9		九、卫生健康支出	40	223.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,369.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	190.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4679.47	本年支出合计	58	4666.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1162.62	年末结转和结余	60	1175.36
	30			61	
总 计	31	5842.09	总 计	62	5842.09

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4 679.47	4 613.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.76
205	教育支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.00	456.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,388.25	3,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	65.76
21301	农业农村	3,388.25	3,322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	65.76
2130101	行政运行	2,249.69	2,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130106	科技转化与推广服务	310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	606.59	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.59
2130199	其他农业农村支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,666.73	3,060.67	1,606.05			
205	教育支出	104.97	5.00	99.97			
20508	进修及培训	104.97	5.00	99.97			
2050803	培训支出	104.97	5.00	99.97			
208	社会保障和就业支出	742.63	710.59	32.04			
20805	行政事业单位养老支出	676.00	676.00				
2080502	事业单位离退休	456.00	456.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00				
20808	抚恤	51.63	19.59	32.04			
2080801	死亡抚恤	51.63	19.59	32.04			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	223.59	223.59				
21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59				

2101101	行政单位医疗	124.48	124.48				
2101103	公务员医疗补助	99.11	99.11				
213	农林水支出	3,405.54	1,931.49	1,474.04			
21301	农业农村	3,405.54	1,931.49	1,474.04			
2130101	行政运行	2,028.49	1,931.49	97.00			
2130106	科技转化与推广服务	563.46		563.46			
2130122	农业生产发展	579.60		579.60			
2130199	其他农业农村支出	233.99		233.99			
221	住房保障支出	190.00	190.00				
22102	住房改革支出	190.00	190.00				
2210201	住房公积金	190.00	190.00				

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

部门：湖南省农机事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4613.71	一、一般公共服务支出	33				
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	104.97	104.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	742.63	742.63		
	9		九、卫生健康支出	41	223.59	223.59		
	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	3,384.47	3,384.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	190.00	190.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	4,613.71	本年支出合计	59	4,645.66	4,645.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,148.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,116.55	1,116.55		
一般公共预算财政拨款	29	1,148.51		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	31			63				
总计	32	5762.22	总计	64	5762.22	5762.22		

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：湖南省农机事务中心

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		4,645.66	3,060.67	1,584.99
205	教育支出	104.97	5.00	99.97
20508	进修及培训	104.97	5.00	99.97
2050803	培训支出	104.97	5.00	99.97
208	社会保障和就业支出	742.63	710.59	32.04
20805	行政事业单位养老支出	676.00	676.00	
2080502	事业单位离退休	456.00	456.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	220.00	220.00	
20808	抚恤	51.63	19.59	32.04
2080801	死亡抚恤	51.63	19.59	32.04
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	223.59	223.59	
21011	行政事业单位医疗	223.59	223.59	

2101101	行政单位医疗	124.48	124.48	
2101103	公务员医疗补助	99.11	99.11	
213	农林水支出	3,384.47	1,931.49	1,452.98
21301	农业农村	3,384.47	1,931.49	1,452.98
2130101	行政运行	2,028.49	1,931.49	97.00
2130106	科技转化与推广服务	563.46		563.46
2130122	农业生产发展	558.53		558.53
2130199	其他农业农村支出	233.99		233.99
221	住房保障支出	190.00	190.00	
22102	住房改革支出	190.00	190.00	
2210201	住房公积金	190.00	190.00	

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

部门：湖南省农机事务中心

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	2,093.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	130.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	220.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.11	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	15.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	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	475.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	401.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	7.50	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		2569.11			公用经费合计			491.57

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

部门：湖南省农机事务中心

公开 07 表

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
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				

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

部门：湖南省农机事务中心

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
87.00	27.00	50.00	20.00	30.00	10.00	64.74	21.50	42.60	12.60	30.00	0.64

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 5842.09 万元。与上年相比，减少 541.85 万元，降低 8.49%，主要是因为 2023 年年中追加了一体化项目资金，2024 年无追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4679.47 万元，其中：财政拨款收入 4613.71 万元，占 98.59%；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 65.76 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4666.73 万元，其中：基本支出 3060.67 万元，占 65.58%；项目支出 1606.05 万元，占 34.42%；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 5762.22 万元，与上年相比，减少 571.05 万元，降低 9.02%，主要是因为 2023 年年中追加了一体化项目资金，2024 年无追加。

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 4645.66 万元，占本年支出合计的 80.62%，与上年相比，财政拨款支出增加 22.99 万元，增长 0.5%，主要是因为财政年中追加了死亡抚恤金指标并完成发

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 **4645.66** 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 **104.97** 万元，占 **2.26%**；社会保障和就业（类）支出 **742.63** 万元，占 **16%**；卫生健康（类）支出 **223.59** 万元，占 **4.81%**；农林水（类）支出 **3384.47** 万元，占 **72.85%**；住房保障（类）支出 **190.00** 万元，占 **4.09%**。

（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 **4440.97** 万元，支出决算数为 **4645.66** 万元，完成年初预算的 **104.61%**，其中：

1、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**456**万元，支出决算为**456**万元，完成年初预算的**100%**。

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**220**万元，支出决算为**220**万元，完成年初预算的**100%**。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）

年初预算为**0**万元，支出决算为**51.63**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了死亡抚恤金指标并完成发放。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为**15**万元，支出决算为**15**万元，完成年初预算的**100%**。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算**2152.34**万元，支出决算为**2028.49**万元，完成年初预算的**94.25%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费年底有结余。

6、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**1206.14**万元，支出决算为**563.46**万元，完成年初预算的**46.72%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为**789.6**万元，支出决算为**558.53**万元，完成年初预算的**70.74%**，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）其他农业农村支出（项）

年初预算为**221.8**万元，支出决算为**233.99**万元，完成年初预算的**105.5%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转结余。

9、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 **190** 万元，支出决算为 **190** 万元，完成年初预算的 **100%**。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为**124.48**万元，支出决算为**124.48**万元，完成年初预算的**100%**。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为**99.11**万元，支出决算为**99.11**万元，完成年初预算的**100%**。

12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为**135**万元，支出决算为**104.97**万元，完成年初预算的**77.76%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训调整期数，压缩培训时间，减少费用。

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 **3060.67** 万元，其中：

人员经费2569.1万元，占基本支出的**83.94%**,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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、医疗费补助、生活补助、奖励金等。

公用经费491.57万元，占基本支出的**16.06%**，主要包括

办公费、印刷费、劳务费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 87 万元，支出决算为 64.74 万元，完成预算的 74.41%；与上年相比增加 6.32 万元，增长 10.82%。决算数小于预算数的主要原因是新购入公务用车按机关事务局要求购置，低于预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年购入一辆公务用车，上年无购入。

（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 27 万元，支出决算为 21.5 万元，完成预算的 79.63%；与上年相比减少 5.5 万元，降低 20.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，按照上级要求参团。决算数小于上年数的主要原因是落实“过紧日子”要求，参团减少费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要包括：

参加中共湖南省委统战部组团支出 8.03 万元，主要用于出访南美地区促进我省对外经贸交流合作和招商引资工作；参加省商务厅组团支出 13.07 万元，主要用于赴马达加斯加、卢旺达开展经贸合作交流；应韩国庆尚北道道厅邀请前往韩国执行 2024 年第三届湖南-庆尚北道公务员友好交流赛（网球）任务支出 0.4 万元，主要用于公务员友好交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 50 万元,支出决算为 42.6 万元,完成预算的 85.2%;与上年相比增加 12.6 万元,增长 42%。其中:

公务用车购置费支出预算为 20 万元,支出决算为 12.6 万元,完成预算的 63%;与上年相比增加 12.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是按机关事务局要求购置,低于预算数。决算数大于上年数的主要原因是上年未新购置车辆。单位本级更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,主要是公务用车的油费、维修费、过路过桥费等支出,完成预算的 100%;与上年持平。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 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 10 万元,支出决算为 0.64 万元,完成预算的 6.4%;与上年相比减少 0.78 万元,降低 54.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格按公务接待标准和审批流程审批接待活动,厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是公务接待活动减少。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 58 人次,主要是农业农村部农业机械化总站来中心考察调研及筹备活动对接、广东省农业技术推广中心来我省学习调研、吐鲁番市农业农村机械化发展中心来我省学习调研、各县市州农机事务中心来汇报工作及咨询补贴政策事宜等发生的接待支出。

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 **491.57** 万元，比上年决算数减少 **12.79** 万元，降低 **2.54%**。主要原因是：厉行节约，减少了印刷费、其他交通费用、公务接待费等支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 **41.89** 万元，用于召开下列会议：

召开全省茶叶生产机械化推进现场会，人数 **140** 人，内容为现场展示、演示先进适用丘陵山区茶叶生产的机械装备、设施，搭建“技术交流、市场开拓、品牌宣传、产品检验”平台，加快推进全省茶叶生产机械化进程，金额 **5.46** 万元；

召开农机购置及应用补贴归档评审会两批次，人数 **42** 人，内容为对湖南省 2024 年农机购置补贴机具及部分品目分档开展评审，金额 **0.61** 万元；

召开农机购置补贴现场集中演示评价两批次，人数 **74** 人，内容为对 2024 年农机购置与应用补贴新进机具开展集中现场演示评价，金额 **11.78** 万元；

召开水稻机插秧技能竞赛及早稻机插机抛座谈会，人数 **109** 人，内容包括：1.水稻机插秧技能竞赛；2.早稻机插机抛作业监测数据采集工作座谈会，金额 **5.27** 万元；

召开 2024 年水稻机插机抛工作推进及座谈会 **2** 次，人数 **94** 人，内容为水稻机插机抛培训和农机监测系统使用等工作推进、通报 2024 年全省早稻机插机抛工作情况等，金额 **1.22**

万元；

召开 **2024** 年丘陵山区茶叶机械化研讨会，人数 **57** 人，内容为现场观摩丘陵山区茶叶机械，研讨丘陵山区茶叶机械化发展方向，金额 **2.61** 万元；

召开 **23-24** 双季稻机械生产集成模式推进会，人数 **100** 人，内容为对 **2023-2024** 年湖南省双季稻机械化生产高产高效技术集成模式相关技术人员进行技术指导，金额 **4** 万元；

召开湖南省田间地头展农机进万家活动两期，人数 **300** 人，内容为展示演示武陵山片区水稻生产所需先进农机设备等，金额 **8.59** 万元；

召开谷物干燥机质量调查分析会，人数 **22** 人，内容为通报谷物干燥机质量调查结果，分析存在的问题和原因，金额 **0.38** 万元；

召开湘产农机走出去、**2023** 年重点机具销售情况、湖南省农机作业监测系统专项座谈会 **3** 次，人数 **78** 人，内容为研究湘产农机走出去的措施意见、总结 **2023** 年重点农机具销售推广情况、规划 **2024** 年全省水稻机插机抛监测工作等，金额 **0.33** 万元；

召开湖南省油茶生产机械化、油菜机械化生产高产高效示范工作推进研讨会 **2** 次，人数 **48** 人，内容为介绍油菜机械化生产高产高效技术集成模式试验示范项目进展、探讨成熟农业、林业设备在油茶生产中的推广应用等，金额 **0.3** 万元；

召开油菜宜机化生产技术规范研讨会，人数 **30** 人，内容为

加快推进我省油茶生产机械化工作高质量发展,落实省领导关于油茶机械化生产的工作安排,召开《油茶“宜机化”生产技术规范(试行版)》(待讨论稿))的研讨会,金额 **0.11** 万元;

召开湖南省农机试验鉴定发证、湖南农机地方标准等评审会 **2** 次,人数 **29** 人,内容包括对湖南省农业机械地方标准自查评估审查、对 **2023** 年湖南省农业机械试验鉴定证书第五批发证评审等,金额 **0.1** 万元;

职工参加水田机械工作站年度会议、拖标委会议、农产品加工机械设备质检中心资质评审会等 **7** 次,人数 **7** 人,金额 **1.13** 万元。

开支培训费 **142.79** 万元,用于开展下列培训:

开展全省水稻机插育秧技术培训十五期,人数 **1333** 人,内容为培训水稻机插育秧技术、精量无盘分层机插秧育秧技术、大钵体毯状苗机插秧育秧技术和水稻机抛育秧技术、新机具新技术,助力早稻及全年粮食生产,金额 **38.9** 万元;

开展全省一季稻机械有序穴播技术培训,人数 **146** 人,内容为通过专家授课、静态展示、现场演示等形式,开展水稻机械有序精量穴播技术培训,金额 **4.07** 万元;

开展 **2024** 年全省“农机 **315**”消费者权益日活动,人数 **90** 人,内容包括宣读倡议书、农机生产和销售企业代表宣读承诺书、通报 **2023** 年湖南省农机推广鉴定获证产品证后监督等情况,金额 **1.3** 万元;

开展玉米大豆机械化生产培训班,人数 **110** 人,内容为大

豆玉米带状复合种植和玉米净作机械播种、无人机喷施除草剂等现场作业演示，同时完成示范区域内的全部播种作业。现场展示大豆、玉米收获机具，金额 **5.05** 万元；

开展 **2024** 年农业机械化统计年报数据集中审核培训，人数 **38** 人，内容为经农机化司审核反馈意见的 **2023** 年农机化统计直报系统数据，组织各市州进行培训和集中会审，金额 **3.05** 万元；

开展全省农机推广田间日暨农机中心主要负责人培训，人数 **200** 人，内容为智慧智能农业装备静态展示，主要农作物（水稻）全程机械化生产现场演示，全省农机事务中心主要负责人培训，金额 **10.68** 万元；

开展 **24** 年合作社种田能手暨晚稻育秧培训班三期，人数 **231** 人，内容为插秧机维护保养使用要点、晚稻为机育秧、稻油病虫害的识别及机械化科学防控、机插晚稻壮秧培育及高产栽培技术等，金额 **5.73** 万元；

开展全省粮油生产机械化智能化技术培训，人数 **180** 人，内容为智能智慧农业装备静态展示，粮油生产机械化智能化技术演示，金额 **1.41** 万元；

开展全省农机安全监理人员培训，人数 **329** 人，内容为依照农业农村部关于农机安全监理人员持证上岗的要求，全面推进农机安全监理队伍建设，对全省农机安全监理员、检验员、考试员和事故处理员进行培训，金额 **24.73** 万元；

开展 **24** 年湖南省农机合作社理事长培训班，人数 **160** 人，

内容为培训合作社管理、财务管理、市场营销等知识，优秀理事长分享交流等，金额 **4.25** 万元；

开展 **24** 年省农机合作社专业能手暨油菜机械培训班，人数 **176** 人，内容为油菜毯苗移栽育苗技术等实操、油菜种植后田间管理等知识，金额 **5.54** 万元；

开展全省农机安全生产培训暨农机事故应急演练，人数 **200** 人，内容为：**1.**农机事故应急处置演练；**2.**农机安全生产监督管理；**3.**农机事故案例分析、农机安责险承保理赔实务培训，金额 **8.92** 万元；

开展棉花生产全程机械化技术培训，人数 **90** 人，内容为**1.**棉花生产全程机械化现场观摩；**2.**棉花全程机械化生产技术培训，金额 **3.45** 万元；

开展第六届全国农业行业技能大赛农机驾驶员集训，人数 **12** 人，内容为组织参赛选手学习收割机修理与维护、收割机驾驶、拖拉机驾驶、农机驾驶员理论知识，模拟竞赛考试等，金额 **1.77** 万元；

开展 **23-24** 年油菜机收减损技术培训班，人数 **60** 人，内容为油菜机收减损技术宣讲，油菜机收损失率检测田间实操，金额 **1.31** 万元；

开展湖南省农机系统干部业务能力提升专题培训班，人数 **60** 人，内容为解读习近平总书记关于“三农”工作重要论述、千万工程源起地的共同富裕探索实践、农业机械新技术、新装备及发展趋势、丘陵山区农机化发展等方面，依托浙江大学开

展专题讲座和现场参观学习，金额 **18.58** 万元；

职工参加业务能力提升等培训共 **12** 场，人数 **12** 人，内容为叉车驾驶技术培训、现代设施农业农机农艺融合培训、农机鉴定规范实施培训、农机推广鉴定大纲编写宣贯培训、农机化统计员能力培训等，金额 **4.05** 万元。

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 **817.41** 万元，其中：政府采购货物支出 **658.68** 万元、政府采购工程支出 **12.33** 万元、政府采购服务支出 **146.4** 万元。授予中小企业合同金额 **817.41** 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 **817.41** 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%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 **100%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 **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 **6** 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 **1** 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 **2** 辆、离退休干部服务用车 **3** 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。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1584.99 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1584.99 万元，占一般公共预算支出总额的 34.12%；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。2024 年度本单位整体支出全年预算数 5762.22 万元，执行数 4645.66 万元，完成预算的 80%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严控运行成本。2024 年“三公”经费年初预算数 87 万元，实际支出 64.74 万元，较年初预算节约 22.26 万元，节约比为 25.6%。2024 年基本支出中的水费、电费、差旅费等均合理控制在预算以内。二是提高管理效率。**1.**进一步规范财务管理，加强对项目资金的管控，优化绩效管理，严格按省农业农村厅新颁发的绩效管理办法规范项目资金使用。加强对政府采购项目的管控，严格按流程采购，与纪检联合，做到公开、高效。加强预算管理，积极与各部门沟通，以过去年度数据为依托，将各项预算做细做准。在执行过程中，利用项目资金进度表，实时掌握执行动态，按季度总结、跟进，保证执行进度。**2.**创新推广农机新机具、新技术。成功举办 2024 年全省农机推广“田间日”活动。连续举办两届“田间地头展 农机进万家”活动，现场共销售水稻生产相关农机具 146 台（套），

销售金额达 **1100** 余万元。聘请“土专家”，开展“送训下乡”活动，累积开办“田间课堂”培训班 **15** 期，培训学员千余人，带动全省各市州、县市区举行培训 **533** 场，培训人员 **3** 万余人次。

3. 收集信息数据。在做好春耕备耕及早、中、晚稻生产技术服务同时，围绕 **1000** 万亩水稻机插机抛秧作业目标任务，组织建设湖南省集中育秧设施管理平台，升级农机作业监测系统，开展农机作业监测。截至目前，全省共 **125** 个县市区自主建设了县级系统并接入省级平台，接入北斗终端 **3.24** 万台，监测水稻机插机抛作业面积 **707** 万亩，较去年增长 **50.22%**，其中机插秧 **579** 万亩，较去年增长 **83.28%**。

4. 配合做好补贴政策实施。配合厅农机化处制定新一轮补贴政策，对 **14** 个市州进行开展农机报废更新补贴政策宣讲，组织专家对 **2441** 个产品进行资料评审和 **149** 台（套）机具开展集中演示评价，将 **349** 个不合格机具挡在补贴门外，新增 **7** 个农用水泵分类分档，提前做好应急救援防范。

三是提升履职效能。

1. 奋力助推农机高地建设。组织相关部门和农机企业召开专题座谈会，现场解读农机出口政策法规，服务湘产农机“走出去”。成功承办第十三届中国中部投资贸易博览会国际农业机械及智慧农业创新发展对接会。组织 **15** 家湘企参加第三届湖南装备与制造走进东盟投资推进会。做好马达加斯加、东帝汶农机捐赠及东帝汶考察团来湘访问接待。承担 **2024** 年中国国际农机展览会筹备工作，牵头组织 **W1** 湖南馆的组展布展、专题活动服务。

2. 稳步推进农机安责险和事故预防工作。深入 **10** 个县市区开

展拖拉机和联合收割机牌证监管“双随机一公开”检查；开展农机“开工第一课讲安全”，农机安全生产月宣传、农机安全咨询日活动；结合重点农时，指导农机合作社、农机大户和机手做好机具维护和隐患排查，防止机具带病作业；在汉寿县、湘阴县、资阳区、麻阳县试点安装“北斗终端”300台，实现盯“人”盯“机”目标。3.保质保量做好农机试验鉴定。率先完成农机鉴定申报系统升级，成为国内第一批完成注册换证的鉴定机构。截至目前，今年共完成省级鉴定或评审任务128项、部级鉴定36项；完成农业机械试验鉴定证后监督部级证书25张、省级证书64张；承担部总站和省厅下达的质量调查任务各1项，分别调查谷物干燥机品牌13个、144台套，水稻高速插秧机品牌12个、120台。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，结合本单位工作实际，针对2025年度预算安排，我单位将采取以下改进措施：

一是加强部门联动。针对在人员变动预测和预算调整机制上存在不足的问题，加强人事部门和财务部门的协作，建立动态监控机制，及时调整预算。另外，可以引入更精确的预测模型，考虑人员流动率等因素。

二是优化培训内容。由于培训供需对接不精准，内容与生产需要结合不紧密，管理不规范，时间安排和课程有重叠等问题，导致资源使用效率低。需要从调研入手，建立科学的培训需求分析机制，根据农机合作社、农民的实际需求设计课程。

同时，加强培训管理，比如建立信息平台避免重复，实施效果评估来优化内容。分层分类管理培训对象，确保针对性。

三是完善内控制度。针对涉及项目进度管理和资金支付计划的匹配问题，需要强化项目周期管理，细化资金支付节点，制作项目资金支付进度实时更新表，监控支付进度。同时，优化合同条款，明确支付条件，确保资金按进度支付，避免结余。还要定期审计，及时调整预算安排。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“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。

第五部分 附件

一、2024年度部单位整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

（一）单位基本情况

（1）职能职责

1.为全省农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2.承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3.承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

4.承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。承担省级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务性工作。

5.承担农业机械试验鉴定相关技术性工作。

6.对市县农机事务中心进行业务和技术指导。联系农机行业相关学会、协会。

7.承担省农业农村厅交办的其他工作。

（2）机构设置

湖南省农机事务中心设有综合部、党群人事部、生产服务部、产业发展部、科技推广部、安全监理部、试验鉴定部。

（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

（1）整体支出绩效目标

开展农业机械化技术示范推广，推动主要农作物机械化全程全面发展，提高农业机械化水平；加强农机公共服务基础设施建设，建设农机研发制造推广应用一体化试点，提升农机化公共服务能力；支持农机合作社发展，大力培育新型职业农民，加快推进农机社会化服务；支持农机化技术创新，推动智慧智能农机产业链；加强农机化教育培训，提升农机从业人员素质和能力。

（2）省级专项资金绩效目标

培训一批农机监理四员，乡镇农机专干；提升机手农机安全生产意识，营造农业安全生产氛围；推动实施拖拉机“亮尾工程”，提升农机手安全生产意识；完成鉴定检测设备采购并完成相关信息化建设工作；免费为申请试验鉴定的农机生产企业服务，为我省农机购置补贴政策实施服好务；切实维护投诉者的

合法权益；切实解决投诉者和被投诉者之间的各种纠纷；对部分成套设施和部分拟补贴新机具进行单位成本审计；根据标准立项情况全年制定地方标准和团体行业标准，进一步完善标准体系；开展农机职工技能培训，促进农业机械化转型升级。

（3）其他项目支出绩效目标

1.业务工作经费

开展农业机械化技术示范推广，推动主要农作物机械化全程全面发展，提高农业机械化水平；加强农机公共服务基础设施建设，提升农机化公共服务能力。

2.运行维护经费

为中心两院进行保洁、垃圾清运、秩序维护、设施维修管理、电梯维护、管道疏通等工作，保障中心两院物业服务正常运行；按工作需求购置空调、打印机、电脑等办公设备，严格遵守政府采购制度流程，保障职工办公环境要求。

3. 其他事业发展类资金

加强农机公共服务基础设施建设，建设省级农机鉴定中心，提升农机化公共服务能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出共发生 **3060.67** 万元，其中人员经费为 **2569.11** 万元，公用经费为 **491.57** 万元。主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等公用经费。

我中心建立健全财务管理制度、内控制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。各项经费支出按财务制度实行审批，切实降低运行成本。特别是加强对“三公”经费、差旅费、会议费和培训费等公用经费的审核审批，公用经费较好地控制在预算范围之内，且资金使用规范、安全、有效。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出共发生 **1584.99** 万元，其中：省级专项资金-现代农业发展专项上年指标结余 **248.6** 万元，本年预算安排 **671** 万元，本年共支出 **658.5** 万元。主要用于农机试验鉴定与能力建设；稻油机械化生产高产高效技术集成试验示范；现场集中演示机具及专家评审；水稻机插（抛）育秧技术培训、现代农机合作社“三员”培训、农机安全监理人员培训、“送训下基层”、农机推广鉴定培训等各类培训；拖拉机北斗导航车载定位终端安装；农机相关标准制定与宣贯；农机购置与应用补贴第三方审计；农机产品质量调查；农机购置与应用补贴项目评审；省级拖拉机和联合收割机牌证管理系统运行维护等方面。

其他事业发展类资金项目上年结余结转 **798.75** 万元，本年预算安排 **129.04** 万元，共计支出 **531.93** 万元。主要用于国家现代农业产业园及农业产业强镇项目，项目已完成采购，剩余 **380.53** 万元根据合同进度待 **2025** 年支付。该项目资金主要用于购买动力输出轴功率试验系统、拖拉机悬挂试验台、农业机械液压输出功率试验台、田间及道路机械可靠性监测系

统、能量色散 X 荧光光谱仪、高性能农业机械作动机构试验平台等农业机械检测用仪器设备，以不断提升国家水田机械质量检验检测中心的检验检测能力。

单位专项 2024 年预算安排 633.12 万元，支出 394.56 万元，为单位业务工作经费及运行维护经费，主要用于鉴定仪器设备定检、农机示范推广工作中的差旅费、咨询费、宣传活动费、法律顾问费、办公设备采购、机关大院物业管理费及机房、大院维护与改造等费用。

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）严控运行成本

2024 年“三公”经费年初预算数 87 万元，实际支出 64.74 万元，其中：公务接待费支出 0.64 万元、公务用车运行维护费 30 万元、车辆购置费支出 12.6 万元、因公出国（境）费 21.5 万元，较年初预算节约 22.26 万元，节约比为 25.6%。2024 年基本支出中的水费、电费、差旅费等均合理控制在预算以内。

（二）提高管理效率

一是进一步规范财务管理。加强对项目资金的管控，优化绩效管理，严格按省农业农村厅新颁发的绩效管理办法规范项目资金使用。加强对政府采购项目的管控，严格按流程采购，与纪检联合，做到公开、高效。加强预算管理，积极与各部门沟通，以过去年度数据为依托，将各项预算做细做准；在执行过程中，利用项目资金进度表，实时掌握执行动态，按季度总结、跟进，保证执行进度。

二是创新推广农机新机具、新技术。成功举办**2024**年全省农机推广“田间日”活动。连续举办两届“田间地头展 农机进万家”活动，现场共销售水稻生产相关农机具**146**台（套），销售金额达**1100**余万元。聘请“土专家”，开展“送训下乡”活动，累积开办“田间课堂”培训班**15**期，培训学员千余人，带动全省各市州、县市区举行培训**533**场，培训人员**3**万余人次。

三是收集信息数据。在做好春耕备耕及早、中、晚稻生产技术服务同时，围绕**1000**万亩水稻机插机抛秧作业目标任务，组织建设湖南省集中育秧设施管理平台，升级农机作业监测系统，开展农机作业监测。截至目前，全省共**125**个县市区自主建设了县级系统并接入省级平台，接入北斗终端**3.24**万台，监测水稻机插机抛作业面积**707**万亩，较去年增长**50.22%**，其中机插秧**579**万亩，较去年增长**83.28%**。

四是配合做好补贴政策实施。配合厅农机化处制定新一轮补贴政策，对**14**个市州进行开展农机报废更新补贴政策宣讲，组织专家对**2441**个产品进行资料评审和**149**台（套）机具开

展集中演示评价，将 **349** 个不合格机具挡在补贴门外，新增 **7** 个农用水泵分类分档，提前做好应急救援防范。

（三）提升履职效能

一是奋力助推农机高地建设。组织相关部门和农机企业召开专题座谈会，现场解读农机出口政策法规，服务湘产农机“走出去”。成功承办第十三届中国中部投资贸易博览会国际农业机械及智慧农业创新发展对接会。组织 **15** 家湘企参加第三届湖南装备与制造走进东盟投资推进会。做好马达加斯加、东帝汶农机捐赠及东帝汶考察团来湘访问接待。承担 **2024** 年中国国际农机展览会筹备工作，牵头组织 **W1** 湖南馆的组展布展、专题活动服务。

二是稳步推进农机安责险和事故预防工作。深入 **10** 个县市区开展拖拉机和联合收割机牌证监管“双随机一公开”检查；开展农机“开工第一课讲安全”，农机安全生产月宣传、农机安全咨询日活动；结合重点农时，指导农机合作社、农机大户和机手做好机具维护和隐患排查，防止机具带病作业；在汉寿县、湘阴县、资阳区、麻阳县试点安装“北斗终端”**300** 台，实现盯“人”盯“机”目标。

三是保质保量做好农机试验鉴定。率先完成农机鉴定申报系统升级，成为国内第一批完成注册换证的鉴定机构。截至目前，今年共完成省级鉴定或评审任务 **128** 项、部级鉴定 **36** 项；完成农业机械试验鉴定证后监督部级证书 **25** 张、省级证书 **64** 张；承担部总站和省厅下达的质量调查任务各 **1** 项，分别调查

谷物干燥机品牌 **13** 个、**144** 台套,水稻高速插秧机品牌 **12** 个、**120** 台。

(四) 注重社会效应

一是重视群团工作。牢固树立以人民为中心理念,认真开展帮困工作,及时看望慰问困难职工、困难党员和住院职工,号召并带头为一名癌症晚期困难职工捐款。热情接待来访群众,耐心做好信访接访工作,受理群众来访和网上信访 **2** 批次,均及时处理完结,满意率百分百。

二是讲好农机故事。紧盯农机化重大活动、重要会议、重要农时,聚焦农业机械化高质量发展,在全省农机系统开展好年度主题宣传活动。加强与央视、新华社等重点媒体联系。组织媒体对团洲垸农业生产恢复情况进行了追踪报道。协助农业农村厅做好中宣部“高质量发展调研行”集中采访活动,发布农机化新闻信息 **100** 余篇。全年累计向省级以上媒体推送优质新闻信息 **1500** 余条,省级以上媒体报道我省农机化相关新闻 **600** 余篇。**2** 篇新闻信息荣获 **2024** 年度中国农机化信息网好信息二等奖,**1** 篇新闻信息荣获三等奖,连续三年以全国前五的好成绩被农业机械化总站评为信息宣传工作先进单位。

七、存在的问题及原因分析

一是基本支出中的人员经费预算不够精准。因为去年退休人员较多,新进人员也多,人员经费预算有偏差,造成资金有结余。

二是培训供需对接不够精准，培训内容及形式与生产需要结合还不够紧密，对培训内容和培训对象规范化管理也不够。在培训时间安排和课程设置上也偶尔会有交叉重叠现象，难免会有培训资源使用效率不高的问题。

三是存在结余资金未支付完的情况。其他事业发展类项目中的国家现代农业产业园及农业产业强镇项目已采购并签订合同的金额为 **774.71** 万元，已支付 **394.18** 万元，剩余 **380.53** 万元根据合同支付进度待 **2025** 年支付。

八、下一步改进措施

一是加强部门联动。针对在人员变动预测和预算调整机制上存在不足的问题，加强人事部门和财务部门的协作，建立动态监控机制，及时调整预算。另外，可以引入更精确的预测模型，考虑人员流动率等因素。

二是优化培训内容。由于培训供需对接不精准，内容与生产需要结合不紧密，管理不规范，时间安排和课程有重叠等问题，导致资源使用效率低。需要从调研入手，建立科学的培训需求分析机制，根据农机合作社、农民的实际需求设计课程。同时，加强培训管理，比如建立信息平台避免重复，实施效果评估来优化内容。分层分类管理培训对象，确保针对性。

三是完善内控制度。针对涉及项目进度管理和资金支付计划的匹配问题，需要强化项目周期管理，细化资金支付节点，制作项目资金支付进度实时更新表，监控支付进度。同时，优

化合同条款，明确支付条件，确保资金按进度支付，避免结余。
还要定期审计，及时调整预算安排。

- 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.项目支出绩效自评表（现代农业发展（省级专项））
 - 4.项目支出绩效自评表（业务工作经费）
 - 5.项目支出绩效自评表（运行维护经费）
 - 6.项目支出绩效自评表（其他事业发展类资金）

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	
	99		93		94%	
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	58.42		87		64.74	
1、公务用车购置和维护经费	30		50		42.6	
其中：公车购置	0		20		12.6	
公车运行维护	30		30		30	
2、出国经费	27		27		21.5	
3、公务接待	1.42		10		0.64	
项目支出：	1431.95		2371.48		1584.99	
1、业务工作经费	213.31		407.39		160.57	
2、运行维护经费	233.78		245.73		233.99	
3、省级专项资金 （现代农业发展）	736.93		919.6		658.5	
4、其他事业类发展资金	1.25		798.75		531.93	
5、国家水田机械质量监督 检验中心试验基地建设	246.67		0		0	
公用经费	504.4		531		491.57	
其中：办公费	20.04		20		22.68	
水费、电费、差旅费	78		88		87.03	
会议费、培训费	15		15		15	
政府采购金额	707.82		2371.48		817.41	
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 （㎡）	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						

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	湖南省农机事务中心							
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	5609.48	5762.22	4645.66	10	80%	8.5	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5718.42			其中：基本支出：3060.67				
	政府性基金拨款：			项目支出：1584.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：43.8							
	其他资金：0							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全力助推农机高地建设；目标 2：扎实推动农机科技推广；目标 3：抓实农业机械化生产服务；目标 4：有序开展农机试验鉴定；目标 5：规范农机安全监管；目标 6：持续做好补贴事务工作；			基本完成				
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	现代农机合作社三员培训班培训人数	≥400 人	475 人	5	5	
			培训农机安全监理员、检验员、考试员、事故处理员、事故报送员	≥450 人	308 人	5	4	机构改革涉及人员调整，农机监理岗位后备人员不足
			采购试验鉴定仪器设备	≥一批	一批	5	5	
			“送训下基层”培训人数	≥150 人	200 人	5	5	
		质量 指标	鉴定报告差错数	≤5 个	0 个	5	5	
			设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	完成农机质量调查时间	3.15 之前完成农机质量调查	3.15 前已完成	5	5	
			采购设备完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	12.31 前已完成	5	5	

		成本指标	运行维护经费支出	≤221.8 万元	233.99 万元	5	4	存在上年结转结余至本年
			业务工作经费支出	≤310.17 万元	171.59 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农机从业人员安全意识	提升	提升	5	5	
			推广先进农机具	先进农机具推广	得到推广	5	5	
			农机生产企业质量意识	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	群众粮食减损意识	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	培养农机可持续发挥作用人才	≥2年	2年	5	5	
			职工办公条件	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	申请试验鉴定企业满意度	≥95%	≥98%	10	10	
			农机合作社满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

附件 3

项目支出绩效自评表（现代农业发展（省级专项））
（2024 年度）

项目支出名称	现代农业发展（省级专项）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农机事务中心			
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	919.6	919.6	658.5	10	71.6 %	8	
	其中：当年财政拨款	671	671	446.6				
	上年结转资金	248.6	248.6	211.9				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训一批农机监理四员，乡镇农机专干；提升机手农机安全生产意识，营造农业安全生产氛围；推动实施拖拉机“亮尾工程”，提升农机手安全生产意识；完成鉴定检测设备采购并完成相关信息化建设工作；免费为申请试验鉴定的农机生产企业服务，为我省农机购置补贴政策实施服好务；切实维护投诉者的合法权益；切实解决投诉者和被投诉者之间的各种纠纷；开展农机职工技能培训，促进农业机械化转型升级。			基本完成				
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	建成水稻、油菜高产稳产示范基地	≥2个	2个	5	5	
			培训农机安全监理员、检验员、考试员、事故处理员、事故报送员	≥450人	308人	5	3	机构改革涉及人员调整，农机监理岗位后备人员不足
			完成鉴定检测设备采购	≥1批	1批	5	5	
			培训出一批水稻机插（抛）育秧技术骨干	≥290人	320人	5	5	

		质量指标	鉴定报告 差错数	< 5 个	0 个	5	5	
			降低劣质 补贴市场 率	≤10%	≤10%	5	5	
		时效指标	完成农机 质量调查 时间	3.15 之前 完成农机 质量调查	3.15 前已 完成	5	5	
			采购设备 完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	12.31 前 已完成	5	5	
		成本指标	项目经费 支出	≤869.3 万元	579.6 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	农机从业 人员安全 意识	提升	提升	5	5	
			推广先进 农机具	先进农机 具推广	得到推广	5	5	
			农机生产 企业质量 意识	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	农民使用 农机发展 农业的积 极性	显著提高	显著提高	5	5	
			培养农机 可持续发 挥作用人 才	≥2 年	1 年	10	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	培训对象 满意度	≥90	≥95	10	10	
			农机合作 社满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	93

附件 4

项目支出绩效自评表（业务工作经费）

（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	湖南省农机事务中心		
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	407.39	387.39	160.57	10	41.45%	5	
	其中：当年财政拨款	310.17	310.17	83.35				
	上年结转资金	97.22	77.22	77.22				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展农业机械化技术示范推广，推动主要农作物机械化全程全面发展，提高农业机械化水平				基本完成			
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	开展全省农机事务中心主任会议	≥1 次	1 次	5	5	
			租赁网络线缆	≥1 条	1 条	5	5	
			农机质量调查完成率	≥90%	≥95%	5	5	
		质量指标	专用网络	稳定	稳定	5	5	
		时效指标	示范推广项目完成时间	24 年 12 月 31 日前	24 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	业务工作经费支出	≤387.39 万元	160.57 万元	20	10	执行率较低是因为存在上年结转结余
	效益指标	社会效益	农机生	提升	提升	15	15	

	(30分)	指标	产企业 质量意 识					
			推广先 进农机 具	先进农 机具推 广	得到推 广	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	农机合 作社满 意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	90	

附件 5

项目支出绩效自评表（运行维护经费）

（2024 年度）

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农机事务中心		
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	245.73	245.73	233.99	10	95.22 %	9.5	
	其中：当年财政拨款	221.8	221.8	212.64				
	上年结转资金	23.93	23.93	21.35				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为中心两院进行保洁、垃圾清运、秩序维护、设施维修管理、电梯维护、管道疏通等工作，保障中心两院物业服务正常运行；按工作需求购置空调、打印机、电脑等办公设备，严格遵守政府采购制度流程，保障职工办公环境要求。				基本完成			
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	管理维护大院面积	≥88 亩	88 亩	5	5	
			维护电梯数	≥4 台	4 台	5	5	
			采购空调数量	≥2 台	2 台	5	5	
			采购电脑数量	≥10 台	> 10 台	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥95%	98%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	24 年 12 月 31 日前	24 年 12 月 26 日前	10	10	
		成本指标	运行维护经费	≤245.73 万元	233.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	业务工作硬件	满足	基本满足	15	12	
			机关大院	安全稳定	安全稳定	15	15	

	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	职工满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	97	

附件 6

项目支出绩效自评表（其他事业发展类资金）
（2024 年度）

项目支出名称	其他事业发展类资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农机事务中心		
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	798.75	927.79	531.93	10	57.33%	6	
	其中：当年财政拨款	0	129.04	129.04				
	上年结转资金	798.75	798.75	402.89				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农机公共服务基础设施建设，建设省级农机鉴定中心，提升农机化公共服务能力。				基本完成			
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	采购拖拉机颠簸试验台	1 套	1 套	10	10	
			采购电动拖拉机动力模拟系统	1 套	1 套	10	10	
			采购仪器设备	1 批	1 批	10	10	
		时效指标	采购完成时间	24 年 12 月 31 日前完成	24 年 12 月 31 日完成采购，支付暂未完成	20	16	按合同约定进度支付
		成本指标	实际采购设备金额	≤798.75 万元	774.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农机试验鉴定能力	明显提升	明显提升	15	15	
			建设省级农机鉴定中心	1 个	1 个	15	15	

	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指 标	直接受 益农机 企业满 意度	≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	96	