

2023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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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2023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 长沙市望城区农机事务中心概况

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。

(七) 参与农田机耕道路建设等。

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内设机构4个包括：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24人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区农机事务中心2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区农机事务中心

公开01表

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	2282.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1930.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2282.85	本年支出合计	58	2282.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2282.85	总计	62	2282.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：长沙市望城区农机事务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2282.85	2282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.55	109.55	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	33.50	33.50	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1930.29	1930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1930.29	1930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1417.61	1417.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.25	117.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区农机事务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2282.85	772.99	1509.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.54	200.91	4.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.55	109.55	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1930.29	425.06	1505.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1930.29	425.06	1505.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.62	0.00	87.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1417.61	0.00	1417.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区农机事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2282.85	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	205.54	205.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77	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	1930.29	1930.29	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	117.25	117.25	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	2282.85	本年支出合计	59	2282.85	2282.85	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	2282.85	总计	64	2282.85	2282.85	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区农机事务中心

公开05表
金额单位：万元

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	2282.85	772.99	1509.86
208	社会保障和就业支出	205.54	200.91	4.63

20805	行政事业单位养老支出	169.23	169.23	0.00
2080501	行政单位离退休	109.55	109.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00
20808	抚恤	31.69	31.69	0.00
2080801	死亡抚恤	31.69	31.69	0.00
20811	残疾人事业	4.63	0.00	4.63
2081105	残疾人就业	4.63	0.00	4.63
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.76	0.76	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.76	0.76	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
213	农林水支出	1930.29	425.06	1505.23
21301	农业农村	1930.29	425.06	1505.23
2130101	行政运行	425.06	425.06	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.62	0.00	87.62
2130122	农业生产发展	1417.61	0.00	1417.61
221	住房保障支出	117.25	117.25	0.00
22102	住房改革支出	117.25	117.25	0.00
2210201	住房公积金	117.25	117.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区农机事务中心

金额单位：万元

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	589.50	302	商品和服务支出	29.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.21	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.94	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	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	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	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.46	30213	维修（护）费	4.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.55	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	154.39	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	109.15	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	30.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.44	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	11.34	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	1.85	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	12.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		743.89	公用经费合计				29.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区农机事务中心

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
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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：长沙市望城区农机事务中心

金额单位：万元

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	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区农机事务中心

公开09表
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
10.68	0.00	8.68	0.00	8.68	2.00	1.88	0.00	1.85	0.00	1.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,282.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加73.95万元，增长3.35%。主要原因是项目铺排增多，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。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,282.85万元，其中：财政拨款收入2,282.85万元，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,282.85万元，其中：基本支出772.99万元，占33.86%；项目支出1,509.86万元，占66.14%；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

2023年度财政拨款收、支总计2,282.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.95万元，增长3.35%。主要原因是项目铺排增多，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

2023年度财政拨款支出2,282.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加73.95万元，增长3.35%。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,282.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出205.54万元，占9%；卫生健康支出29.77万元，占1.3%；农林水支出1,930.29万元，占84.56%；住房保障支出117.25万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,009.99万元，支出决算数为2,282.85万元，完成年初预算的226.03%，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120.62万元，支出决算为109.55万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休干部去世，行政单位离退休项减少。

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58.13万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的57.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，在职人员基本养老保险缴费减少。

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16.5万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，在职人员职业年金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗铺底金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的3,521.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工去世，领取抚恤金人数增加。

6、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0万元，支出决算为4.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为2.47万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的30.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，其他卫生健康管理事务支出减少。

8、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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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32.94万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，基本医疗和公务员医疗保险减少。

10、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102万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区政府安排，其中40万元用于2023年油菜机械化移栽试点工作奖补，由农业农村局支付，剩余62万元用于农机专项，项目于2023年实施完毕，2024年年初支付。

11、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10.31万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少，公务员医疗补助减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为506.2万元，支出决算为425.06万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

13、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96万元，支出决算为87.62万元，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

14、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1,417.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

15、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62.38万元，支出决算为117.25万元，完成年初预算的187.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底科目更正。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出772.99万元，其中：

人员经费743.89万元，占基本支出的96.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.1万元，占基本支出的3.76%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.68万元，支出决算为1.88万元，完成预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.59万元，下降23.89%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.14万元，下降77.78%，下降的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.68万元，支出决算为1.85万元，完成预算的21.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.44万元，下降19.21%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占2.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占97.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是第十三届湘博会农机购置市级累加补贴机具核验接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，无新购公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要是加油、维修保养、保险支出，截至2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区农机事务中心2023年度机关运行经费支出29.1万元，比年初预算数减少11.4万元，下降28.15%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出8万元，用于召开机械化育插（抛）秧技术推广、农机购置补贴、安全生产等会议，人数600人，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，农机安全知识宣传等。2023年本部门培训费支出5.92万元，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，人数500人，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。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区农机事务中心2023年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，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%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区农机事务中心共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组，由中心主任担任组长，相关科室负责人担任成员，明确了各科室的职责分工。领导小组定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。同时，本单位还注重加强预算绩效管理的宣传和培训，提高全体人员的预算绩效管理意识和能力，形成全员参与、共同推进的良好氛围。2023年，本单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度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。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1009.99万元；对1个公共专项资金开展了绩效自评，涉及金额102万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

（三）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。

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

[2023年农业机械化补贴配套专项资金绩效自评表和报告.pdf](#)

[2023年农机中心整体支出自评报告.pdf](#)

[2023年农机中心部门整体绩效自评表.pdf](#)