2024年度

怀化市农机事务中心

部门决算

**目录**

第一部分 怀化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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

怀化市农机事务中心概况

1. 部门职责

（一）为全市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全市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，调查研究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）为全市农业机械化生产、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。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）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。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）指导、服务农机合作社等新型农机服务组织建设与发展。

（八）对县市区农机事务中心进行业务和技术指导，联系市农机行业协会等社会组织。

（九）承担市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农机事务中心作为怀化市农业农村局的二级部门预算单位，内设科室包括：综合部、人事和财务部、生产服务部、产业发展部、安全监理部。

（二）决算单位构成。怀化市农机事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市农机事务中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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342.23万元。与上年相比，增加21.68万元，增加6.76%，主要是因为：2024年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.74万元，其中：财政拨款收入336.74万元，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

2024年度支出合计342.23万元，其中：基本支出304.4万元，占88.95%；项目支出37.83万元，占11.05%；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336.74万元，与上年相比，增加36.48万元,、增加12.15%，主要是因为整体人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出336.74万元，占本年支出合计的98.4%，与上年相比，财政拨款支出增加36.48万元，增加12.15%，主要是因为整体人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出336.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出80.48万元，占23.9%；卫生健康（类）支出10.62万元，占3.15%;农林水（类）支出225.21万元，占66.88%；住房保障（类）支出17.44万元，占5.18%。

（三）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332.85万元，支出决算数为336.74万元，完成年初预算的101.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加机插（抛）育秧技术现场演示培训及农机推广服务工作经费。

2、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54.51万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。

4、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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。

5、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0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含建国初期参加工作离退休人员医疗补助。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为203.67万元，支出决算为192.39万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有退休人员，相应的工资支出减少。

7、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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公务接待费用结余。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生产、变型拖拉机淘汰报废工作经费。

11、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18.48万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算的主要原因是：2024年有退休人员，相应的支出减少。

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298.91万元，其中：

**人员经费**268.71万元，占基本支出的89.9%,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、其他工资福利支出。

**公用经费**30.2万元，占基本支出的10.1%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用（车补）、其他商品和服务支出。

1. 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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，减少5.47%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少2.7%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

**（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，公务接待费支出决算1.21万元，占25.16%，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3.6万元，占74.84%。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。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组20个、来宾71人次，主要是省及市县区部门来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.6万元，主要是车辆维修费、保险费及过路费等支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年度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

本部门2024年度机关运行经费支出30.2万元，比上年决算数增加10.51万元，增加53.38%。主要原因是：工会经费、其他交通费用、福利费等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.12万元，用于单位遗留问题处理召开的会议，人数15人，内容为研究原怀化农科商公司人员信访问题会议；开支培训费1.68万元，用于参加水稻机插（抛）育秧培训费，人数85人，内容为2024年全市水稻机插（抛）育秧技术培训“送训下乡”；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为342.23万元。其中，基本支出304.4万元，项目支出37.83万元，具体绩效目标详见附件。

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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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

1.怀化市农机事务中心2024年度部门决算公开表格；

2.怀化市农机事务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告；

3.怀化市农机事务中心2024年度项目支出绩效自评报告