

2023年度 湖南省农业机械化高科技 示范园部门决算

目录

第一部分湖南省农业机械化高科技示范园概况

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、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

湖南省农业机械化高科技 示范园概况

一、部门职责

主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围：推广农机新技术，促进农业发展。农业机械及农业工程技术试验示范、农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具试验示范、相关技术服务、技术培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省农业机械化高科技示范园

（二）决算单位构成。湖南省农业机械化高科技示范园 2023 年部门决算汇总公开单位：湖南省农业机械化高科技示范园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	145.85	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	14.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	100.42
	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	4.84

	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	
	27		本年支出合计	58	119.56
本年收入合计	28	145.94	结余分配	59	0.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		年末结转和结余	60	26.35
年初结转和结余	30			61	
总计	31	145.94	总计	62	145.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		145. 94	145. 85					0. 09
208	社会保障和就业支出	20. 18	20. 18					
20805	行政事业单位养老支出	20. 18	20. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 18	20. 18					
213	农林水支出	116. 89	116. 80					0. 09
21301	农业农村	116. 89	116. 80					0. 09
2130101	行政运行	6. 80	6. 80					
2130104	事业运行	110. 09	110. 00					0. 09
221	住房保障支出	8. 87	8. 87					
22102	住房改革支出	8. 87	8. 87					
2210201	住房公积金	8. 87	8. 87					

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		119.56	111.06	8.5			
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
213	农林水支出	100.42	91.92	8.50			
21301	农业农村	100.42	91.92	8.50			
2130101	行政运行	1.05	1.05				
2130104	事业运行	99.37	90.87	8.50			
221	住房保障支出	4.84	4.84				
22102	住房改革支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

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：湖南省农业机械化高科技示范园

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	145.85	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				
	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	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	100.36	100.36		
	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				
	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	4.84	4.84		
	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				
	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	145.85	本年支出合计	59	119.50	119.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.35	26.35		
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	145.85	总计	64	145.85	145.85		

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		119. 50	111. 00	8. 50
208	社会保障和就业支出	14. 30	14. 30	
20805	行政事业单位养老支出	14. 30	14. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 30	14. 30	
213	农林水支出	100. 36	91. 86	8. 50
21301	农业农村	100. 36	91. 86	8. 50
2130101	行政运行	1. 05	1. 05	
2130104	事业运行	99. 31	90. 81	8. 50
221	住房保障支出	4. 84	4. 84	
22102	住房改革支出	4. 84	4. 84	
2210201	住房公积金	4. 84	4. 84	

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	66.86	302	商品和服务支出	44.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.93	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.97	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	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		30215	会议费		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	0.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	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	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.50			
人员经费合计		66.86	公用经费合计					44.14

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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				

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
4.00		4.00		3.00	1.00			3.20		3.00	0.20

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

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145.94万元。与上年相比,减少1.17万元,减少0.79%,主要是因为本年度项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145.94万元,其中:财政拨款收入145.85万元,占99.94%;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0.09万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.56万元,其中:基本支出111.06万元,占92.89%;项目支出8.50万元,占7.11%;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145.85万元,与上年相比,减少1.15万元,减少7.8%,主要是因为本年度项目支出经费减少。

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119.50万元,占本年支出合计的99.95%,与上年相比,财政拨款支出减少3.37万元,减少2.74%,主要是因为项目经费减少。

(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119.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.30万元,占11.97%;农林水(类)支出100.36万元,占83.98%,住房保障(类)支出4.84万元,占4.05%。

(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139.05万元,支出决算数为119.50

万元，完成年初预算的85.94%，其中：

1、社会保障和就业（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20.18万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的70.86%，决算数小于年初预算数的主要原因为聘用人员的社保费用调剂到事业运行。

2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了绩效工资。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为110.00万元，支出决算为99.31万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出经费减少。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.87万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的54.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员公积金基数未做调整，聘用人员的公积金费用调整到事业运行。

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111.00万元，其中：

人员经费66.86万元，占基本支出的60.23%，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、其他工资福利支出等。

公用经费44.14万元，占基本支出的39.77%，主要包括办公费、电费、水费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.20万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费在预算范围内，与上年相比增加0.09万元，增长2.89%,增长的主要原因为上年度因疫情原因，接待活动减少，本年度接待人数增加。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.20万元，0.20完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费在预算范围内，与上年相比增加0.09万元，增长81.82%,增长的主要原因上年度因疫情原因，接待活动减少，本年度接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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0.2万元，占6.25%,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3.0万元，占93.75%。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0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是联系业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.0万元，主要是车辆油卡充值、日常维修保养及车辆保险费用支出，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

本单位2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费8.5万元，用于召开经作林果业生产机械化培训，两次人数200人，内容为水肥一体化技术培训及实地演示；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

本单位2023年度政府采购支出总额9.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.40万元。授予中小企业合同金额9.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.40万元，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（1）经精心组织筹备，我园于2023年6月 7 日至8日在东安县举办水肥一体化技术（永州）培训班，于2023年7月 5日至6日在永兴县举办水肥一体化技术（郴州）培训班，两次培训共有200余人次参加，通过水肥一体化技

术培训、工厂参观、应用场景实地演示、发放技术标准资料、现场问答等形式，对水肥一体化技术有需求的相关人员进行培训，取得了良好的效果。

（2）财务管理情况实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算，按照财政部门决算编撰要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（3）固定资产管理严格规范。秉持节俭按需购置和按规定程序处置闲置、报废资产。

（二）单位整体支出绩效情况

1、严控运行成本

2023年“三公”经费支出3.20万元。其中公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费3.0万元。2023年基本支出中水费、电费、福利费和差旅费年初预算为7.8万元，决算数为7.1万元，节约比为8.97%，合理控制在预算以内；项目经费运行成本根据预算资金合理安排使用，经作林果业生产机械化培训经费运行成本严格控制。

2、提高管理效率

为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平提高，我园举办两次水肥一体化技术培训班，两次培训共有200余人次参加，通过水肥一体化技术培训、工厂参观、应用场景实地演示、发放技术标准资料、现场问答等形式，对水肥一体化技术有需求的相关人员进行培训，取得了良好的效果。

3、提高履职效能

配合中心其他部门完成各项重大业务活动工作，负责在韶山举办的“田间日”活动中农机化宣传及知识问答分项工作，取得良好效果；联系对接省优质农产品产销对接中心日常管理，强化安全隐患排查，督促电梯年检、消防系统的维护维修和值班值守，落实了六楼装修拆除墙体的加固和外墙

装饰面脱落的整改，保障了重大农产品宣传推介会活动的顺利开展，协调联系与街道、社区、城管有关联的事宜，做到了全年安全稳定；配合后勤中心做好公有住房和办公区域的资产管理、安全生产。

4、促进良好社会效应

示范园年度总体支出绩效目标完成85.94%,其中项目支出绩效目标实现产出数量指标培训水肥一体化技术从业技术人员数量200余人，机械化从业技术人员95%以上达到合格标准；促进良好效益，节约成本，提高一体化机械化技术人员操作水平，促进节本增效。

5、加强可持续发展能力

本次培训首次聘请具有丰富的一线生产经验和对市场应用现状熟悉的人士为培训师，培训方式更接地气，更能解决参训人员的需求痛点，是一次改变以往请偏理论研究的大学教授授课的有效尝试。通过示范带动，提升林果业种植机械化程度，带动周边市县丘陵山区经作果林生产机械化。

6、提高服务对象满意度

通过实地访问的方式进行满意度调查，培训技术人员达到合格标准，带动周边市县实现生产机械化，服务对象满意度达到了95%。

（三）存在的问题及原因分析

人员经费预算执行率有待提高：2023年一般公共预算基本支出总预算135.85万元，其中年中追加6.8万元，预算执行111.0万元，预算执行率79.94%。其中人员经费预算执行率低于75%。按支出性质和经济分类，人员经费预算90.25万元，实际使用66.86万元，预算执行率74.08%。

原因分析：一是年初预算人员经费绩效工资年中追加，2023年按政策未调整在职人员公积金基数；二是长期聘用人员的社保、公积金费用调剂到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

整改措施：一是提高年初预算编制准确性，编制预算时，严格根据事业

单位人员工资和绩效工资发放标准做人员经费的预算，提高预算编制的准确度。二是提高预算资金使用执行率，定期对资金执行率情况进行分析，落实到具体情况，从而提高单位整体预算执行率。

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、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

湖南省农业机械化高科技示范园 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门职责

主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围：推广农机新技术，促进农业发展。农业机械及农业工程技术试验示范、农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具试验示范、相关技术服务、技术培训。

(二) 机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置：湖南省农业机械化高科技示范园

2、决算单位构成。湖南省农业机械化高科技示范园 2023 年部门决算汇总公开单位：湖南省农业机械化高科技示范园本级。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出111.00万元，其中：

人员经费 66.86 万元，公用经费 44.14 万元，主要用于保障单位正常运转、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、水电费、差旅费、劳务费等公用经费。

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。

(二) 项目支出情况

2023 年度项目支出 8.5 万元，于 2023 年 6 月 7 日至 8 日、7 月 5 日至 6 日分别在东安县和永兴县举办水肥一体化技术培训班，两次培训共有 200 余人次参加，通过水肥一体化技术培训、工厂参观、应用场景实地演示、发放技术标准资料、现场问答等形式，对水肥一体化技术有需求的相关人员进行培训，取得了良好的效果。

三、部门整体支出绩效情况

1、严控运行成本

2023 年“三公”经费支出 3.20 万元。其中公务接待费 0.20 万元、公务用车运行维护费 3.0 万元。2023 年基本支出中水费、电费、福利费和差旅费年初预算为 7.8 万元，决算数为 7.1 万元，节约比为 8.97%，合理控制在预算以内；项目经费运行成本根据预算资金合理安排使用，经作林果业生产机械化培训经费运行成本严格控制。

2、提高管理效率

为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平提高，我园举办两次水肥一体化技术培训班，两次培训共有 200 余人次参加，通过水肥一体化技术培训、工厂参观、应用场景实地演示、发放技术标准资料、现场问答等形式，对水肥一体化技术有需求的相关人员进行培训，取得了良好的效果。

3、提高履职效能

配合中心其他部门完成各项重大业务活动工作，负责在韶山举办的“田间日”活动中农机化宣传及知识问答分项工作，取得良好效果；联系对接省优质农产品产销对接中心日常管理，强化安全隐患排查，督促电梯年检、消防系统的维护维修和值班值守，落实了六楼装修拆除墙体的加固和外墙装饰面脱落的整改，保障了重大农产品宣传推介会活动的顺利开展，协调联系与街道、社区、城管有关联的事宜，做到了全年安全稳定；配合后勤中心做好公有住房和办公区域的资产管理、安全生产。

4、促进良好社会效应

示范园年度总体支出绩效目标完成85.94%,其中项目支出绩效目标实现产出数量指标培训水肥一体化技术从业技术人员数量200余人,机械化从业技术人员95%以上达到合格标准;促进良好效益,节约成本,提高一体化机械化技术人员操作水平,促进节本增效。

5、加强可持续发展能力

本次培训首次聘请具有丰富的一线生产经验和对市场应用现状熟悉的人士为培训师,培训方式更接地气,更能解决参训人员的需求痛点,是一次改变以往请偏理论研究的大学教授授课的有效尝试。通过示范带动,提升林果业种植机械化程度,带动周边市县丘陵山区经作果林生产机械化。

6、提高服务对象满意度

通过实地访问的方式进行满意度调查,培训技术人员达到合格标准,带动周边市县实现生产机械化,服务对象满意度达到了95%。

四、存在的问题及原因分析

人员经费预算执行率有待提高:2023年一般公共预算基本支出总预算135.85万元,其中年中追加6.8万元,预算执行111.0万元,预算执行率79.94%。其中人员经费预算执行率低于75%。按支出性质和经济分类,人员经费预算90.25万元,实际使用66.86万元,预算执行率74.08%。

原因分析:一是年初预算人员经费绩效工资年中追加,2023年按政策未调整在职人员公积金基数;二是长期聘用人员的社保、公积金费用调剂到农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

整改措施:一是提高年初预算编制准确性,编制预算时,严格根据事业单位人员工资和绩效工资发放标准做人员经费的预算,提高预算编制的准确度。二是提高预算资金使用执行率,定期对资金执行率情况进行分析,落实到具体情况,从而提高单位整体预算执行率。

2023 年度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		2023 年实际在职人数		控制率	
	4		3		75.00%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.11		4.00		3.20	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		3.00	
其中：公车购置	0.00				0.00	
公车运行维护	3.00		3.00		3.00	
2、出国经费	0.00				0.00	
3、公务接待	0.11		1.00		0.10	
项目支出：	20.00		10.00		8.50	
1、业务工作专项	20.00		10.00		8.50	
2、运行维护专项						
… …						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
… …						
公用经费	50.28		45.6		44.20	
其中：办公经费	2.60		3.00		3.00	
水费、电费、差旅费	5.38		8.00		7.62	
会议费、培训费	0.00		0		0	
政府采购金额	1.25		0		9.40	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
					0	0
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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省农业机械化高科技示范园							
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	139.05	145.85	119.56	90	81.97%	90	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：139.05			其中：基本支出：129.05				
	政府性基金拨款：			项目支出：10.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2023 年 12 月份前完成水肥一体化技术培训班			已按要求完成预期目标				
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	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	指标 1：两次培训完成技术人员培训数量	一体化水肥机械化技术人员 200 人	7	7	7	
			指标 2：人员经费及公用经费	129.05	86.01%	6	4	
		质量指标	指标 1：技术人员达到合格标准	机械化技术人员达到合格标准	7	7	7	
			指标 2：如期完成预算指标 90%	119.56	81.97%	6	4	年初预算人员经费绩效工资年中追加
		时效指标	指标 1：经作果林生产机械化培训完成时间	2023 年 12 月前完成	6	6	6	
			指标 2：按预算要求进行合理安排	119.56	81.97%	6	4	
		成本指标	指标 1：控制本次培训经费	培训经费预计成本 10 万元	6	6	6	
			指标 2：控制好各项支出预算	119.56	81.97%	6	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：提升丘陵山区机械化水平	提升丘陵山区水肥一体化操	6	6	6	

				作水平				
			指标 2: 按时完成单位预算指标	119.56	81.97%	6	4	
		社会效益指标	指标 1: 节约成本, 增加数量	提高技术人员操作水平, 促进节本增效	6	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 提升林果业全程机械化	通过示范带动, 提升林果业种植机械化程度	6	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 带动周边市县实现生产机械化	带动周边市县水肥一体化机械化	6	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意度 (90%)	培训对象满意度达到 90%以上	5	5	5	
			指标 2: 对示范园整体工作满意度 (90%)	90%以上	95%	5	5	
	总分						90	80

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: