

2024 年度

福建省泰宁县农业机械推广

中心决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泰宁县农业机械推广中心部门的主要职责是：负责农业机械化和设施农业项目及专项资金管理相关具体工作，推广先进适用农机具，规范使用农机购补资金；认真抓好农机安全生产，开展农机安全宣传，加强拖拉机、收割机等重点机械安全生产管理工作；做好全县农机化调研，推动工作有序开展；负责全县农机化服务体系建设，指导农机合作社等经营组织规范化发展；加强农机市场管理，确保农机市场规范有序；加强农机维修网点建设；开展农机操作培训，举办农机使用现场演示会；加强农机事故调查，妥善化解矛盾纠纷。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县农业机械推广中心	参照公务员法管理事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，泰宁县农业机械推广中心认真贯彻各级农业农村工作会议及农机化政策有关要求，按照县委、县政府的工作部署，紧扣省、市农机化工作要点，围绕推动高质量发展工作要求，主动锚定目标任务，勇于担当、锐意进取，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，持续提升农业机械化水平，加强农机安全生产管理，加速购补政策规范高效安全透明实施，助推产业发展，加快推进我县农业机械化全程全面高质量发展，现将工作开展情况汇报如下：

（一）农机化水平持续提升

一是“三争”实效明显提升。今年，成功争取到中央、省级农机购置补贴资金 975 万元，高素质农民培训资金 58

万元，农机报废更新补贴超长期国债及省市配套资金 62.53 万元，全省“五新”（农机新机具）示范推广项目资金 10 万元，争取资金总量较去年同比增长约 53.31%。二是**机械化水平稳步提升**。紧盯粮食安全责任制农机化考核指标，持续开展农作物全程全面机械化推进行动，全力打造全程机械化“补短板、促全程”示范点，精心组织实施全省农业“五新”（农机新机具）示范推广项目。全年完成主要农作物机耕作业面积 13.55 万亩（其中水稻 12.24 万亩），机种面积 6.43 万亩，机收面积 12.34 万亩。全县主要农作物耕种收综合机械化率达 78.776%（增长 1.026%），水稻耕种收综合机械化率达 83.749%（增长 1.309%），完成目标任务水稻机收平均损失率为 2.4475%。三是**烘干能力显著提升**。立足本县实际，科学规划合理布局，泰宁县粮食产地烘干能力建设项目包含梅口乡（南片区）盈收水稻（制种）烘干服务中心、朱口镇泰福谷物烘干服务中心，项目总投资 600 万元，提供水稻（制种）生产耕、种、防、收及烘干全程机械化作业服务，预计年农机作业服务面积 5 万亩、制种烘干 800 吨、谷物烘干 1200 吨，水稻产地烘干能力达 75.1%，致力打造泰宁农机作业服务品牌，提升粮食产地烘干服务能力。

（二）安全生产持续稳定

一是**强化安全生产教育**，深入学习贯彻上级努力抓好农机安全生产工作会议精神，抓实抓细农机安全隐患排查治理，落实农机安全生产责任，强化安全监管和农机安全警示，拍摄轨道运输机安全操作使用警示视频并广泛宣传。全年开展农机安全检查 17 次，检查各类农机具 364 台套，完成整改隐患 3 项，整改率达 100%。二是**积极开展活动宣传**，组织“安全生产月”“安全宣传咨询日”、农机事故应急演练等专题活动，提升群众农机安全素养和安全防范能力。开展专场宣传咨询活动 13 场，开展农机安全宣传“五进”活动 27

场、发放各类宣传普法材料 460 份，发送手机安全提醒短信 1853 条。三是推进多功能拖拉机专项整治，出台《泰宁县多功能拖拉机专项整治工作实施方案》，强化拖拉机安全监管，联合农业综合执法、公安交警部门开展联合执法 4 场，强制报废多功能拖拉机 4 台，拆解 7 台，有效防范农机安全风险，净化提升旅游道路交通安全。全县无一重特大农机生产安全事故发生，农机安全生产形势持续保持稳定。

（三）惠农政策高效落实

一是加强培训，争取高素质农民培训中央资金资金 58 万元，因地制宜地举办 2024 年高素质农民专项培训，壮大培育新型农业经营主体，加强机手作业技术培训和机具调试检修指导，提前做好农机供给、维修服务、用油协调准备，加快构建高素质农民培训体系，全面提升农民素质素养，更好实现乡村振兴人才振兴。二是强化宣传，召开全县推进会、培训会、演示会，做好政策解读、技术指导和动员部署，多渠道、多形式广泛宣传农机购置补贴和报废更新补贴政策，有效提高广大农民群众政策知晓率。三是加强监管，加强对农机经销企业、报废回收企业和补贴经办人员的业务培训，规范操作程序，强化监管和廉政风险警示教育，认真落实风险防控责任，严厉打击套补骗补行为，确保惠农政策高效落实。截至目前，已结算 20 批次购置与应用补贴和 16 批次报废更新补贴，兑付购置补贴资金 856.74 万余元、超长期特别国债及配套资金 62.53 万元，共补贴机具 734 台套，受益户数 247 户，有效促进了农机装备的升级换代。

（四）社会化服务水平稳步提升

一是充分发挥农机购置补贴等政策的引导作用，支持农机专业合作社购置使用智能高效、绿色生态、节能环保新机具，引进新技术服务现代农业，积极引导农机合作社拓展社会化服务面，推动农机服务提档升级，农机合作社作业服务

面积达 21.32 万亩。二是依托高素质农民培训，加强机手作业技术培训和机具调试检修指导，提前做好农机供给、维修服务、用油协调准备，有序组织“春耕”“三夏”“双抢”时节农机作业社会化服务。三是抓好常态化农机应急作业服务队建设，加强源海农机应急作业服务队日常联系，积极创建力农农机应急作业服务队，切实增强我县应急服务能力。

（五）助推产业发展有成效

一是政策推动，贯彻落实县委、县政府关于产业发展工作部署，持续推进山地运输轨道项目建设，积极争取县级财政扶持政策延期执行至今年 5 月 15 日，仅仅 2 年时间，泰宁县就安装了山地运输轨道 152 公里（其中竹山轨道安装 130 公里）。二是宣传发动，全县轨道机的建设，服务覆盖竹山 12 万余亩，共使用中央及省级农机购置补贴 638.8944 万元，县级补贴 228.352 万元。三是成效带动，以大田乡垒际村安装运输轨道机后百亩丰产竹林示范片增产为例：使用笋竹专用复合肥 1.8 万元，肥料上山节省人工 0.3 万元，亩均春笋增产 300 斤，增收 3.3 万元，挖（挑）笋节省人工 1.2 万元，且因轨道运输机便利，更容易招到人工，单一个百亩示范片一季春笋就为农户增收 3 万元。2023 年以来，泰宁新增笋竹产品生产企业 7 家，目前，我县笋竹产业全产业链年产值逾 15 亿元，年税收 1000 余万元，相比 2022 年，分别增加 3 亿多和 200 余万元，切实助推了我县笋竹产业的发展。

第二部分

2024年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1145.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.01
		九、卫生健康支出	3.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1125.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	51.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1196.44	本年支出合计	1196.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1196.44	总计	1196.44

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泰宁县农业机械推广中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1196.44	1196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	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	11.42	11.42	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1125.69	1125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1066.09	1066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	932.27	932.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1196.44	153.58	1042.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1125.69	133.82	991.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1066.09	133.82	932.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	932.27	0.00	932.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1145.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	51.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1125.69	1125.69	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	51.00	0.00	51.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1196.44	本年支出合计	1196.44	1145.44	51.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1196.44	总计	1196.44	1145.44	51.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

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
合计		1145.44	153.58	991.86
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00
210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
213	农林水支出	1125.69	133.82	991.86
21301	农业农村	1066.09	133.82	932.27
2130104	事业运行	133.82	133.82	0.00
2130199	其他农业农村支出	932.27	0.00	932.27
21302	林业和草原	31.44	0.00	31.44
2130299	其他林业和草原支出	31.44	0.00	31.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.15	0.00	28.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.15	0.00	28.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.58	302	商品和服务支出	47.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.86	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	3.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.50	公用经费合计					47.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

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
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	4	5	6
		0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2159802	制造业	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1196.44万元，支出总计1196.44万元，与上年决算数相比，各增加410.08万元，增长52.15%，主要是财政拨入中央、省级农机购置补贴大幅度增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1196.44万元，比上年决算数增加410.08万元，增长52.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1145.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入51.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1196.44万元，比上年决算数增加410.08万元，增长52.15%，具体情况如下：

1. 基本支出153.58万元。其中，人员支出106.50万元，公用支出47.08万元。
2. 项目支出1042.86万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1196.44 万元，支出总计 1196.44 万元，与上年决算数相比，各增加 410.08 万元，增长 52.15%，主要是：财政拨入中央、省级农机购置补贴大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1145.44 万元，比上年决算数增加 359.08 万元，增长 45.66%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.42 万元，较上年决算数增加 8.06 万元，增长 239.88%。主要原因是今年较上年财政拨款基本养老保险经费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.59 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，减少 25.96%。主要原因是今年较上年财政拨款职业年金经费减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 3.75 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 14.77%。

(四) 2130104-事业运行支出 133.82 万元，较上年决算数增加 13.97 万元，增长 11.66%。主要原因是新增业务及业务量增加，使得支出增加。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出 932.27 万元，较上年决算数增加 273.52 万元，增长 41.52%。主要原因是财政拨入中央、省级农机购置补贴大幅度增加。

(六) 2130299-其他林业和草原支出支出 31.44 万元，较上

年决算数增加 31.44 万元，增长 100.00%。主要原因是新增县级“山地轨道建设”补贴项目。

(七)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 28.15 万元，较上年决算数增加 28.15 万元，增长 100.00%。主要原因是新增国债资金用于农机报废补贴项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 51.00 万元，比上年决算数增加 51.00 万元，增长 100.00%，

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 153.58 万元，其中：

(一) 人员经费 106.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 47.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.27万元，完成全年预算的63.50%；较上年增加0.15万元，增长13.39%。主要原因是本年度业务量增加，相应增加公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2024年没有使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：本单位2024年没有使用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位2024年没有使用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出 1.27 万元,完成全年预算的 63.50%;较上年增加 0.15 万元,增长 13.39%。主要是本年度业务量增加,相应增加公务接待。累计接待 14 批次、86 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 9.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 47.07 万元,比上年 41.52 万元增长 13.36%。主要原因是:本年度业务量增加,人员增加,使得机关运行费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.79万元,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0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

1.项目支出绩效目标表

其他专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为农户及时宣传惠农政策、办理农机购置补贴工作经费；农机监理安全检查工作及培训、组建常化农机应急作业服务队、水稻机收减损监测调查工作经费、所发生的办公宣传费、邮电费、水电费、差旅费、技能培训费、监测调查经费及其他交通费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	项目效益完成率	98%
		社会成本指标	带动机手培训增长率	100%
		经济成本指标	宣传、推广、办公经费	100%
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	机手培训合格率	98%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	业务费用使用合规率	100%
		社会效益指标	机手培训增加数	98%
		生态效益指标	项目效益完成满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100%