附件1：

2024年度

道县农机事务中心部门决算

**目录**

第一部分 道县农机事务中心部门（单位）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2024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

农机事务中心部门概况

1. 部门职责

根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位的主要工作职责是：

（一）承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。

（二）承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。

（三）承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县农机事务中心单位内设机构包括：综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。

（二）决算单位构成。道县农机事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及农机安全监理站。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县农机事务中心 |  |  |  |  | | 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 | 2056.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 29.09 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 15.16 | | |  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 2034.3 | | | **本年收入合计** | 10 | 2078.55 | **本年支出合计** | 23 |  | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 2078.55 | **总计** | 26 | 2078.55 | | | 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： | | 道县农机事务中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 2078.55 | 2078.55 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.89 | 27.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 398.72 | 398.72 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 1532.8 | 1532.8 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 50.78 | 50.78 |  |  |  |  |  |
| 2159802 | | | 制造业 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 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：道县农机事务中心 | | |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | 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 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | | | | | 2078.55 | | | | 442.97 | | | 1635.58 | |  | | |  | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 27.89 | | | | 27.89 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 1.2 | | | | 1.2 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 2101102 | | 行政事业单位医疗 | | | 15.16 | | | | 15.16 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 2130104 | | 事业运行 | | | 398.72 | | | | 398.72 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | | 30 | | | |  | | | 30 | |  | | |  | | |  | | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | | | 1532.8 | | | |  | | | 1532.8 | |  | | |  | | |  | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | 50.78 | | | |  | | | 50.78 | |  | | |  | | |  | | |
| 2159802 | | 制造业 | | | 22 | | | |  | | | 22 | |  | | |  | | |  | | |
| 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 |
| 部门：道县农机事务中心 | | | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  | | 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 | | 2056.55 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | | |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 2 | | 22 | | 二、外交支出 | | | 16 | | |  | |  |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 17 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 18 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 19 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 20 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | | 7 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | | | 29.09 | | 29.09 |  | |  |
|  | | | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | 21 | | | 15.16 | | 15.16 |  | |  |
|  | | | | | | 8 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 22 | | | 2034.3 | | 2034.3 |  | |  |
| **本年收入合计** | | | | | | 9 | | 2078.55 | | **本年支出合计** | | | 23 | | | 2078.55 | | 2078.55 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | 10 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | | |  | |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 11 | |  | |  | | | 25 | | |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 12 | |  | |  | | | 26 | | |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | 13 | |  | |  | | | 27 | | |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | | | | 14 | | 2078.55 | | **总计** | | | 28 | | | 2078.55 | | 2078.55 |  | |  |
| 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

部门：道县农机事务中心 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2078.55 | 442.97 | 1635.58 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.89 | 27.89 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 |  |
| 2101102 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 398.72 | 398.72 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 30 |  | 30 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1532.8 |  | 1532.8 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.78 |  | 50.78 |
| 2159802 | 制造业 | 22 |  | 22 |
| 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：道县农务中心 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 | | | | | | | 377.18 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 46.17 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | | | | 1284.09 | | 30201 | | 办公费 | | 3.36 | | | 30701 | | 国内债务付息 | | | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | | | | 21.22　118111118.8652 | | 30202 | | 印刷费 | | 4.43 | | | 30702 | | 国外债务付息 | | | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | | | | | 76.9 | | 30203 | | 咨询费 | |  | | | 310 | | 资本性支出 | | | | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | | | | |  | | 30204 | | 手续费 | |  | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | | | | 32.3 | | 30205 | | 水费 | | 0.76 | | | 31002 | | 办公设备购置 | | | | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | 63.69 | | 30206 | | 电费 | | 1.14 | | | 31003 | | 专用设备购置 | | | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | | | | 12.36 | | 30207 | | 邮电费 | |  | | | 31005 | | 基础设施建设 | | | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | 38.12 | | 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 | |  | | | 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 | | 2.17 | | | 31008 | | 物资储备 | | | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | | | |  | | 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 | | | | | | | 4.18 | | 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 | | | | | | | 19.63 | | 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 | | 0.48 | | | 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 | | | | | | | 13.93 | | 30225 | | 专用燃料费 | |  | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | | | | | |  | | 30226 | | 劳务费 | | 1.42 | | | 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 | | 9.5 | | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | | | | | |  | | 30229 | | 福利费 | | 5.76 | | | 39909 | | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | | | | |  | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  | | | 39910 | | 资本性赠与 | | | | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | | | | |  | | 30239 | | 其他交通费用 | | 3.28 | | | 39999 | | 其他支出 | | | | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | 5.7 | | 30240 | | 税金及附加费用 | |  | | |  | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 13.85 | | |  | |  | | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | 396.8 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | 46.17 | |
| 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：道县农机事务中心 | | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 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 | | |
| 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 | | |  | | | | | | | 22 | | | |  | | |  | | | | 22 | |  | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | |  | | | | | | | 22 | | | |  | | |  | | | | 22 | |  | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | |  | | | | | | | 22 | | | |  | | |  | | | | 22 | |  | | |
| 2159802 | 制造业 | |  | | | | | | | 22 | | | |  | | |  | | | | 22 | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县农机事务中心 |  |  |  |  | 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：道县农机事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.78 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |
| 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2078.55万元。与上年相比，减少218.99万元，减少 9.53%，主要是因为减少了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金增加了10万元，2024年增加了超长期特别国债支持农机报废更新资金22万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2078.55万元，其中：财政拨款收入2078.55万元，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2078.55万元，其中：基本支出442.97万元，占21.31%；项目支出1635.58万元，占78.69%；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2078.55万元，与上年相比，减少218.99万元,减少9.53%，主要是因为减少了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金增加了10万元，2024年增加了超长期特别国债支持农机报废更新资金22万元。

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2056.55万元，占本年支出合计的98.94%，与上年相比，财政拨款支出减少10.48%，主要是因为减少了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金增加了10万元。

（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2056.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)27.89万元,占比1.36%;卫生健康支出(类)15.16万元,占比0.74%;农林水支出(类)2013.5万元,占比 97.9%。

（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493.83万元，支出决算数为2056.55万元，完成年初预算的416.44%，其中：

1、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27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的100。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为450.78万元，支出决算为2012.3万元，完成年初预算的446.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上级专项农机购置与应用补贴资金1522.8万元未列入预算，2024年增加了部分工作经费。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算0万元，支出决算为1532.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上级专项农机购置与应用补贴资金1522.8万元未列入预算，增加了2024年省级现代农业农村发展专项资金10万元。

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0万元，支出决算为50.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了办公楼维修费用35.78万元，跑项争资“双学双比”考核奖励工作经费15万元。

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442.97万元，其中：

**人员经费**396.8万元，占基本支出的89.58%,主要包括基本工资128.41万元、津贴补贴21.21万元、奖金76.9万元、绩效工资32.3万元、养老保险缴费63.69万元、职业年金缴费12.36万元、医疗保险缴费38.12万元、其他工资福利支出4.18万元、困难遗属生活补助13.93万元、其他对个人和家庭的补助5.7万元。

**公用经费**46.17万元，占基本支出的10.42%，主要包括办公费3.37万元、印刷费4.43万元、水电费1.9万元、差旅费2.17万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.42万元、工会经费9.5万元、福利费5.76万元、其他交通费用3.29万元、其他商品和服务支出13.85万元。

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0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数与预算数基本持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数与预算数基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，、与上年相比减少（增加）0万元。

**（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0.48万元，占100%,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0万元，占0%。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0.48万元，全年共接待来访团组7个、来宾43人次，主要是省、市级以及周边县区交流指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年增加超长期国债资金支持农机报废更新资金22万元全部用于农机报废补贴支出。

**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46.17万元，比年上年决算数减少46.7万元，减少50.28%。主要原因是财政减少了本年的经费拨款。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元、。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，无其他用车；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）绩效管理工作开展情况**

为全面开展实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，认真开展了本单位项目绩效管理工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位整体支出绩效情况见附件

**（三）存在的问题及原因分析**

存在问题及原因等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。
4. “三公”经费:指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。
5. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 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支出,包括人员经费和公用经费。
10. 年末结转和结余资金: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。
11. 结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13. 使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
14. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
15. 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。
16. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
17. 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。

第五部分

附 件

附：2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2024年度道县农机事务中心部门整体支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

道县农机事务中心为公益一类副科级全额拨款事业单位，根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：1.承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。2.承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。3.承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。我单位内设综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。年初在职人员26人，新进1人，退休2人，年末实有25人，编制数为30名。其中，农机事务中心现有在职人员17人，编制数为24人；监理站现有在职人员8人，编制数为6人。

（二）部门整体支出绩效目标

1.全县推广各类农机具2600台套以上，完成农机购置补贴800万元以上。2.创建省级平安农机示范乡镇2个以上，加强农机安全生产宣传，力争全年无农机安全事故。3.加强短板重点机具推广，力争年度推广插（抛）秧机20台套。

省级专项资金绩效目标：（1）农机购置补贴完成发放1522.8万元；拉动投入4000万元。（2）建设高标准农机化示范基地1个；培训农机技术推广人员25名以上。（3）更新农机安全监测设备，加强宣传和培训力度，力争全年无农机安全事故，有效保障农业生产安全有效进行。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2024年基本支出为442.98万元。其中，**工资福利支出**377.18万元，用于单位在职基本工资128.41万元，奖金76.90万元，津贴补贴21.22万元，绩效工资32.30万元，机关事业单位基本养老保险费63.69万元（含拖拉机站）、职业年金缴费12.36万元，职工基本医疗保险缴费38.12万元，其他工资福利支出4.18万元。**商品和服务支出**46.17万元，主要包括办公费3.37万元、印刷费4.43万元、水电费1.9万元、差旅费2.17万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.42万元、工会经费9.5万元、福利费5.76万元、其他交通费用3.29万元、其他商品和服务支出13.85万元。**对个人和家庭的补助支出**19.63万元，主要包括生活补助13.93万元，其他对个人和家庭的补助支出5.7万元。

**（二）项目支出情况**

1.本单位2024年项目资金安排落实、总投入为1613.58万元，其中农机购置补贴资金（含省级累加补贴）1522.8万元，2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金30万元，跑项争资“双学双比”考核奖励工作经费15万元，办公楼改造资金35.78万元，省级现代农业农村发展专项资金10万元。

2.项目资金实际使用情况：2024年通过乡财惠农一卡通系统和集中支付系统发放农机购置补贴资金1522.8万元；基层农技推广基地和培训基层农技人员支出30万元，跑项争资“双学双比”考核奖励工作经费使用15万元，办公楼改造工程款支出35.78万元，支付农机安全检测设备10万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年增加超长期国债资金支持农机报废更新资金22万元全部用于农机报废补贴支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营方面安排的支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金收入，也没有使用国有资本经营社会保险基金方面安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）农技推广服务成效明显。**2024年，道县农机事务中心紧紧围绕农业生产全程全面机械化目标，有计划、分批次地建设了营江街道办正禾农场等两个水稻生产全程机械化示范推广基地，带动推广了62台套机具，农机主推技术到位率95%，机械化助力农业生产。同时，加大技术宣传和培训力度，2024年分别在道县正禾农场、道县农机事务中心集中开展2次基层农机技术人员能力提升培训，培训人员达60余人，参训人员及示范基地建设主体对组织实施的主管部门及人员服务满意度为100%，培训效果良好。另外，道县农机事务中心建立了绩效考评机制，下发《道县农机事务中心技术指导员考核办法》，依据办法进行对技术人员工作绩效考核。不断推进信息化工作，指导示范户下载使用中国农技推广APP，并按要求报送2条以上的日志、农情等信息，通过农技推广APP，将农业科技知识送到了千家万户，为全县农业发展注入了新的活力。

**（二）农机安全监管有序开展。**2024年，县农机事务中心通过强化设备、执法检查、宣传教育“三管齐下”，全力护航农业安全生产。 一是采购一批满足相关技术参数的农机检测设备，提高农机作业效率与精准度，以保障农业机械安全运行、预防事故发生。二是深入农机合作社与种植大户，重点检查收割机等常用农机关键部件，排查安全隐患，2024年共开展安全隐患排查60余次，年检收割机100台及犁田机150台，检验合格率达95%，农业生产效率大大提高，全县全年无农机重大事故发生。三是广泛宣传引导，安全培训全覆盖。2024年共举办4期农机安全生产培训，开展农机安全宣传活动，发放安全手册2.1万余次，完善了农机安全监管制度，农机安全执法能力有所提升。

**（三）农机补贴发放扎实推进。**2024年，道县农机事务中心通过健全机制、深入宣传等方式，扎实推进农机与应用购置补贴政策落实，进一步提升农业机械化水平，增强农业生产能力。一是成立农机购置补贴工作领导小组，明确成员单位和业务人员职责，优化农机购机补贴申报、核验机具、审核、补贴结算发放等流程，提高农机服务水平。二是加强政策宣传咨询，通过网络、会议、发宣传单、深入田间地头等灵活多样形式广泛宣传农机购置补贴政策，同时及时将补贴实施进度及享受补贴者的相关信息在网络上进行公示，有效实现农机补贴操作阳光透明、公开公正，把国家惠农好政策不折不扣送到群众手中。截止2024年12月底，我县共受理补贴申请3340户，补贴机具4000台套，累计发放农机购置应用与农机报废更新补贴共计1544.8万元。其中，发放购置补贴资金1522.8万元，使用超长期特别国债资金共计22万元，报废机具330台，资金使用率为100%。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）预、决算差异情况及原因分析

2024年度财政拨款支出年初预算数为493.83万元，其中一般公共预算财政拨款决算数为2056.55万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为22万元，相差1584.72万元。

一般公共预算财政拨款预算数与决算数相差1562.72万元，主要原因是因为2024年上级专项农机购置与应用补贴资1522.8万元未列入预算，同年增加了2024年省级现代农业农村发展专项资金10万元、增加了办公楼维修费用35.78万元，跑项争资“双学双比”考核奖励工作经费15万元，以及事业运行减少了20.86万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加22.00万元，主要原因是2024年增加超长期国债资金支持农机报废更新资金22万元全部用于农机报废补贴支出。

（二）收入支出与上年度对比情况及原因分析

1.收入对比情况

2024年度总收入为2078.55万元，与2023年度相比， 2024年度收入减少218.99万元，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少240.99万元，下降10.49%；2024年政府性基金预算财政拨款收入增加22万。

一般公共预算财政拨款收入为2056.55万元。与2023年度相比，下降了10.49%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因在于2023年拖拉机站补缴了以前年度养老保险141万，2024年死亡抚恤较2023年减少45万等。另外由于2024年实际在职人数较2023年有所减少，2024年工作经费较2023年也减少了约46万。

政府性基金预算财政拨款收入为22.00万元，与2023年度相比，增加22万。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：2024年增加超长期国债资金支持农机报废更新资金22万元全部用于农机报废补贴支出。

2.支出对比情况

2024年度总支出为2078.55万元，与2023年度相比，下降9.53%。其中：基本支出为442.98万元，与2023年度相比下降238.57万元，下降35%。下降原因主要在于2024年人员经费支出和公用经费支出较2023年分别减少191.87万元和46.70万元。项目支出较2023年仅增加了19.58万元，增幅为1.21%。

**八、下一步改进措施**

加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，加强与各业务股室沟通，尽可能年初预算资金做到全面无遗漏，降低差异率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位部门整体支出绩效评价指标表的评价得分为100分。

道县农机事务中心

2025年 5月 14日