

附件

2024

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心的主要职责是：

彭阳县农业机械化推广服务中心隶属彭阳县农业农村局，制定农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施；指导农业机械化生产；组织实施农业机械化示范区建设，开展农业机械化重点技术试验、示范、推广；开展农业机械安全管理、指导农机合作服务组织建设与管理工作；实施农业机械购置补贴惠农政策；组织实施旱作农业覆膜与残膜回收管理工作，残膜加工企业、回收网点管理工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中心下设办公室、财务室等，农机中心实有 10 人，其中高级工程师 9 人，中级 1 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	49,752,159.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265,043.55
	9		九、卫生健康支出	39	105,483.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	49,061,631.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	270,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	320,000.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	50,022,159.24	<b>本年支出合计</b>	55	50,022,159.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	472,992.38	年末结转和结余	57	472,992.38
<b>总计</b>	28	50,495,151.62	<b>总计</b>	58	50,495,151.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50,022,159.24	50,022,159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		265,043.55	265,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		265,043.55	265,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		44.14	44.14	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		176,666.29	176,666.29	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		88,333.12	88,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		105,483.33	105,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		105,483.33	105,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		97,166.47	97,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		8,316.86	8,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		49,061,631.66	49,061,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		49,061,631.66	49,061,631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		1,508,173.79	1,508,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		21,229,300.00	21,229,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护		26,174,176.00	26,174,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		149,981.87	149,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21598	超长期特别国债安排的支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320,000.70	320,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320,000.70	320,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,842.03	153,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166,158.67	166,158.67	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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,022,159.24	2,198,701.37	47,823,457.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		265,043.55	265,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		265,043.55	265,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		44.14	44.14	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		176,666.29	176,666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		88,333.12	88,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		105,483.33	105,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		105,483.33	105,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		97,166.47	97,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		8,316.86	8,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		49,061,631.66	1,508,173.79	47,553,457.87	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		49,061,631.66	1,508,173.79	47,553,457.87	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		1,508,173.79	1,508,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		21,229,300.00	0.00	21,229,300.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源保护		26,174,176.00	0.00	26,174,176.00	0.00	0.00	0.00	

2130199	其他农业农村支出	149,981.87	0.00	149,981.87	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320,000.70	320,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320,000.70	320,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,842.03	153,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166,158.67	166,158.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	49,752,159.24	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	270,000.00	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	265,043.55	265,043.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,483.33	105,483.33	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	49,061,631.66	49,061,631.66	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	270,000.00	0.00	270,000.00	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	320,000.70	320,000.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	50,022,159.24	<b>本年支出合计</b>	59	50,022,159.24	49,752,159.24	270,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	50,022,159.24	<b>总计</b>	64	50,022,159.24	49,752,159.24	270,000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49,752,159.24	2,198,701.37	47,553,457.87
208	社会保障和就业支出			265,043.55	265,043.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出			265,043.55	265,043.55	0.00
2080502	事业单位离退休			44.14	44.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			176,666.29	176,666.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			88,333.12	88,333.12	0.00
210	卫生健康支出			105,483.33	105,483.33	0.00
21011	行政事业单位医疗			105,483.33	105,483.33	0.00
2101102	事业单位医疗			97,166.47	97,166.47	0.00
2101103	公务员医疗补助			8,316.86	8,316.86	0.00

213	农林水支出	49,061,631.66	1,508,173.79	47,553,457.87
21301	农业农村	49,061,631.66	1,508,173.79	47,553,457.87
2130104	事业运行	1,508,173.79	1,508,173.79	0.00
2130122	农业生产发展	21,229,300.00	0.00	21,229,300.00
2130135	农业生态资源保护	26,174,176.00	0.00	26,174,176.00
2130199	其他农业农村支出	149,981.87	0.00	149,981.87
221	住房保障支出	320,000.70	320,000.70	0.00
22102	住房改革支出	320,000.70	320,000.70	0.00
2210201	住房公积金	153,842.03	153,842.03	0.00
2210203	购房补贴	166,158.67	166,158.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,159,067.23	302	商品和服务支出	31,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	643,108.22	30201	办公费	893.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	669,949.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229,215.00	30203	咨询费	7,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	84,849.84	30205	水费	69.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,666.29	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	88,333.12	30207	邮电费	3,783.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97,166.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,316.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,619.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	153,842.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,234.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,190.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	44.14	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,653.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,167,301.37	公用经费合计					31,400.00
合 计								2,198,701.37

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，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出			0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
2159802	制造业			0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	38,268.18	0.00	0.00	0.00	0%	-38,268.18	-100%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	38,268.18	0.00	0.00	0.00	0%	-38,268.18	-100%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	18,093.00	45,142.00	54,869.36	9,727.36	21.55%	36,776.36	203.26%
合计		56,361.18	45,142.00	54,869.36	9,727.36	21.55%	-1,491.82	-2.65%

注：本表数据取自财决 08 表

## 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

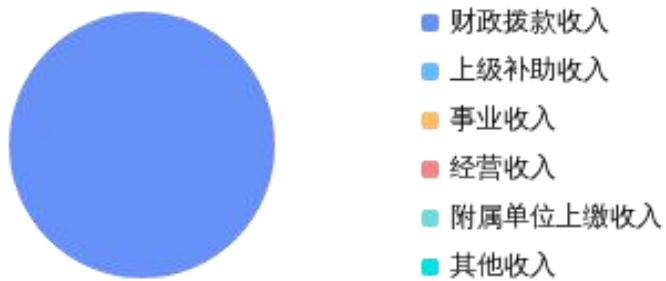
2024 年度收、支总计 50,495,151.62 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 33,349,362.18 元，增长 194.50%，主要原因是购机补贴等项目费增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 50,022,159.24 元，其中：财政拨款收入 50,022,159.24 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

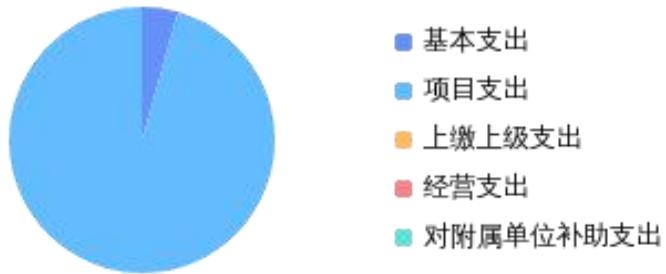
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

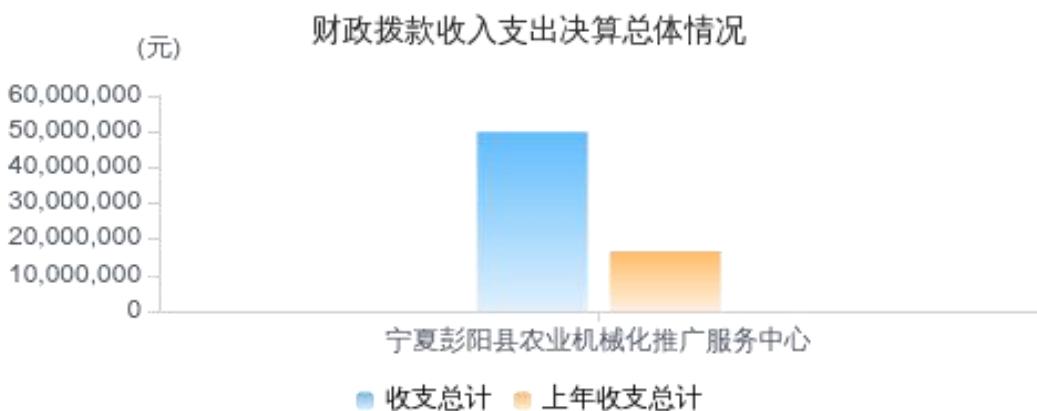
2024年度支出合计50,022,159.24元，其中：基本支出2,198,701.37元，占4.40%；项目支出47,823,457.87元，占95.60%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

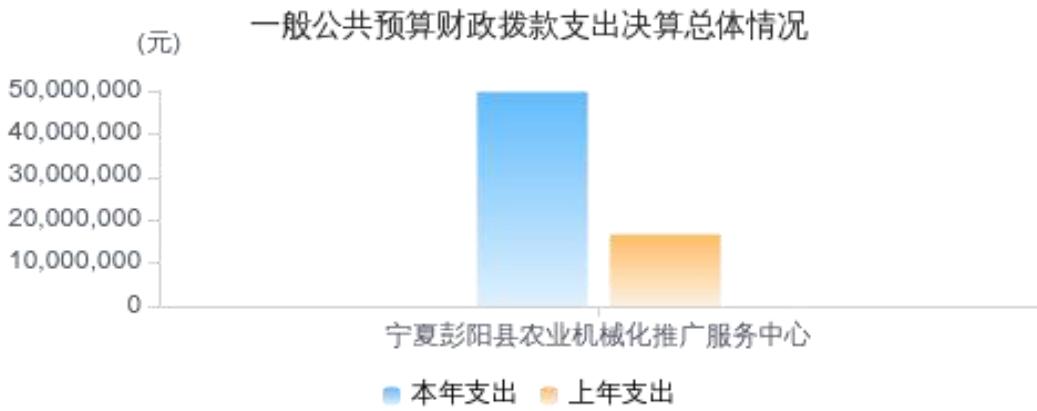
2024年度财政拨款收、支总计50,022,159.24元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,368,350.05元，增长200.36%，主要原因是2024年部分项目指标直接下达本单位。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 49,752,159.24 元，占本年支出合计的 99.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,098,350.05 元，增长 198.74%，主要原因是购机补贴等项目费增加。

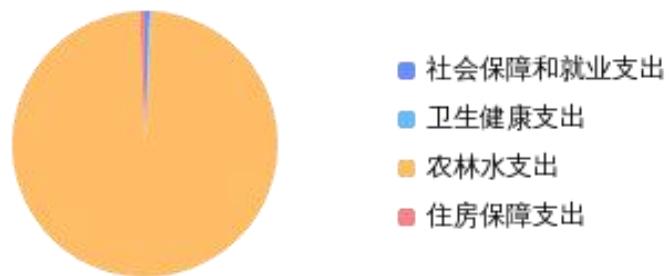


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49,752,159.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出

265,043.55 元,占 0.53%; 卫生健康(类)支出 105,483.33 元,占 0.21%;农林水(类)支出 49,061,631.66 元,占 98.61%;住房保障(类)支出 320,000.70 元,占 0.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,320,895.97 元, 支出决算为 49,752,159.24 元, 完成年初预算的 98.87%。其中:

1. 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 12,882.96 元, 支出决算为 44.14 元, 完成年初预算的 0.34%。决算数小于预算数的主要原因是: 缴费比例下调。
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 188,825.43 元, 支出决算为 176,666.29 元, 完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年退休 1 人,。
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 94,717.55 元，支出决算为 88,333.12 元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 1 人。

4. 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 104,189.31 元，支出决算为 97,166.47 元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 1 人。。

5. 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 29,503.97 元，支出决算为 8,316.86 元，完成年初预算的 28.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 1 人。。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,533,881.68 元，支出决算为 1,508,173.79 元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目或工作缓慢。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 42,340,050.00 元，支出决算为 21,229,300.00 元，完成年初预算的 50.14%。决算数小于预算数的主要原因是：个别项目追加的资金较迟。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 5,550,000.00 元，支出决算为 26,174,176.00 元，完成年初预算的 471.61%。决算数大于预算数的主要原因是：残膜及粒子补贴增加。

9. 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 150,000.00 元，支出决算为 149,981.87

元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：有结余。

10. 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 150,445.07 元，支出决算为 153,842.03 元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员及正常晋档。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 166,400.00 元，支出决算为 166,158.67 元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：执行标准变了。

## **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 2,198,701.37 元，其中：

人员经费 2,167,301.37 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31,400.00 元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 270,000.00 元，本年支出 270,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 270,000.00 元，增长 100.0%，主要原因是：报废补贴增加。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排

的支出（款）制造业（项）年初预算为0.00元，支出决算为270,000.00元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农机报废补贴国债资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是2023.2024年均无三公经费支出。

较2019年度减少38,268.18元，下降100.0%，主要原因是现在无三公经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国人员。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无因公出国人员。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无公车。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持

平的主要原因是2023.2024年都无公车。较2019年度减少38,268.18元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是2024年无公车。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公务车维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无公务接待费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无公务接待费。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计54,869.36元，支出决算较2023年度增加9,727.36元，增长21.55%，决算数较2023年增加的主要原因是人员增加。较2019年度减少1,491.82元，下降2.65%，决算数较2019年减少的主要原因是节约经费过紧日子。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算

的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无会议费。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无会议费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是近几年均无会议费。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无培训费。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无培训费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无培训费。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 54,869.36 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：当时把预算没有细化到具体费用。支出决算较 2023 年度增加 9,727.36 元，增长 21.55%，决算数较 2023 年增加的主要原因是单位人员增加。较 2019 年度增加 36,776.36 元，增长 203.26%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年单位有公务车。

## 十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 31,400.00 元，比 2023 年度减少 80,553.41 元，下降 71.95%。主要原因是：2024 年人头经费减少。

## 十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 80,140,720.00 元。其中：政府采购货物支出 80,140,720.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金

额 80,140,720.00 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 80,140,720.00 元元，占授予中小企业合同金额的 100.00 元%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县农业机械化推广服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47553.45787 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 27 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，彭阳县 2024 年项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目资金支付阶段集中，因为农业项目季节性强的原因。下一步改进措施：一是完善资金管理情况。二是提升项目实施保障，确保各个农业项目实施进度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）。（附《2024

年度项目支出绩效自评表》 )

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。
2. 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。
3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 第五部分 附件

### 附件 4

### 彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旱作农业及农用残膜回收与加工利用项目工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (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:	15	15	15	10		10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 (100 分)	开展地膜科学使用回收推广面积 60 万亩, 项目区农膜处置率达到 90%, 有效提高地膜科学使用回收水平, 促进农业高质量发展。							
	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:	项目计划内容完成率	》 6 项	分值	得分	
						10	10	
		质量指标	指标 1:	项目质量达标率	》 95%	10	10	
						15	15	
	效益指标 (30 分)	时效指标	指标 1:	12/1/2024 12:00:00 AM	按期完成	15	15	
						15	15	
		成本指标	指标 1:	旱作农业及农用残膜回收与加工利用项目	15 万元	8	8	
						8	8	
满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	增加农户经济收入	增加农户经济收入	7	7	
						7	7	
		生态效益 指标	指标 1:	改善土壤结构	保护生态环境	10	10	
	服务对象 满意度 指标	指标 1:	群众满意度	》 95%				
总 分								

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。