

附件

2024 年度

**宁夏西吉县农业机械
化技术推广服务中心
部门决算**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家有关农机化事业的政策法规；制定全县农机化发展规划；负责农机化项目的组织申报及实施工作；负责农机农艺融合示范园区建设工作，组织开展农机新技术、新机具的引进示范推广工作；负责开展农机化实用技术教育培训，制定主导产业、主推技术作业规程；宣传贯彻落实国家农机购置补贴政策，规范操作，确保惠民政策落实到位；监督管理当地农机购置补贴经销商的经营行为；定期组织对农机补贴实施情况进行自查，积极主动配合有关部门的监督检查；及时报送工作进展，公布资金使用进度及购机者信息等

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括综合办公室、技术推广组、购机补贴组、质量监管组。个二级预算单位。具体如下：

综合办公室、技术推广组、购机补贴组。

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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	32,930,505.46	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	125,234.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	646,584.32
	9		九、卫生健康支出	37	256,793.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	35,143,076.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	528,553.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	33,055,740.21	本年支出合计	55	36,575,007.05
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4,229,188.50	年末结转和结余	57	709,921.66
总计	28	37,284,928.71	总计	58	37,284,928.71

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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	33,055,740.21	32,930,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	125,234.75
208	社会保障和就业支出		646,584.32	646,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		646,584.32	646,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支		424,211.76	424,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		222,372.56	222,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		256,793.45	256,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		256,793.45	256,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210110	事业单位医疗		240,275.87	240,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210110	公务员医疗补助		16,517.58	16,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		31,623,809.31	31,498,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	125,234.75	
21301	农业农村		31,623,809.31	31,498,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	125,234.75	
213010	事业运行		4,046,548.31	4,041,313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.75	
213010	农垦运行		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
213012	农业生产发展		27,300,710.00	27,300,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

213012	农村合作经济	146,951.00	146,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213013	农业生态资源保护	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528,553.13	528,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528,553.13	528,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	340,115.13	340,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	188,438.00	188,438.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	36,575,007.05	5,477,864.05	31,097,143.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		646,584.32	646,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		646,584.32	646,584.32	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		424,211.76	424,211.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		222,372.56	222,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		256,793.45	256,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		256,793.45	256,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		240,275.87	240,275.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		16,517.58	16,517.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		35,143,076.15	4,045,933.15	31,097,143.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		35,143,076.15	4,045,933.15	31,097,143.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		4,045,933.15	4,045,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管		223,882.00	0.00	223,882.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	27,300,710.00	0.00	27,300,710.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	146,951.00	0.00	146,951.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3,425,600.00	0.00	3,425,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528,553.13	528,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528,553.13	528,553.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340,115.13	340,115.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188,438.00	188,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	32,930,505.46	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	0.00	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	646,584.32	646,584.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256,793.45	256,793.45	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	35,138,456.56	35,138,456.56	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	0.00	0.00	0.00	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	528,553.13	528,553.13	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
本年收入合计	27	32,930,505.46	本年支出合计	59	36,570,387.46	36,570,387.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,164,561.37	年末财政拨款结转和结余	60	524,679.37	524,679.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,164,561.37		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				
总计	32	37,095,066.83	总计	64	37,095,066.83	37,095,066.83	0.00	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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	36, 570, 387. 46	5, 473, 244. 46	31, 097, 143. 00
208			社会保障和就业支出	646, 584. 32	646, 584. 32	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	646, 584. 32	646, 584. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424, 211. 76	424, 211. 76	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222, 372. 56	222, 372. 56	0. 00
210			卫生健康支出	256, 793. 45	256, 793. 45	0. 00
21011			行政事业单位医疗	256, 793. 45	256, 793. 45	0. 00
2101102			事业单位医疗	240, 275. 87	240, 275. 87	0. 00

2101103	公务员医疗补助	16,517.58	16,517.58	0.00
213	农林水支出	35,138,456.56	4,041,313.56	31,097,143.00
21301	农业农村	35,138,456.56	4,041,313.56	31,097,143.00
2130104	事业运行	4,041,313.56	4,041,313.56	0.00
2130110	执法监管	223,882.00	0.00	223,882.00
2130122	农业生产发展	27,300,710.00	0.00	27,300,710.00
2130124	农村合作经济	146,951.00	0.00	146,951.00
2130135	农业生态资源保护	3,425,600.00	0.00	3,425,600.00
221	住房保障支出	528,553.13	528,553.13	0.00
22102	住房改革支出	528,553.13	528,553.13	0.00
2210201	住房公积金	340,115.13	340,115.13	0.00
2210203	购房补贴	188,438.00	188,438.00	0.00

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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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	4,963,348.94	302	商品和服务支出	509,895.52	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,085,789.00	3020	办公费	153,688.24	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,421,255.00	3020	印刷费	152,587.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	912,603.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	58,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	424,211.76	3020	电费	8,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	222,372.56	3020	邮电费	1,710.25	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	240,275.87	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	16,517.58	3020	物业管理费	15,000.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	18,206.04	3021	差旅费	52,205.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	340,115.13	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	815.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	224,003.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	47,614.53	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	6,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	25,000.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	47,275.50	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,963,348.94	公用经费合计					509,895.52

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。

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：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

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						

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 09 表
金额单位：元

单位：宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

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。

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 年度收入总计 33,055,740.21 元，支出总计 37,284,928.71 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 37,284,928.71 元，主要原因是人员工资调整、项目资金增加

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33,055,740.21 元，其中：财政拨款收入 32,930,505.46 元，占 99.62%；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 125,234.75 元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36,575,007.05 元，其中：基本支出 5,477,864.05 元，占 14.98%；项目支出 31,097,143.00 元，占 85.02%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 32,930,505.46 元，支出总计 36,570,387.46 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,095,066.83 元，主要原因是人员工资调整、项目资金增加。

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

年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 36,570,387.46 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,570,387.46 元。主要原因是：人员工资调整、项目资金增加

（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 36,570,387.46 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 646,584.32 元，占 1.77%；卫生健康(类)支出 256,793.45 元，占 0.70%；农林水(类)支出 35,138,456.56 元，占 96.08%；住房保障(类)支出 528,553.13 元，占 1.45%。

（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 5,625,073.00 元，支出决算为 36,570,387.46 元，完成年初预算的 650.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加；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 504,570.00 元，支出决算为 424,211.76 元，完成年初预算的 84.07%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位调出 1 人、退休 1 人

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 252,285.00 元，支出决算为 222,372.56 元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是：单位调出 1 人、退休 1 人

3. 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 250,058.00 元,支出决算为 240,275.87 元,完成年初预算的 96.09%,决算数小于预算数的主要原因是:单位调出 1 人、退休 1 人

4. 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 71,039.00 元,支出决算为 16,517.58 元,完成年初预算的 23.25%,决算数小于预算数的主要原因是:单位调出 1 人、退休 1 人

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 3,924,185.00 元,支出决算为 4,041,313.56 元,完成年初预算的 102.98%,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金增加

6. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 223,882.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:农机安全监理经费增加

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 27,300,710.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:农机具购置补贴项目增加

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 146,951.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 基层农技推广与建设项目增加

9. 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 0.00 元,支出决算为 3,425,600.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年农作物秸秆综合利用项目

资金增加

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 414,936.00 元,支出决算为 340,115.13 元,完成年初预算的 81.97%,决算数小于预算数的主要原因是:年初调出 1 人、退休 1 人

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 208,000.00 元,支出决算为 188,438.00 元,完成年初预算的 90.60%,决算数小于预算数的主要原因是:年初调出 1 人、退休 1 人

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 5,473,244.46 元,其中:人员经费 4,963,348.94 元,公用经费 509,895.52 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4,963,348.94 元,较 2024 年度年初预算数增加 4,963,348.94 元,增长 100%。主要原因是人员工资调整较 2023 年度决算数增加 4963348.94 元,增长 100%。主要原因是人员工资上调

2. 商品和服务支出 509,895.52 元,较 2024 年度年初预算数增加 509,895.52 元,增长 100%。主要原因是各类项目资金增加较 2023 年度决算数增加 509,895.52 元,增长 100%。主要原因是各类项目资金增加

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是无；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是无公务接待费支出决算持平。主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

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%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无

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 100.00%；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 无等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 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%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。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）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无支出具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 509,895.52 元，比 2023 年度增加 509,895.52 元。主要原因是： 农机安全监理经费、农机购置补贴经费、人员经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 9,520.00 元，其中：政府采购货物支出 9,520.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 9,520.00 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 9,520.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8197 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2611 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县农业机械化技术推广服务中心今年在部门决算中增加“农机具购置补贴项目、农机报废补贴项目、基层体系改革与建设项目、马铃薯园区建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩

效目标，农机具购置补贴项目、农机报废补贴项目、基层体系改革与建设项目、马铃薯园区建设项目项目自评得分为99分。发现的主要问题：宣传不力。农民对农业科技培训工作的认识还存在不平衡的现象；农技推广APP应用率低。由于种田效益低，部分科技示范户处于半工半农现状，收种期间在家种田，平时交由老人管理，对新知识、新科技接受慢，造成中国农技推广APP应用率不够。。下一步改进措施：继续完善项目设计，强化资金管理，加快资金支付进度，确保项目取得实效。。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、结转至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至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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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

西吉县2024年农机报废项目绩效考核自评打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分
项目管理 (55分)	组织管理 (20)	制定方案	5	制定本地农机报废补贴实施方案和绩效考核方案（或文件）的，得5分，缺1项扣3分，未提交的不得分。	5
		信息公开	5	在当地政务公开网或公共媒体上公布报废回收拆解企业名录，并提供网址证明链接或图片资料的，得3分；设置农机报废补贴信息公开专栏的，得2分，未设置不得分。	5
		验收总结	10	按要求进行半年、前三季度和全年工作总结并及时报送总结材料的，得10分。提交半年工作总结的，得3分，未提交的不得分；提交前三季度工作总结的，得4分，未提交的不得分；提交全年工作总结的，得3分，未提交的不得分。上述以自治区总站的工作统计表和日常跟踪结果为准。	7
		资金管理 (15)	10	在农机报废补贴实施方案（文件）中，明确报废补贴执行预算额度，得10分，未明确的不得分。	10
	业务管理 (20)	资金使用	5	项目资金专款专用、使用安全规范，补贴资金结算手续齐全且符合规定，得5分。查阅相关资料、凭证，不齐全或不符合规定要求的，酌情扣分。	5
		软件使用	5	使用系统软件开展日常农机报废补贴业务办理的，得5分。提供报废补贴系统办理页面截图，不足5个，得3分。未提交的不得分。	5
		统计报表	5	按月统计并提交1—12月份报废更新补贴工作统计表的，得5分。提交8个月的，得4分；提交6个月以下的，得2分；未提交的不得分；未在每月3日前（节假日顺延）提交扣除相应分数，每迟报3次扣1.5分，扣完为止。	2
		项目执行	5	按自治区农业农村厅、财政厅、商务厅联合出台的《宁夏回族自治区农业机械报废更新补贴实施方案》规定的补贴办理程序、补贴机具种类、补贴标准等实施项目、规范操作，满分5分，未严格按实施方案执行的酌情扣分。	5
		监督检查	5	组织督导检查，及时报送工作信息，工作开展到位得5分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。	5
	产出指标 (20)	数量指标	10	实际完成报废补贴机具数量和结算补贴资金数量分别占计划任务指标的百分比，完成率100%得10分，每项指标减少5%扣1分。	10
		质量指标	5	严格按照实施方案及相关政策、标准要求实施，得5分。不符合要求的酌情扣分。	5
		时效指标	5	11月底前完成项目任务，得5分；项目未完成，按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	5
年度绩效指标 (45分)	效益指标 (15)	社会效益	10	加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机，减少安全隐患，优化农机装备结构，推进农机节能减排、农业机械化转型升级、安全发展和绿色发展，得10分。社会效益不明显的酌情扣分。	10
		可持续影响	5	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得5分。对可持续发展的影响不明显酌情扣分。	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	10	通过实地走访或电话调查，公众满意率达80%以上，得10分；80%--75%，得8分；75%--60%，得5-8分；低于60%，得1-5分。	10
	扣分及一票否决	出现弄虚作假行为		在绩效考核中发现并确认有弄虚作假行为的，一次扣20分。	
		出现重大违法违规行为		经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处，在资金使用、操作办理等方面存在重大违法违规行并造成恶劣影响的，实行一票否决，总体评分为零。	
自评分合计					94



