

2024 年度

高台县农业机械化技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

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支决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)参与制定全县农机化技术推广计划并组织实施;(二)负责全县农机化新技术、新机具重大项目的考察、引进、试验、示范和推广应用;(三)围绕全县重点产业和特色产业,研究开发、示范推广适合本县农艺要求的新技术、新工艺、新机具;(四)负责农机行业技术工人的技术等级和职业技能培训;(五)开展农机化技术指导、现场演示、机具调试等服务工作;(六)搜集农村对农机化技术、机具的需要信息,整理、发布和传递农机化技术情报和信息,开展技术咨询和科普宣传等工作;(七)指导乡镇农机管理机构、农机服务组织、农机企业以及农机大户的技术服务工作;(八)参与农机实用技术规范的审定和技术标准的制定;(九)承担和协助完成国家、部、省、市、区下达的农机化科研推广项目;(十)开展与科研院所、大专院校以及国际间的技术项目协作;(十一)受理和调处农机质量投诉。

二、机构设置

高台县农业机械化技术推广站站是高台县农业农村局下属机构,副科级建制,财政全额拨款事业单位。现有在职人员 2 人。

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

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、支总计均为 21569065.59 元。与上年度相比，收、支总计各增加 6244601.19 元，增长 40.75%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21569065.59 元，其中：财政拨款收入 21569065.59 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21569065.59 元,其中:基本支出 319773.41 元,占 1.48%;项目支出 21249292.18 元,占 98.52%。

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、支总计均为 21569065.59 元。与上年相比,各增加 6244601.19 元,增长 40.75%,主要原因是项目资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 17926065.59 元,较上年决算数增加 2601601.19 元,增长 16.98%,主要原因是项目资金增加。

(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 17926065.59 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 36070.03 元,占 0.20%;卫生健康支出 20795.21 元,占 0.12%;农林水支出 17696957.51 元,占 98.72%;资源勘探工业信息等支出 147000.00 元,占 0.82%;住房保障支出 25242.84 元,占 0.14%。

(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 11605550.98 元,支出决算为 17926065.59 元,完成年初预算的 154.46%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

5. **教育支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 32596.89 元, 支出决算为 36070.03 元, 完成年初预算的 110.65%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 16394.89 元, 支出决算为 20795.21 元, 完成年初预算的 126.84%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

12. 农林水支出年初预算数为 11531316.36 元, 支出决算为 17696957.51 元, 完成年初预算的 153.47%, 决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 147000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农机报废更新补贴资金增加。

15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

16. **金融支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

17. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

18. **住房保障支出**年初预算数为 25242.84 元,支出决算为 25242.84 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费没有变动。

19. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

20. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是没有债务。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是没有债务付息支出。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

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 319773.41 元。
其中:

人员经费 298059.08 元, 较上年决算数增加 2293.36 元, 增长 0.78%, 主要原因是人员经费增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 21714.33 元, 较上年决算数增加 17414.33 元, 增长 404.98%, 主要原因是公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元, 本年收入 3643000.00 元, 本年支出 3643000.00 元, 年末结转和结余 0.00 元, 支出具体情况是农业生产发展资金支出省级农机购置与应用补贴 850000 元; 超长期特别国债支出农机报废更新补贴资金 2793000 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用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”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出, 较上年决算数持平, 主要原因是无三公经费支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无因公出国境费用, 较上年决算数持平, 主要原因是无因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费, 较上年决算数持平, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费, 较上年决算数持平, 主要原因是无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无运行维护费, 较上年决算数持平, 主要原因是无运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费, 较上年决算数持平, 主要原因是无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 4438.10 元,其中: 政府采购货物支出 4438.10 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 4438.10 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 4438.10 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车主要是我单位无车辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 0 个,涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。对 2024 年度省级农机购置与应用补贴项目、农机报废更新补贴项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 3643000 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对中央省级农机购置补贴项目、农机研发制造推广应用一体化试点项目、县级农机推广工作经费等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 17606292.18 元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,达到绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映中央省级农机购置补贴项目、省级农机购置补贴项目、农机报废更新补贴项目、农机研发制造推广应用一体化试点项目、县级农机推广工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 中央省级农机购置补贴项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 17300000 元,执行数为 17300000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全年落实国家农机购置补贴政策,新增农机

购置补贴机具 3880 台，受益农户 2563 户，全县主要农作物综合机械化率达到 86.45%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金的监管和资金使用率。高台县 2024 年度农机购置补贴没有偏离绩效目标，全部保质保量完成了目标任务。

2. 省级农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 85 元，执行数为 850000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年省级下达我县农机购置与应用补贴专项转移支付预算资金 85 万元，并兑付农机购置补贴资金 85 万元，占下达资金总量的 100%。补贴各类机具 68 台（套），受益农户 68 户。通过实施农机购置补贴政策，极大地解放了农村劳动力，调动农民的购机积极性，达到机手增收、农民得益、企业发展、农机化水平提高的目的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金的监管和资金使用率。高台县 2024 年度农机购置补贴没有偏离绩效目标，全部保质保量完成了目标任务。

3. 农机报废更新补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 294 元，执行数为 294 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年下达资金累计 294 万元。机主将报废农机交售至回收企业后，由企业填写回收确认表并协助提交报废申请。经农业农村局完成资料审核、机具核验及报废信息公示等流程，确认无

误后提出资金兑付申请。所在镇财政部门审核通过后，将资金录入惠农资金支付平台，经县级财政部门复核，最终通过平台将补贴资金兑付至购机者账户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资金的监管和资金使用率。高台县2024年度农机报废更新补贴没有偏离绩效目标，全部保质保量完成了目标任务。

4. 农机研发制造推广应用一体化试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为518000元，执行数为0元，完成预算的0%。2024年中央财政农业产业发展资金（农机研发制造推广应用一体化试点项目）资金预算数51.8万元，资金暂未兑付。

5. 县级农机推广工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年推广新机具3880台，及时召开现场3次，加大农机宣传力度，促进农民增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。