

2024 年度

高台县农机监理站部门决算

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）贯彻落实国家、省、市有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令；（二）依据《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》和农业农村部及甘肃省有关规定，依法对拖拉机、联合收割机等农业机械实行安全监督管理；（三）贯彻执行农机安全管理政策法规和技术标准；（四）指导全县农机安全生产工作及“平安农机”创建工作；（五）指导全县拖拉机、联合收割机等农业机械安全技术检验，负责驾驶操作人员技术考核、驾驶证核发及换证审验等工作；（六）负责全县农机监理行政执法工作及牌证管理、档案管理等规范化建设、系统内部业务培训等工作；（七）负责农机事故的调查、处理和上报工作；（八）负责全县农机安全生产统计工作。

二、机构设置

高台县农机监理站是高台县农业农村局下属机构，副科级建制，财政全额拨款的参公管理事业单位。编制数 8 人，现有在职人员 4 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 1176083.15 元。与上年度相比，收、支总计各减少 436958.27 元，下降 27.09%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1176083.15 元，其中：财政拨款收入 1176083.15 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1176083.15 元，其中：基本支出 1157633.15 元，占 98.43%；项目支出 18450.00 元，占 1.57%。

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 1176083.15 元。与上年相比,各减少 436958.27 元,下降 27.09%,主要原因人员减少。

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 1176083.15 元,较上年决算数减少 436958.27 元,下降 27.09%,主要原因是人员减少。

(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 1176083.15 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 103361.91 元,占 8.79%;卫生健康支出 169495.28 元,占 14.41%;农林水支出 841698.96 元,占 71.57%;交住房保障支出 61527.00 元,占 5.23%。

(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 1226684.12 元,支出决算为 1176083.15 元,完成年初预算的 95.87%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 104552.69 元, 支出决算为 103361.91 元, 完成年初预算的 98.86%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出年初预算数为 172608.19 元, 支出决算为 169495.28 元, 完成年初预算的 98.20%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出年初预算数为 865785.44 元, 支出决算为 841698.96 元, 完成年初预算的 97.22%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 83737.80 元, 支出决算为 61527.00 元, 完成年初预算的 73.48%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1157633.15 元。
其中:

人员经费 1030581.69 元, 较上年决算数减少 399004.51 元, 下降 27.91%, 主要原因是人员减少。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 127051.46 元,较上年决算数增加 28234.69 元,增长 28.57%,主要原因是人员经费增加。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

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1253.00 元,支出决算为 1253.00 元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待持平,较上年决算数减少 429.00 元,下降 25.51%,主要原因是公务接待来客人数减少。

（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 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国境费用,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是没有因公出国境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是没有公务用车购置及运行维护费。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车购置费, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护费, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 主要原因是没有公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 1253.00 元, 支出决算为 1253.00 元, 决算数等于预算数的主要原因是公务接待持平, 较上年决算数减少 429.00 元, 下降 25.51%, 主要原因是公务接待来客人数减少。

(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 2 批次 20 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 127051.46 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 28234.69 元,增长 28.57%,主要原因是人员经费增加落实过紧日子要求压减其他交通费用支出减少等。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数减少 3260.00 元,下降 100.00%,主要原因是无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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, 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 1 个, 涉及资金 18450 元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.015%。对 2024 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 等 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 “0 等 0 个项目开展了部门重点评价, 涉及一般公共预算支出 0 元, 政府性基金预算支出 0 元, 国有资本经营预算支出 0 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农机监管及低速车经费等 1 个项目绩效自评结果。

1. 农机监管及低速车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 20000 元,执行数为 18450 元,完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是培训农机驾驶员 420 人；二是农机安全检查 2-3 个月；三是农机跨区作业服务程度提高；四是无农机安全事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续加强对。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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。