

2024 年度

**平罗县农业机械化综合
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

平罗县农业机械化综合服务中心是隶属于平罗县人民政府职能部门县农业农村局管理的事业单位，实行财务独立核算的财政一级预算单位，业务工作由县农业农村局管理、监督、检查指导。

(一)宣传、贯彻、执行有关农业机械化的法律、法规和方针、政策;研究制定全县农业机械化发展规划，提出农业机械化重大技术改进措施的建议。

(二)承担全县农业机械产品的结构调整，农机强农惠农政策落实等工作。

(三)承担全县农业机械化服务体系建设工作;组织开展农机化生产活动和农业机械跨区作业等社会化服务;落实农业机械作业和技术标准规范。

(四)承担全县农用机械装备和技术的引进、试验、示范、技术培训和推广应用工作。

(五)负责全县农业机械入户挂牌，年度检验及档案管理工作。

(六)负责全县农业机械维修人员的业务培训和拖拉机、联合收割机操作人员培训考试、证件发放、审验和档案管理工作。

(七)负责全县农业机械产品质量监督、投诉处理及调查处理工作。

(八)完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农业机械化综合服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农业机械化综合服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 财 01 表

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	6887332.58	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	867484.31
	9		九、卫生健康支出	39	117435.33
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	4431660.12
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	372607.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1100000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	6887332.58	本年支出合计	59	6889186.76
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	36169.04	年末结转和结余	61	34314.86
总计	30	6923501.62	总计	62	6923501.62

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

222	粮油物资储备支出	1100000.00	1100000.00	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	1100000.00	1100000.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1100000.00	1100000.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	6889186.76	4043553.86	2845632.90	0	0	0
208		社会保障和就业支出	867484.31	867484.31	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	867484.31	867484.31	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	216000.00	216000.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286952.32	286952.32	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	364531.99	364531.99	0	0	0	0
210		卫生健康支出	117435.33	117435.33	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	117435.33	117435.33	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	117435.33	117435.33	0	0	0	0
213		农林水支出	4431660.12	2686027.22	1745632.90	0	0	0
21301		农业农村	4398410.12	2686027.22	1712382.90	0	0	0
2130104		事业运行	2686027.22	2686027.22	0	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	4825.40	0	4825.40	0	0	0
2130122		农业生产发展	423982.40	0	423982.40	0	0	0
2130135		农业生态资源保护	1283575.10	0	1283575.10	0	0	0
21399		其他农林水支出	33250.00	0	33250.00	0	0	0
2139999		其他农林水支出	33250.00	0	33250.00	0	0	0
221		住房保障支出	372607.00	372607.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	372607.00	372607.00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	256988.00	256988.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	115619.00	115619.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	1100000.00	0	1100000.00	0	0	0
22201	粮油物资事务	1100000.00	0	1100000.00	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1100000.00	0	1100000.00	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6887332.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	867484.31	867484.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	117435.33	117435.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4431207.72	4431207.72	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	372607.00	372607.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1100000.00	1100000.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6887332.58	本年支出合计	59	6888734.36	6888734.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	35716.64	年末财政拨款结转和结余	60	34314.86	34314.86	0	0

一、一般公共预算财政拨款	29	35716.64	61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	63			0	0
合计	32	6923049.22	64	6923049.22	6923049.22	0	0

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支出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

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	1	2	3
		合计	6888734.36	4043553.86	2845180.50
	208	社会保障和就业支出	867484.31	867484.31	0
	20805	行政事业单位养老支出	867484.31	867484.31	0
	2080502	事业单位离退休	216000.00	216000.00	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286952.32	286952.32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364531.99	364531.99	0
	210	卫生健康支出	117435.33	117435.33	0
	21011	行政事业单位医疗	117435.33	117435.33	0
	2101102	事业单位医疗	117435.33	117435.33	0
	213	农林水支出	4431207.72	2686027.22	1745180.50
	21301	农业农村	4397957.72	2686027.22	1711930.50
	2130104	事业运行	2686027.22	2686027.22	0
	2130106	科技转化与推广服务	4825.40	0	4825.40
	2130122	农业生产发展	423530.00	0	423530.00
	2130135	农业生态资源保护	1283575.10	0	1283575.10

21399	其他农林水支出	33250.00	0	33250.00
2139999	其他农林水支出	33250.00	0	0
221	住房保障支出	372607.00	372607.00	0
22102	住房改革支出	372607.00	372607.00	0
2210201	住房公积金	256988.00	256988.00	0
2210203	购房补贴	115619.00	115619.00	0
222	粮油物资储备支出	1100000.00	0	1100000.00
22201	粮油物资事务	1100000.00	0	1100000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1100000.00	0	1100000.00

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3529011.87	302	商品和服务支出	290181.99	310	资本性支出	0
30101	基本工资	941913.00	30201	办公费	208289.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1016348.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	478739.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286952.32	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	364531.99	30207	邮电费	8831.29	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117435.33	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12104.23	30211	差旅费	4928.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	256988.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	54000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	224360.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	216000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4840.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20071.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32755.33	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9587.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3520.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	5720.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3753371.87	公用经费合计				290181.99	
合 计			4043553.86					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0	32755.33	0	32755.33	0	32755.33	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

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	0	0	0	0	0

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,本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农业机械化综合服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表,本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 6923501.62 元,支出总计 6923501.62 元。与 2023 年度相比,收入增加 354606.55 元,增长 5.4%,主要原因是 2024 年收到县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 元;支出增加 354606.55 元,增长 5.4%,主要原因是 2024 年支付县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6887332.58 元,其中:财政拨款收入 6887332.58 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6889186.76 元,其中:基本支出 4043553.86 元,占 58.69%;项目支出 2845632.9 元,占 41.31%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6923049.22 元,支出总计 6923049.22 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入增加 457834.13 元,增长 7.08%,主要原因是 2024 年收到县级配套农用残膜回收利用项目资金;财政拨款支出增加 457834.13 元,增长 7.08%,主要原因是 2024 年支付县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 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年度一般公共预算财政拨款支出 6888734.36 元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 465561.81 元, 增长 0.72%, 主要原因是 2024 年支付县级配套农用残膜回收利用项目资金 500000 元。

(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 6888734.36 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 元, 占 0%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 867484.31 元, 占 12.59%; 卫生健康(类)支出 117435.33 元, 占 1.7%; 节能环保(类)支出 0 元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 4431207.72 元, 占 64.33%; 交通运输(类)支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 372607 元, 占 5.41%; 粮油物资储备(类)支出 1100000.00 元, 占 15.97%。

(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 3872580.00 元, 支出决算为 6888734.36 元, 完成年初预算的 177.88%。决算数大于预算数的主要原因: 一是 2024 年支付 5G 牧场示范基地建设项目 136000 元; 二是 2024 年支付苜蓿全程机械化生产示范园区建设项目 135320 元; 三是 2024 年支付区级免费管理资金 148973.7 元; 四是 2024 年支付平罗县生物降解地

膜示范应用项目 448547 元；五是 2024 年支付 2023 年农用残膜回收利用项目资金 440000 元；六是 2024 年支付农用残膜污染治理大田实验示范项目资金 300000 元；七是 2024 年支付 2023 年农用残膜回收利用项目资金 600000 元。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 216000 元，支出决算为 216000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 291401 元，支出决算为 286952.32 元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数原因是我单位 2024 年退休 3 人，减少职工养老保险缴费。

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 145701 元，支出决算为 364531.99 元，完成年初预算的 250.19%，决算数大于预算数原因是我单位做实以前年度职业年金。

4、**卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 117751 元，支出决算为 117435.33 元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数原因是我单位 2024 年退休 3 人，减少职工医疗保险经费。

5、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 2727021 元，支出决算为 2686027.22 元，完成年

初预算的 98.5%，决算数小于预算数原因是我单位 2024 年退休 3 人，减少职工工资福利支出、其他社会保障缴费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与综合服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4825.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付平罗县 2023 年 5G 牧场传输带智能饲喂系统建设项目 4825.4 元。

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 元，支出决算为 423530 元，完成年初预算的 00%，决算数大于预算数原因是我单位支付 2023 年区级免费管理资金 3236.3 元，2024 年 5G 牧场示范基地建设项目 136000 元，2024 年区级免费管理资金 148973.7 元，2024 年苜蓿全程机械化生产示范园区建设项目 135320 元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1283575.1 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数原因是我单位支付 2023 年农用残膜回收利用项目资金 440000 元，2022 年秸秆资源台账建设工作经费 7747.6 元，2023 年秸秆还田生态效益检测项目资金 16000 元，2022 年农用残膜回收利用项目资金 11280.5 元，2024 年农用残膜污染治理大田实验示范项目资金 300000 元，2023 年农用残膜污染治理大田实验示范项目资金 60000 元，平罗县 2024 年生物降解地膜示范应用项目 448547 元。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 33250 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农用残膜回收利用项目）33250 元。

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 261474 元，支出决算为 256988 元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数原因是我单位 2024 年退休 3 人，减少职工住房公积金。

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 113232 元，支出决算为 115619 元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数原因是我单位 2024 年调整人员工资，增加职工购房补贴经费。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付 2024 年县配农用残膜回收利用项目 500000 元，2023 年农用残膜回收利用项目资金 600000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4043553.86 元，其中：人员经费 3753371.87 元，公用经费 290181.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3529011.87 元，较 2024 年度年初预算数增加 230172.87 元，增长 6.98%，主要原因是我单位 2024 年做实以前年度职业年金；较 2023 年度决算数减少 22388.13 元，降低 0.63%。

2.商品和服务支出290181.99元，较2024年度年初预算数增加138640.99元，增长91.49%，主要原因是2024年事业运行拨付2024年农业机械购置补贴及免费管理工作经费计入商品服务支出；较2023年度决算数减少24835.76元，降低7.88%。

3.对个人和家庭的补助224360元，较2024年度年初预算数减少57840元，降低20.5%，主要原因是我单位2024年将体检费计入工资福利支出医疗费；较2023年度决算数增加14260元，增长6.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长（0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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34000元，支出决算为32755.33元，完成预算的96.34%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.63元，下降0.002%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63元，下降0.002%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，有效控制三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，本年没有发生公务接待费。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决32755.33元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为32755.33元，完成预算的96.34%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32755.33元，主要用于

公务用车车辆维护费用、燃油费用等。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1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

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

2024年度本部门机关运行经费支出290181.99元，比2023年度减少24835.76元，下降7.88%。主要原因是：1.2024年退休3人，公用经费减少；2.厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度平罗县农业机械化综合服务中心政府采购支出总额36234元。其中：政府采购货物支出36234元、政府

采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 36234 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1850 元，占政府采购支出总额的 5.11%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2799 平方米，共有车辆 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县农业机械化综合服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农业机械化综合服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

12.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

13.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

平罗县农业机械化综合服务中心无其他有关公开资料