

**2024 年度**  
**盐池县农业机械化推广**  
**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明细表
- 七、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、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

盐池县农业机械化推广服务中心的主要职责是：组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理、业务指导、农机技术培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池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，无二级预算单位。盐池县农业机械化推广服务中心属于事业单位：内设办公室、农机监理站、农机推广站等归口于盐池县农业农村局管理，属于二级单位。单位编制人数 18 人，盐池县农业机械化推广服务中心 2024 年实有在职人员 17 人。从预算单位构成看，盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池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(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	22,263,208.21	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	390,000.00	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	939,160.61
	9		九、卫生健康支出	39	214,755.89
	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	20,861,655.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	390,000.00

	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	328,633.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,653,208.21	<b>本年支出合计</b>	57	22,734,204.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80,996.43	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,734,204.64	<b>总计</b>	60	22,734,204.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21301	其他农业农村支出	47,322.00	47,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	制造业	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328,633.00	328,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328,633.00	328,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	235,015.00	235,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	93,618.00	93,618.00	0.00	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：盐池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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	22,734,204.64	3,801,252.64	18,932,952.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	939,160.61	939,160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	939,160.61	939,160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	557,464.67	557,464.67	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	254,463.96	254,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,231.98	127,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	214,755.89	214,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	214,755.89	214,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	137,081.67	137,081.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77,674.22	77,674.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20,861,655.14	2,318,703.14	18,542,952.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	20,861,655.14	2,318,703.14	18,542,952.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,318,703.14	2,318,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	26,983.52	0.00	26,983.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,088,386.48	0.00	18,088,386.48	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	380,260.00	0.00	380,260.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	47,322.00	0.00	47,322.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328,633.00	328,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328,633.00	328,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235,015.00	235,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,618.00	93,618.00	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：盐池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	22,263,208.21	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	390,000.00	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	939,160.61	939,160.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214,755.89	214,755.89	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	20,861,655.14	20,861,655.14	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	390,000.00	0.00	390,000.00	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	328,633.00	328,633.00	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>27</b>	<b>22,653,208.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,734,204.64</b>	<b>22,344,204.64</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	80,996.43	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	80,996.43		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>	<b>32</b>	<b>22,734,204.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,734,204.64</b>	<b>22,344,204.64</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>

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：盐池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	1	2	3
栏次					
合计			22,344,204.64	3,801,252.64	18,542,952.00
208	社会保障和就业支出		939,160.61	939,160.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出		939,160.61	939,160.61	0.00
2080502	事业单位离退休		557,464.67	557,464.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,463.96	254,463.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127,231.98	127,231.98	0.00
210	卫生健康支出		214,755.89	214,755.89	0.00
21011	行政事业单位医疗		214,755.89	214,755.89	0.00

2101102	事业单位医疗	137,081.67	137,081.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	77,674.22	77,674.22	0.00
213	农林水支出	20,861,655.14	2,318,703.14	18,542,952.00
21301	农业农村	20,861,655.14	2,318,703.14	18,542,952.00
2130104	事业运行	2,318,703.14	2,318,703.14	0.00
2130110	执法监管	26,983.52	0.00	26,983.52
2130122	农业生产发展	18,088,386.48	0.00	18,088,386.48
2130135	农业生态资源保护	380,260.00	0.00	380,260.00
2130199	其他农业农村支出	47,322.00	0.00	47,322.00
221	住房保障支出	328,633.00	328,633.00	0.00
22102	住房改革支出	328,633.00	328,633.00	0.00
2210201	住房公积金	235,015.00	235,015.00	0.00
2210203	购房补贴	93,618.00	93,618.00	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：盐池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	2,954,795.05	302	商品和服务支出	285,868.92	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	691,022.00	3020	办公费	147,478.45	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	986,686.55	3020	印刷费	5,376.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	368,537.50	3020	水费	1,030.40	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	254,463.96	3020	电费	785.66	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	127,231.98	3020	邮电费	9,900.61	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	137,081.67	3020	取暖费	48,932.40	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	77,674.22	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11,082.17	3021	差旅费	1,670.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	235,015.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	18,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	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	560,588.67	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	397,271.11	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	9,024.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	153,293.56	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	22,935.46	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	28,709.94	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	9,600.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	9,450.00			
人员经费合计		3,515,383.72	公用经费合计				285,868.92	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,709.94	0.00	28,709.94	0.00	28,709.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：盐池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	1	2	3	4	5	6
			0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
		合计						
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
2159802		制造业	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	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

单位：盐池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	1	2	3
栏次					
合计					

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、支总计22,734,204.64元。与2023年度相比，收、支总计各增加895,259.98元，增长4.10%，主要原因是以前年度部分项目在2024年度进行支付且2024年增加超长期国债资金。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,653,208.21元，其中：财政拨款收入22,653,208.21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%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,734,204.64元，其中：基本支出3,801,252.64元，占16.72%；项目支出18,932,952.00元，占83.28%；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、支总计22,734,204.64元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加895,259.98元，增长4.10%，主要原因是以前年度部分项目在2024年度进行支付且2024年增加超长期国债资金。

### 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合计 22,344,204.64 元，占本年支出合计的 98.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 596,393.61 元，增长 2.74%，主要原因是以前年度部分项目在 2024 年度进行支付。

（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 22,344,204.64 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 939,160.61 元，占 4.20%。卫生健康（类）支出 214,755.89 元，占 0.96%。农林水（类）支出 20,861,655.14 元，占 93.37%。住房保障（类）支出 328,633.00 元，占 1.47%。

（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 4,184,552.42 元，支出决算为 22,344,204.64 元，完成年初预算的 533.97%。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 310,276.94 元，支出决算为 557,464.67 元，完成年初预算的 179.67%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休人员增加。

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 305,806.08 元，支出决算为 254,463.96 元，完成年初预算的 83.21%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休人员增加。

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152,903.00元,支出决算为127,231.98元,完成年初预算的83.21%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休人员增加。

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136,867.00元,支出决算为137,081.67元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年新录用人员6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170,992.99元,支出决算为77,674.22元,完成年初预算的45.43%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休人员增加,退休后缴费基数降低。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为2,620,774.51元,支出决算为2,318,703.14元,完成年初预算的88.47%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年退休人员增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为27,000.00元,支出决算为26,983.52元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是:严格控制工作经费支出。

8. 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18,088,386.48元,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金属于中央或者自治区资

金，所以不在年初预算包含。

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 380,260.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金属于中央或者自治区资金，所以不在年初预算包含。

10. 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 50,000.00 元，支出决算为 47,322.00 元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制工作经费支出。

11. 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 278,685.56 元，支出决算为 235,015.00 元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休人员增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 131,246.34 元，支出决算为 93,618.00 元，完成年初预算的 71.33%，决算数小于预算数的主要原因是：一是 2024 年退休人员增加且调出 1 人，去世 2 人，二是 2024 年住房补贴标准调整。

## 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 3,801,252.64 元，其中：人员经费 3,515,383.72 元，公用经费 285,868.92 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,954,795.05 元，较 2024 年度年初预算数减少 464876.58 元，下降 13.59%。主要原因是 2024 年退

休人员增加。较 2023 年度决算数减少 1,090,494.38 元,下降 26.96%。主要原因是 2024 年退休人员增加。

2. 商品和服务支出 285,868.92 元,较 2024 年度年初预算数增加 6,101.06 元,增长 2.18%。主要原因是归还以前年度资金,办公费用增加。较 2023 年度决算数减少 11,190.99 元,下降 3.77%。主要原因是严格控制办公经费支出。

3. 对个人和家庭的补助 560,588.67 元,较 2024 年度年初预算数增加 152,475.74 元,增长 37.36%。主要原因是 2024 年退休人员增加,退休费增加。较 2023 年度决算数增加 91,560.13 元,增长 19.52%。主要原因是 2024 年退休人员增加,退休费增加。

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

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

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

## **七、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 30,000.00 元,支出决算为 28,709.94 元,完成预算的 95.70%, 2024 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加9,053.43元，增长46.06%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养次数增加。

## （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%；与2023年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费用发生；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）费用发生。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为28,709.94元，完成预算的95.70%；比2023年度增加9,053.43元，增长46.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养次数增加。

其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出28,709.94元，主要用于公务用车维修、保养、加油等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1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%；比2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费用发生。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 390,000.00 元，本年支出 390,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 390000.00 元。主要原因是：消费品以旧换新政策实施，超长期国债资金增加。支出具体情况如下：

2159802|制造业本年收入 390000.00 元，本年支出 390000.00 元，较 2023 年度决算数增加 390000.00 元。

## **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：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 285,868.92 元，比 2023 年度减少 11190.99 元，下降 3.77%。主要原因是：严格控制经费支出。

### **（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 38,065.00 元，其中：

政府采购货物支出 38,065.00 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%。

### （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 431 平方米，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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，盐池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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.40%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年农机免费管理工作经费项目自评得分为 98.5 分，2024 年农机购置补贴工作经费项目自评得分为 98.2 分。发现的主要问题：1. 绩效管理制度还需健全，流程还需优化。2. 结果应用不够充分，形成的评价报告质量不高，评价结果的科学性和公正性有待提高。下一步改进措施：1. 完善绩效管理制度

度，优化流程，健全工作机制。2. 加强绩效评价结果应用。  
(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

## 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