

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心

2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分：部门（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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 关岭布依族苗族自治县农业机械 服务中心概述

一、部门职责

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于发展农业机械化的方针、政策、法律、法令、条例；

（二）承担农机管理、农机安全监理、农机技术推广、农机技术培训等服务工作；

（三）制定农机购置补贴实施方案，组织实施农机购置补贴工作；

（四）监督管理农业机械化项目资金和其他农机专项资金的使用；

（五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心共设4站1室：办公室、农机管理站、农机安全监理站、农机技术推广站、农机技术教育培训站。

按照决算编报要求，纳入关岭布依族苗族自治县农业机

械服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心本级。

从预算单位构成看，关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心中决算包括：本级决算。

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	302.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	364.82	本年支出合计	58	364.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	364.82	总计	62	364.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	364.82	364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206040		科技成果转化与扩散	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	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出	19.12	19.12	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010		行政运行	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010		科技转化与推广服务	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213011		行业业务管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012		农业生产发展	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050		生产发展	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	16.94	16.94	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：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	364.82	234.93	129.89	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		30.69	30.69	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		19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		公务员医疗补助		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101190		其他行政事业单位医疗支出		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		302.62	174.37	128.25	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		269.82	174.37	95.45	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行		174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展		32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		16.94	16.94	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：关岭布依族苗族自治县农业
机械服务中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	364.82	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	1.66	1.66	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	30.69	30.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	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	302.61	302.61	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	16.94	16.94	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	364.82	本年支出合计	59	364.82	364.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	364.82	总计	64	364.82	364.82	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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	364.82	234.93	129.89
206			科学技术支出	1.66	0.00	1.66
20604			技术与开发	1.66	0.00	1.66
2060404			科技成果转化与扩散	1.66	0.00	1.66
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.69	30.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
210			卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101			行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
213			农林水支出	302.62	174.37	128.25
21301			农业农村	269.82	174.37	95.45
2130101			行政运行	174.37	174.37	0.00
2130106			科技转化与推广服务	36.65	0.00	36.65
2130112			行业业务管理	1.80	0.00	1.80
2130122			农业生产发展	57.00	0.00	57.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.80	0.00	32.80
2130505			生产发展	32.80	0.00	32.80
221			住房保障支出	16.94	16.94	0.00
22102			住房改革支出	16.94	16.94	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	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07表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.23	302	商品和服务支出	24.69	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	64.52	3020	办公费	3.87	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	61.05	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	17.59	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	3020	电费	0.40	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	11.57	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	7.88	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	4.58	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	2.21	3021	差旅费	0.20	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	16.94	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	4.78	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.22	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	12.73	3990	经常性赠与	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	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	5.28	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		210.23	公用经费合计					24.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心
2024年度

单位：万元

预算数						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
2.22	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22	2.22	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22

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，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资金安排的实际支出。

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

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 364.82 万元。2023 年度收入、支出决算总计 576.62 万元。与 2023 年度相比，减少 211.8 万元，下降 36.73 %，主要原因是：推广站示范项目、管理站农机项目完工了，相关业务收入和支出减少，导致 2024 年收入支出较 2023 年有所减少。

二、收入决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度收入决算合计 364.82 万元。其中：财政拨款收入 364.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度支出决算合计 364.82 万元。其中：基本支出 234.93 万元，占 64.40%；项目支出 129.89 万元，占 35.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 364.82 万元。2023 年度收、支决算总计 576.62 万元。与 2023 年度相比，减少 211.8 万元，下降 36.73 %，主要原因是：推广站示范项目、管理站农机项目等减少，相关业务收入和支出减少，导致 2024 年收入支出较 2023 年有所减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心非财政拨款支出决算总计 0.00 万元。其中：本年支出合计 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

六、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

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 364.82 万元，占本年支出合计 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.8 万元，下降 36.73%，主要原因是推广站示范项目、管理站农机项目等减少，相关业务收入和支出减少，导致 2024 年收入支出较 2023 年有所减少。

（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 364.82 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）1.66 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）30.69 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）12.92 万元，占 3.54%；农林水支出（类）302.61 万元，占 82.95%；

住房保障支出（类）16.94万元，占4.64%。

（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244.90万元，支出决算为364.82万元，完成年初预算的148.96%，其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 年初预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是：农技推广经费因票据未完善只支付了部分。

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20万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是：因退休2人，所以导致决算数小于预算数。

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10万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因是：因调入3人，所以导致决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为8.2万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是：因退

休2人，所以导致决算数小于预算数。

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5.1万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是：因退休2人，所以导致决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.23万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的37.39%，决算数小于预算数的主要原因是：因退休2人，所以导致决算数小于预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为179.21万元，支出决算为174.37万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于预算数的主要原因是：项目执行中通过精细化管理，降低了实际支出，所以导致决算数小于预算数。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为2万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算1832.50%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度，新增2022年省级农机购置累加补贴支出24.5万、2023年省级财政农业生产发展（第三批农业绿色与技术服务）农机化项目资金支出4.18万、2024年省级农业产业发展（农业技术推广与服务用于现代山地高效农机化）资金支出6万、农机购置补贴工作经费1.97万，导致支出超出原预算。所以导致决算数大于预算数。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为2万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的90%,决算数等于预算数的主要原因是:农机安全法律服务费、农机安全监理费因票据未完善只支付了一部分。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为57.00万元,完成年初预算570%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度,新增2024年中央购置与应用补贴(个人农业生产补贴)项目支出57万元。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的328.00%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度,新增2024年关岭自治县农机社会化服务能力提升项目机具购置费支出13.06万、2024年水稻全程机械化育秧项目机具购置费支出19.74万。

12. 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15.16万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的111.74%,决算数大于预算数的主要原因是:系统测算公式有误,导致年初预算数低。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 234.93 万元,其中:

(一)人员经费:210.23万元,主要包括:基本工资64.52

万元、津贴补贴61.05万元、奖金17.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.12万元、职业年金缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费7.88万元、公务员医疗补助缴费4.58万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金16.94 万元、其他工资福利支出4.78万元。

（二）公用经费：24.69万元，主要包括：办公费3.87万元、电费0.4万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出5.28万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门（单位）2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

具体情况如下：无。

十、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

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.82万元，增长460.61%。主要原因是：因工作需要用车，所以支付车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用，导致公务用车运行维护费较比上年增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算

2.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加2.00万元，增长0.00%

决算数较上年增加的主要原因是无。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.00万元，主要用于：因工作需要用车，所以支付车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.17万元，下降43.59%。决算数较上年减少的主要原因是持续推进“过紧日子”要求，加强成本管控，压缩不必要开支。

具体是包括：无。

国内接待费支出0.22万元，主要是公务接待支出。2024年本单位国内公务接待6批次，24人次。

无

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心2024年度机

关运行经费支出0万元。与2023年相比减少15.07万元，下降100%。主要原因是：决算附表3机构信息表中机关运行费漏填，实际情况2024年机关运行经费支出24.69万元，与2023年相比增加9.62万元，上升63.84%。2024年新增干部任职培训费、2023年残疾人保障金、2022年7月至2024年7月驻村人员补助、2023年度东西部协作资金项目管理费、农机社会化服务中心广告制作费、2024年项目管理费等费用支出，加之2023年决算公务用车运行维护费因未填写无数据，导致2024年公务用车运行维护费比2023年增加2万元，所以2024年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况

关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括机要通信用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金6.72万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目绩效