

西宁市湟中区农机推广站

2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责承担全区农业机械新技术、新机具的引进、试验、推广应用工作；承担全区农业机械使用的信息数据统计、整理和上报工作；承担全区农业机械质量的检验检测工作；实施全区农村能源建设规划、方案、承担全区农业资源保护、农村能源建设及农业农村节能减排的技术示范推广和业务指导工作；全区农业环境检测工作，协助开展农业资源环境和农村能源行业标准化建设的技术指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：  
西宁市湟中区农机推广站。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、推广办公室、能源办公室、农机服务大厅。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	2,489.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	272.68
	9		九、卫生健康支出	40	86.69
	10		十、节能环保支出	41	176.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,875.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,529.36	本年支出合计	58	2,529.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,529.36	总计	62	2,529.36

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,529.36	2,529.36					
208	社会保障和就业支出	272.68	272.68					
20805	行政事业单位养老支出	257.90	257.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15					
20808	抚恤	10.90	10.90					
2080801	死亡抚恤	10.90	10.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	86.69	86.69					
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69					
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20					
2101103	公务员医疗补助	54.49	54.49					
211	节能环保支出	176.00	176.00					
21103	污染防治	176.00	176.00					
2110307	土壤	176.00	176.00					
213	农林水支出	1,875.96	1,875.96					
21301	农业农村	1,875.96	1,875.96					
2130104	事业运行	788.74	788.74					
2130122	农业生产发展	867.22	867.22					
2130135	农业生态资源保护	220.00	220.00					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00	40.00					
2159802	制造业	40.00	40.00					
221	住房保障支出	78.03	78.03					
22102	住房改革支出	78.03	78.03					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,529.36	1,226.13	1,303.22			
208	社会保障和就业支出	272.68	272.68				
20805	行政事业单位养老支出	257.90	257.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15				
20808	抚恤	10.90	10.90				
2080801	死亡抚恤	10.90	10.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	86.69	86.69				
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69				
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20				
2101103	公务员医疗补助	54.49	54.49				
211	节能环保支出	176.00		176.00			
21103	污染防治	176.00		176.00			
2110307	土壤	176.00		176.00			
213	农林水支出	1,875.96	788.74	1,087.22			
21301	农业农村	1,875.96	788.74	1,087.22			
2130104	事业运行	788.74	788.74				
2130122	农业生产发展	867.22		867.22			
2130135	农业生态资源保护	220.00		220.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00		40.00			
2159802	制造业	40.00		40.00			
221	住房保障支出	78.03	78.03				
22102	住房改革支出	78.03	78.03				
2210201	住房公积金	78.03	78.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,489.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.68	272.68		
	9		九、卫生健康支出	41	86.69	86.69		
	10		十、节能环保支出	42	176.00	176.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,875.96	1,875.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.00		40.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.03	78.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,529.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,529.36	2,489.36	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,529.36	<b>总计</b>	64	2,529.36	2,489.36	40.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,489.36	1,226.13	1,263.22
208	社会保障和就业支出	272.68	272.68	
20805	行政事业单位养老支出	257.90	257.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.15	124.15	
20808	抚恤	10.90	10.90	
2080801	死亡抚恤	10.90	10.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	86.69	86.69	
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	
2101103	公务员医疗补助	54.49	54.49	
211	节能环保支出	176.00		176.00
21103	污染防治	176.00		176.00
2110307	土壤	176.00		176.00
213	农林水支出	1,875.96	788.74	1,087.22
21301	农业农村	1,875.96	788.74	1,087.22
2130104	事业运行	788.74	788.74	
2130122	农业生产发展	867.22		867.22
2130135	农业生态资源保护	220.00		220.00
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

## 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：万元

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	1,015.70	302	商品和服务支出	60.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.42	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.50	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.88	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.87	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	30208	取暖费	3.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.49			
人员经费合计		1,165.61	公用经费合计					60.53

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		40.00	40.00		40.00	
215	资源勘探工业信息等支出		40.00	40.00		40.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2159802	制造业		40.00	40.00		40.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.19
1. 政府采购货物支出	2	4.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.19
其中：授予小微企业合同金额	6	4.19

# 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,529.36万元，比上年收入、支出总计各减少465.63万元，下降15.55%，主要原因是本年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,529.36万元，其中：财政拨款收入2,529.36万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,529.36万元，其中：基本支出1,226.13万元，占48.48%；项目支出1,303.22万元，占51.52%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,529.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少465.63万元，下降15.55%，主要原因是本年度项目支出减少。

## 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,489.36万元，占本年支出合计的98.42%，比上年减少505.63万元，下降16.88%，主要原因是本年度项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）272.68万元，占10.95%；卫生健康支出（类）86.69万元，占3.48%；节能环保支出（类）176万元，占7.07%；农林水支出（类）1,875.96万元，占75.36%；住房保障支出（类）78.03万元，占3.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2405.22万元，支出决算为2,489.36万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增，人员经费增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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98.94万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，养老保险缴费减少。

（2）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49.47万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，职业年金险缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为108.85万元，支出决算为124.15万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是死亡抚恤项年初无预算。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，工伤、失业保险缴费减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.92万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，单位医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.27万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，公务员医疗缴费减少。

## 3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为176万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金年初无预算。

## 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为811.15万元，支出决算为788.74万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，社保缴费减少。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1140万元，支出决算为867.22万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因是农机购置与应用补贴项目年初预算指标

调整，实际指标比年初预算少。

(3) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为220万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金年初无预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.55万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，公积金缴费减少。

### 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1,226.13万元，其中：人员经费1,165.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费60.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农机推广站对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金950万元，占单位项目支出预算总额的37.56%。绩效目标完成情况：2024年农机社会化服务体系建设项目绩效目标全部完成；2024年农机购置与应用补贴完成绩效目标的90%。

组织对2024年农机社会化服务体系建设项目、农机购置与应用补贴项目开展了部门评价，涉及资金950万元。从评价情况来看

看，2024年农机社会化服务体系建设项目的实施，完善了“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施、进一步扩大服务范围、提升综合服务能力，促进小农户与现代农业发展有机的衔接，为全区农机社会化综合服务体系建设起到示范和样板作用。农机购置补贴项目实施，有效地降低劳动生产成本，提高工作效率，节约劳动时间，减轻农民负担，增加农民收入。农机装备数量增加，使农业生产机械化水平不断提高，全区耕、播、收机械化程度有小幅提升，综合机械化程度达到77.87%。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农机推广站在2024年度单位决算中反映2024年农机社会化服务体系建设项目、2024年农机购置与应用补贴等2个项目绩效自评结果。

1. 2024年农机社会化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.2万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以补充缺项的方式，完善了1个“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施，修建130m<sup>2</sup>砖混+彩钢结构的农机学习培训室，购置学习桌椅、笔记本电脑、投影仪等相关设施；在已建设的农机棚内改造140m<sup>2</sup>彩钢结构的农机维修车间，购置起吊、拆装、焊接等农机维修设备和工具。取得成效：项目的实施，完善了“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施、进一步扩大服务范围、提升综合服务能力，促进小农户与现代农业发展有机的衔接，为全区农机社会化综合服务体系建设起到示范和样板作用。存在的问题及原因：无。

2. 2024年度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,项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1110万元,调整预算数920万元,实际支出资金370.32万元,完成年度预算的40.25%.绩效目标完成情况:农机购置补贴政策全面落实,有效地节约购机者购机成本,减轻购机者经济负担;加快农业机械的更新换代,用新机具淘汰老旧高耗能农机具,能够有效地降低劳动生产成本;提高工作效率,节约劳动时间,增加农户收入。存在问题及原因:因补贴机具封闭、农户开户账户错误及报废补贴流程未完成等原因,致使2024年办理的少部分农机购置与报废补贴资金未支付成功。下一步改进措施:对农机购置与应用补贴项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,有效控制项目资金与农户实际需求量之间的差距以及补贴过程中出现不可控性。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农机社会化服务体系建设项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农机推广站			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	28.2	10	94.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.2	--	94.00%	--	
	上年结转资金			--	--		--	
	其他资金			--	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以补充缺项的方式，完善1个“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施，建设130m <sup>2</sup> 农机学习培训室并配备相关设施、改造140m <sup>2</sup> 农机维修车间并配备相关维修设备和工具，以促进农机社会化服务能力提档升级年初设定目标。			以补充缺项的方式，完善了1个“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施，修建130m <sup>2</sup> 砖混+彩钢结构的农机学习培训室，购置学习桌椅、笔记本电脑、投影仪等相关设施；在已建设的农机棚内改造140m <sup>2</sup> 彩钢结构的农机维修车间，购置起吊、拆装、焊接等农机维修设备和工具。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善“全程机械化+综合农机”服务中心个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率 农机社会化综合服务能力提升	≥90% 有所提高	≥100% 有所提高	10	10	
		时效指标	后期持续农机社会化服务时间 后期持续农机维修服务时间	≥1年 ≥1年	≥1年 ≥1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业机械利用率 农业生产成本	提高 降低	有所提高 有所降低	5	5	
		社会效益指标	农机资源配置 农业生产机械化水平	优化 提升	优化 有所提升	5	5	
		可持续影响指标	农机社会化综合服务可持续影响	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农机购置与应用补贴项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农机推广站			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1110	920	370.32	10	40.25%	9	
	其中：当年财政拨款	1110	920	370.32	--	40.25%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加农机装备数量，提高作物机械化水平；减轻农民负担，增加农民收入。			增加农机装备数量，提高作物机械化水平，农业机械化作业水平达到77.87%；减轻农民负担，增加农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴种类	22大类46个小类114个品目	22大类46个小类114个品目	10	10	
			补贴机具	≥650台(套)	1521台(套)	10	10	
	质量指标		补贴按期发放率	100%	94%	10	10	因补贴机具封闭、农户开户账户错误及报废补贴流程未完成等原因致使2024年办理的少部分农机购置与报废补贴未支付成功。
			应补尽补完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标		年内任务完成及时率	100%	100%	5	5	
			购机补贴资金拨付期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	购机者收入	有所增加	有所增加	5	5	
			购机成本	减少	减少	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	受益户数	≥300户	1055户	5	5	
			农业综合机械化率	≥77.87%	77.87%	5	5	
生态效益	生态效益指标	耕地质量	明显改善	明显改善	5	5		
	可持续影响指标	项目持续期	≥5年	≥5年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。