

2024年度
禹州市农机发展中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市农机发展中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、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 禹州市农机发展中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、许昌市、禹州市有关农业机械化工作的政策、法律、法规及管理办法。

2、研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

3、研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

4、组织实施农机产品质量检验、认证管理工作。

5、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、牌证管理；负责农业机械的安全生产检查及乡村道路、田间场院农机事故的调查处理；拟定农业机械安

全管理办法，经批准后监督实施。

6、负责农机维修网点审定和农机修理工的培训、考核、评定、发证。

7、研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机体系建设；组织调整农业机械化生产、农机抗灾工作；规范、规划指导农机作业市场。

8、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

9、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴

资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

10、管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

11、负责农机行业对外经济技术交流与合作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市农机发展中心内设机构7个，包括：办公室、产业发展股、生产服务股、安全生产股、农机装备股、技术教育股和农机技术服务中心。

从决算单位构成看，禹州市农机发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市农机发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农机发展中心

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	1,366.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	183.65
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,094.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40.96
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.39

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市农机发展中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,407.70	本年支出合计	57	1,407.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,407.70	总计	60	1,407.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 407. 70	1, 407. 70					
208	社会保障和就业支出	183. 65	183. 65					
20805	行政事业单位养老支出	157. 39	157. 39					
2080501	行政单位离退休	102. 63	102. 63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 76	54. 76					
20808	抚恤	24. 65	24. 65					
2080801	死亡抚恤	24. 65	24. 65					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62					
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50					
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50					
2101101	行政单位医疗	6. 76	6. 76					
2101102	事业单位医疗	14. 21	14. 21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 53	1. 53					
213	农林水支出	1, 094. 20	1, 094. 20					
21301	农业农村	1, 094. 20	1, 094. 20					
2130101	行政运行	505. 96	505. 96					
2130122	农业生产发展	546. 06	546. 06					
2130199	其他农业农村支出	42. 18	42. 18					
215	资源勘探工业信息等支出	40. 96	40. 96					
21598	超长期特别国债安排的支出	40. 96	40. 96					
2159802	制造业	40. 96	40. 96					
221	住房保障支出	66. 39	66. 39					
22102	住房改革支出	66. 39	66. 39					
2210201	住房公积金	66. 39	66. 39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 407. 70	778. 51	629. 19			
208	社会保障和就业支出	183. 65	183. 65				
20805	行政事业单位养老支出	157. 39	157. 39				
2080501	行政单位离退休	102. 63	102. 63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 76	54. 76				
20808	抚恤	24. 65	24. 65				
2080801	死亡抚恤	24. 65	24. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62				
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50				
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50				
2101101	行政单位医疗	6. 76	6. 76				
2101102	事业单位医疗	14. 21	14. 21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 53	1. 53				
213	农林水支出	1, 094. 20	505. 96	588. 23			
21301	农业农村	1, 094. 20	505. 96	588. 23			
2130101	行政运行	505. 96	505. 96				
2130122	农业生产发展	546. 06		546. 06			
2130199	其他农业农村支出	42. 18		42. 18			
215	资源勘探工业信息等支出	40. 96		40. 96			
21598	超长期特别国债安排的支出	40. 96		40. 96			
2159802	制造业	40. 96		40. 96			
221	住房保障支出	66. 39	66. 39				
22102	住房改革支出	66. 39	66. 39				
2210201	住房公积金	66. 39	66. 39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市农机发展中心

公开 04 表
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	1,366.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.96	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	183.65	183.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,094.20	1,094.20		
	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	40.96		40.96	
	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	66.39	66.39		
	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				
本年收入合计	27	1,407.70	本年支出合计	59	1,407.70	1,366.74	40.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市农机发展中心

公开 04 表
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				
总计	32	1,407.70	总计	64	1,407.70	1,366.74	40.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

项目		本年支出		
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		1, 366. 74	778. 51	588. 23
208	社会保障和就业支出	183. 65	183. 65	
20805	行政事业单位养老支出	157. 39	157. 39	
2080501	行政单位离退休	102. 63	102. 63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 76	54. 76	
20808	抚恤	24. 65	24. 65	
2080801	死亡抚恤	24. 65	24. 65	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50	
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	
2101101	行政单位医疗	6. 76	6. 76	
2101102	事业单位医疗	14. 21	14. 21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 53	1. 53	
213	农林水支出	1, 094. 20	505. 96	588. 23
21301	农业农村	1, 094. 20	505. 96	588. 23
2130101	行政运行	505. 96	505. 96	
2130119	防灾救灾			
2130122	农业生产发展	546. 06		546. 06
2130199	其他农业农村支出	42. 18		42. 18
221	住房保障支出	66. 39	66. 39	
22102	住房改革支出	66. 39	66. 39	
2210201	住房公积金	66. 39	66. 39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市农机发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.96	302	商品和服务支出	52.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.81	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.99	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.62	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	127.27	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	102.63	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	22.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市农机发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		724.23	公用经费合计					54.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：禹州市农机发展中心

公开 07 表
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			40.96	40.96		40.96	
215	资源勘探工业信息等支出		40.96	40.96		40.96	
21598	超长期特别国债安排的支出		40.96	40.96		40.96	
2159802	制造业		40.96	40.96		40.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1407.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.88万元，下降8.45%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1407.70万元，其中：财政拨款收入1407.70万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1407.70万元，其中：基本支出778.51万元，占55.30%，项目支出629.19万元，占44.70%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为1407.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.88万元，下降8.45%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1366.74万元，占支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少170.84万元，下降11.11%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1366.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出183.65万元，占13.43%；卫生健康（类）支出22.50万元，占1.65%；农林水（类）支出1094.20万元，占80.06%；住房保障（类）支出66.39万元，占4.86%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.99万元，支出决算为1366.74万元，完成年初预算的144.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为136.17万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）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65.71万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.65万元，支出决算为24.65万

元，完成年初预算的77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属补助支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）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1.60万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保标准提高。

5. 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8.62万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的78.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

6. 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14.43万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

7. 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1.86万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为589.11万元，支出决算为505.96万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为546.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级本年度下达的农机购置补贴支出。

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35.46万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的118.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分农机项目资金支出从本科目核算。

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61.35万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工公积金标准提高。

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为778.51万元，其中：人员经费724.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费54.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为40.96万元，主要用于农机报废更新

项目的实施，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出54.28万元，比2023年度减少9.03万元，下降14.26%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位车辆属事业单位车辆，未纳入财政拨款公务用车范围。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目8个，项目金额629.19万元。

组织对2020年农机监理提升项目、2022年农业机械化提升项目、2023年农机监管装备能力建设项目、2024年农机购置补贴资金、拖拉机站救助金项目、2024年中央农机购置补贴资金、2024年省级农机购置补贴资金、农业产业发展补助资金项目等8个项目开展了部门评价，涉及预算支出629.19万元。从评价情况来看，所有项目均按照实施方案的实施要求和时间节点，及时、保质保量地完成，绩效指标完成率100%。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2020年农机监理提升项目”、“2024年第一批农机购置补贴资金”、“农业产业发展补助资金”、“2023年农机监管装备能力建设项目”、“拖拉机站救助金”等8个项目的绩效自评结果。

（1）2020年农机监理提升项目项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，进一步提升我市的农机监管服务能力，维护农机安全生产。

（2）2024年第一批农机购置补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为685.0万元，执行数为546.06万元，完成预算的79.72%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，加大对新型适用的农业机械补贴力度，引导推动农机装备转型升级。

（3）农业产业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，以农机大户、农机合作社等农机社会化服务组织为依托，进一步推动我市的农业机械化发展。

（4）2023年农机监管装备能力建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，进一步提升我市的农机监管服务能力，维护农机安全生产。

（5）拖拉机站救助金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.04万元，执行数为11.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，保证了原县拖拉机站人员的稳定。

（6）2022年农业机械化提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，以农机大户、农机合作社等农机社会化服务组织为依托，进一步推动我市的农业机械化发展。

（7）2024年农机购置补贴（省级）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90.00分。项目全年预算数为211.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了项目的绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作

有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，加大对新型适用的农业机械补贴力度，引导推动农机装备转型升级。

（8）2024年农机购置补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为146.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机购置补贴资金绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，加大对新型适用的农业机械补贴力度，引导推动农机装备转型升级。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年农机监理提升项目						
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心		
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：	5.3	5.3	5.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.3	5.3	5.3	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		）严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年农机监理提升项目，许财预（2019）121号			2020年农机监理提升项目，许财预（2019）121号				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=52965元	52965元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备性能良好	良好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机监理能力有提升	有提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年第一批农机购置补贴资金						
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心		
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：	0	685	546.06	10	79.72 %	7.97	
	财政拨款	0	685	546.06	—	79.72 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		）严格按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问 题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施上级财政下达我市的农机购置补贴资金.		实施上级财政下达我市的农机购置补贴资金.					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	= 6850000元	6850000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益农户节省支出	= 6850000元	6850000元	10	10	0.00	
	质量指标	农作物机械化生产率	有提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机总动力	有提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业产业发展补助资金							
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心			
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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	20	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制肯资金管 理办法要求，进行项目论证 、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财农水【2024】44号农业产业发展补助资金 ，			豫财农水【2024】44号农业产业发展补助资金，					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金实施情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成进度	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	农机服务能力	有提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年农机监管装备能力建设项目						
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心		
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：	15.84	15.84	15.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.84	15.84	15.84	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		）严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年农机监管装备能力建设项目，豫财农水（2023）11号			2023年农机监管装备能力建设项目，豫财农水（2023）11号				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=158400元	158400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备性能良好	练好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机监理能力提高	有提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			拖拉机站救助金						
主管部门			禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心		
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：	4.32	11.04	11.04	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	4.32	11.04	11.04	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原县拖拉机站救助金发放				原县拖拉机站救助金发放				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	社会成本指标	项目总额	=96000元	96000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	≤96000元	96000元	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会大局稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拖拉机站人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年农业机械化提升项目							
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施2022年农业机械化提升项目，豫财农水（2022）8号			实施2022年农业机械化提升项目，豫财农水（2022）8号					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额实施	足额实施	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农机总动力	有提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年农机购置补贴（省级）						
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心		
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：	0	211	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	211	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施上级财政下达我市的农机购置补贴资金.			实施上级财政下达我市的农机购置补贴资金.				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	=2110000元	2110000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益农户节省支出	=2110000元	2110000元	10	10	0.00	
	质量指标	农作物机械化生产率	有提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机总动力	有提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年农机购置补贴					
主管部门		禹州市农机发展中心		实施单位		禹州市农机发展中心	
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：	0	146	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	146	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况。将资金 纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施上级财政下达我市的农机购置补贴资金.		完成上级财政下达我市的农机购置补贴资金.				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	= 1460000元	1460000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益农户节省支出	= 1460000元	1460000元	10	10	0.00	
	质量指标	农作物机械化生产率	有提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	农机总动力	有提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		