

2024 年度

宁夏回族自治区农业
机械化技术推广站
单位决算

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

- 1.承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；
- 2.负责农业机械的试验鉴定工作；
- 3.负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作；
- 4.完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区农业机械化技术推广站。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	12240604.24	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		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	4688160
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	500755.07	八、社会保障和就业支出	38	1394015.14
	9		九、卫生健康支出	39	214000
	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	8136625.55
	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	
	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	594872
	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	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	12741359.31	本年支出合计	59	15027672.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4572342.96	年末结转和结余	61	2286029.58
总计	30	17313702.27	总计	62	17313702.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

21011	行政事业单位医疗	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,023,577.17	7,522,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500,755.07
21301	农业农村	8,023,577.17	7,522,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	500,755.07
2130104	事业运行	4,824,522.10	4,824,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	899,055.07	398,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,755.07
221	住房保障支出	594,872.00	594,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594,872.00	594,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467,511.00	467,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127,361.00	127,361.00	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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 03 表
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	15,027,672.69	7,022,304.24	8,005,368.45		
206			科学技术支出	4,688,160.00		4,688,160.00		
20602			基础研究	63,703.00		63,703.00		
2060203			自然科学基金	63,703.00		63,703.00		
20604			技术与研究开发	4,624,457.00		4,624,457.00		
2060499			其他技术与研究开发支出	4,624,457.00		4,624,457.00		
208			社会保障和就业支出	1,394,015.14	1,388,910.14	5,105.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,105.00		5,105.00		
2080116			引进人才费用	5,105.00		5,105.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,388,910.14	1,388,910.14			
2080502			事业单位离退休	603,810.14	603,810.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,400.00	523,400.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261,700.00	261,700.00			
210			卫生健康支出	214,000.00	214,000.00			
21011			行政事业单位医疗	214,000.00	214,000.00			
2101102			事业单位医疗	214,000.00	214,000.00			
213			农林水支出	8,136,625.55	4,824,522.10	3,312,103.45		

21301	农业农村	8,136,625.55	4,824,522.10	3,312,103.45			
2130104	事业运行	4,824,522.10	4,824,522.10				
2130106	科技转化与推广服务	1,692,329.00		1,692,329.00			
2130122	农业生产发展	1,008,739.32		1,008,739.32			
2130199	其他农业农村支出	611,035.13		611,035.13			
221	住房保障支出	594,872.00	594,872.00				
22102	住房改革支出	594,872.00	594,872.00				
2210201	住房公积金	467,511.00	467,511.00				
2210203	购房补贴	127,361.00	127,361.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	12,240,604.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,688,160.00	4,688,160.00		
	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	1,394,015.14	1,394,015.14		
	9		九、卫生健康支出	41	214,000.00	214,000.00		
	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	7,902,962.42	7,902,962.42		
	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				
	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	594,872.00	594,872.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12,240,604.24	本年支出合计	59	14,794,009.56	14,794,009.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3,520,463.24	年末财政拨款结转和结余	60	967,057.92	967,057.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,520,463.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,761,067.48	合计	64	15,761,067.48	15,761,067.48		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	栏次	2	3
			1		
			合计	7,022,304.24	7,771,705.32
206			4,688,160.00		4,688,160.00
20602			63,703.00		63,703.00
2060203			63,703.00		63,703.00
20604			4,624,457.00		4,624,457.00
2060499			4,624,457.00		4,624,457.00
208			1,394,015.14	1,388,910.14	5,105.00
20801			5,105.00		5,105.00
2080116			5,105.00		5,105.00
20805			1,388,910.14	1,388,910.14	
2080502			603,810.14	603,810.14	
2080505			523,400.00	523,400.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,700.00	261,700.00	
210	卫生健康支出	214,000.00	214,000.00	
21011	行政事业单位医疗	214,000.00	214,000.00	
2101102	事业单位医疗	214,000.00	214,000.00	
213	农林水支出	7,902,962.42	4,824,522.10	3,078,440.32
21301	农业农村	7,902,962.42	4,824,522.10	3,078,440.32
2130104	事业运行	4,824,522.10	4,824,522.10	
2130106	科技转化与推广服务	1,692,329.00		1,692,329.00
2130122	农业生产发展	1,008,739.32		1,008,739.32
2130199	其他农业农村支出	377,372.00		377,372.00
221	住房保障支出	594,872.00	594,872.00	
22102	住房改革支出	594,872.00	594,872.00	
2210201	住房公积金	467,511.00	467,511.00	
2210203	购房补贴	127,361.00	127,361.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广

金额单位：元

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	5,989,543.44	302	商品和服务支出	428,950.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,501,537.00	30201	办公费	47,013.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	675,775.44	30202	印刷费	1,802.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,242,917.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	763,876.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	523,400.00	30206	电费	4,764.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	261,700.00	30207	邮电费	6,111.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	118,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,100.00	30211	差旅费	6,163.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	467,511.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	150.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	297,727.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	603,810.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	544,210.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89,290.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59,600.00	30227	委托业务费	35,779.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	90,275.00			
人员经费合计		6,593,353.58	公用经费合计					428,950.66
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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
3600	0.00	0.00	0.00	0.00	3600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 08 表
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
			栏次 合计					
无			无	无	无	无	无	无

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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 17313702.27 元。与 2023 年度相比，收入增加 2223362.54 元，增长 14.73%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数调整，收入中增加住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出，并且 2024 年度收入总计中包含年初结转和结余金额。与 2023 年度相比，支出总计增加 2223362.54 元，增长 14.73%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出增加，并且 2024 年度收入总计中包含年初结转和结余金额。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12741359.31 元，其中：财政拨款收入 12240604.24 元，占 96.06%；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 500755.07 元，占 3.94%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15027672.69 元，其中：基本支出 7022304.24 元，占 46.73%；项目支出 8005368.45 元，占 53.27%；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 12240604.24 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 799391.16 元，下降 6.13%，主要原因是退休一人，住房公积金、机关事业单位基本养老

保险缴费支出减少。2023 年度财政拨款支出 14794009.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 4978607.47 元，增长 50.72%，项目经费增加。

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 14794009.56 元，占本年支出合计的 93.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4978607.47 元，增长 50.72%，主要原因是科学技术类项目经费结增加。

(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 14794009.56 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4688160.00 元，占 31.70%；社会保障和就业（类）支出 1394015.14 元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 214000.00 元，占 1.45%；农林水（类）支出 7902962.42 元，占 53.42%；住房保障（类）支出 594872.00 元，占 4.01%。

(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 11759900.00 元，支出决算为 14794009.56 元，完成年初预算的 125.8%。其中：

1. 科学技术（类）支出决算数 4688160.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 4438960.00 元，增长 178.12%。主要原因项目经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出决算 1394015.14 元，较 2024 年度年初预算数增加 84415.14 元，增长 6.44%，主要原因是

社保及住房公积金缴费基数调整，收入中增加住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出决算 214000.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，完成年初预算的 100%。

4.农林水（类）支出决算 7902962.42，较 2024 年度年初预算数增加 730362.42 元，增长 10.18%，主要原因项目经费增加。

5.住房保障（类）支出决算数为 594872.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 28641.00 元，增长 4.05%，主要原因是增资及奖金部分计提住房公积金资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7022304.24元，其中：人员经费6593353.58元，公用经费428950.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5989543.44元，较2024年度年初预算数增加216443.44元，增长3.75%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加；较2023年度决算数减少903945.79元，降低13.11%。

2.商品和服务支出428950.66元，较2024年度年初预算数减少44049.34元，下降9.31%，主要原因是公用经费结余；较2023年度决算数减少60788.82元，降低12.41%。

3.对个人和家庭的补助603810.14元，较2024年度年初预

算数增加109310.14元，增长22.11%，主要原因是增加退休干部增加；较2023年度决算数减少48956.56元，降低7.49%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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3600元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央及自治区有关规定，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与2023年度一致，主要原因是2024年未发生公务接待费用，其他未变动。

（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3600元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。决算数较上年未发生变化。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0元，支出决算为0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日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3600元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2023年度一致。主要原因是按照中央及自治区有关规定，严格控制“三公”经费支出，2024年未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。

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 428950.66 元，比 2023 年度减少 60788.82 元，下降 12.41%。单位运行经费主要用于办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、物业费、水电暖等商品服务支出，下降的主要原因是:2024 年退休人员增加，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 15980 元。其中：政府采购货物支出 3980 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 12000 元。授予中小企业合同金额 15980 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15980 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2667.56 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；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。根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

算 1 个，涉及资金 1100000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分均在 95 分以上。因受项目实施期限及资金的限制，新技术推广覆盖面不够广泛，新机械的引进与研发还需进一步拓展。下一步改进措施：提高资金使用效益，扩大技术推广强度和覆盖面，在有限的资金和时间投入中，加强组织管理，提升项目实施效果，增强项目产出效益。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

“三公”经费：“三公”经费：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支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料（《2024年度项目支出绩效自评表》）

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		农业机械化提升工程项目							
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	农业机械化管理处、厅属相关事业单位及全区 22 个县（市、区）			
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：	3300	3300	3142	10	95.2%	9.5	
		其中：当年财政拨款	3300	3300	3142	—	95.2%	—	
		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				
	1.农机购置补贴机具数 2585 台（套），主要农作物耕种收综合机械化率达到84%； 2.全区农机总动力达到680 万千瓦以上。				1.完成农机购置补贴机具数 2593 台（套），主要农作物耕种收综合机械化率达到84%； 2.全区农机总动力达到 683 万千瓦。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台（套））	2585	2593	2	2		
			农机化示范园区（个）	7	7	2	2		
			农机新机械引进与研发引（台（套））	4	4	2	2		
			农机智能化示范基地建设（个）	4	4	2	2		
			建设农机社会化服务组织（个）	5	5	2	2		
			报废补贴机具数（台（套））	≥200	263	2	2		
			拖拉机和联合收割机注册上牌（台）	2700	6232	2	2		
			拖拉机和联合收割机安全技术检（台次）	40000	44146	2	2		
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）（人）	10000	11637	2	2		
			农机驾驶操作人员培训考证（人次）	13000	14266	2	2		
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥84%	84%	5	5			
		较大以上农机事故发生起数（件）	0	0	5	5			
	时效指标	项目任务完成时限		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10		
	成本指标	农业机械化提升工程项目资金（万元）		3300	3142	10	9.5		
	效益指标	经济效益指标	机械作业效率提高，生产成本降低		农民收入增加	农民收入增加	5	5	
		社会效益指标	农业综合生产能力		增强	增强	5	5	
		生态效益指标	生态环境		有效改善	有效改善	10	10	
可持续影响指标		农业现代化进程和农村经济发展		稳步提升	稳步提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和农机服务组织满意度		≥90%	95%	10	10		
总 分						100	99.5		