

清涧县农机推广中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年全县农机购置补贴总资金31.8862万元，已完成补贴农业机械266台套，受益农户249户。签订社会化服务合同49892亩，涉及92个村集体39043亩，完成机耕5.8万亩，机播4万亩，机收1.5万亩。通过实施清涧县2024年农机社会化服务项目，实现了标准化作业及规模经营，达到节能减排控污增产增收的目的，亩均增产可超百斤，亩均可增收250元以上，直接经济效益可达900万元以上。

（一）主要职责

参与全县农业机械道路行驶安全技术检验、上户、办证等工作，抓好农机安全宣传工作，组织实施农机购置补贴，负责农机化新技术、新机具的引进，试验，示范和推广工作。

（二）内设机构

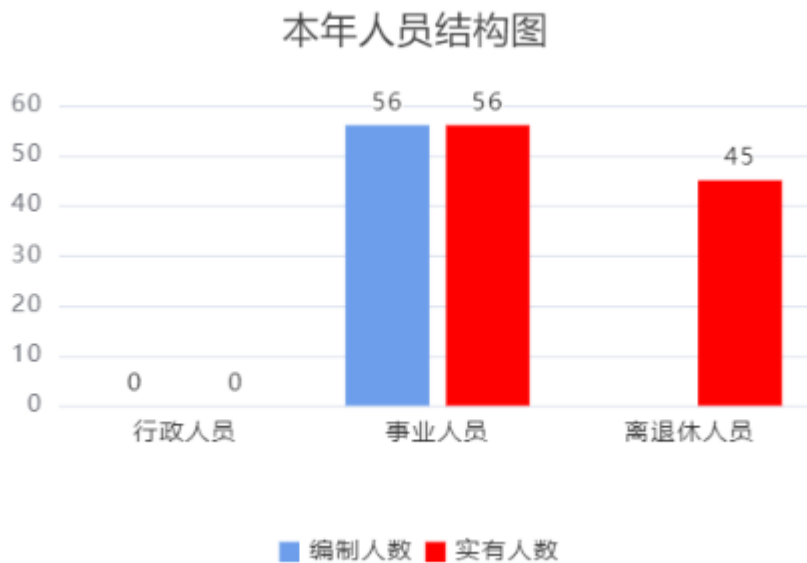
县农机推广中心内设机构：财务室、办公室、业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

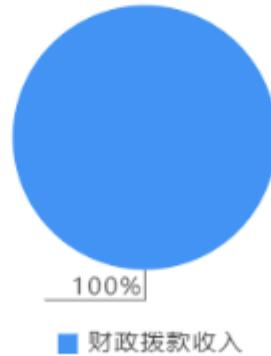
2024年度收入总计、支出总计均为988.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.68万元，增长12.74%，增长的主要原因是：项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计988.53万元，其中：财政拨款收入988.53万元，占100%。

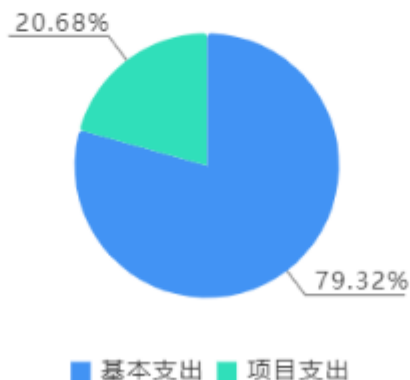
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计988.53万元，其中：基本支出784.09万元，占79.32%；项目支出204.44万元，占20.68%。

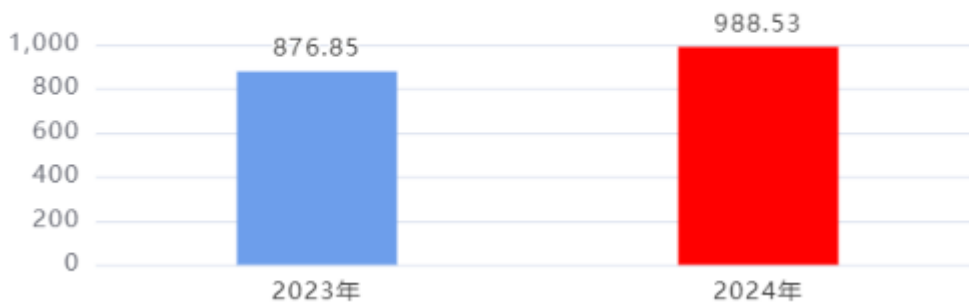
支出结构图



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、支出总计均为988.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.68万元，增长12.74%，增长的主要原因是：项目资金增加，收入增加。

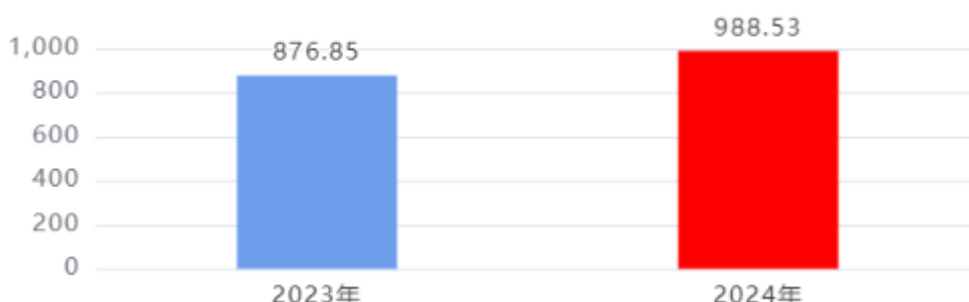
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



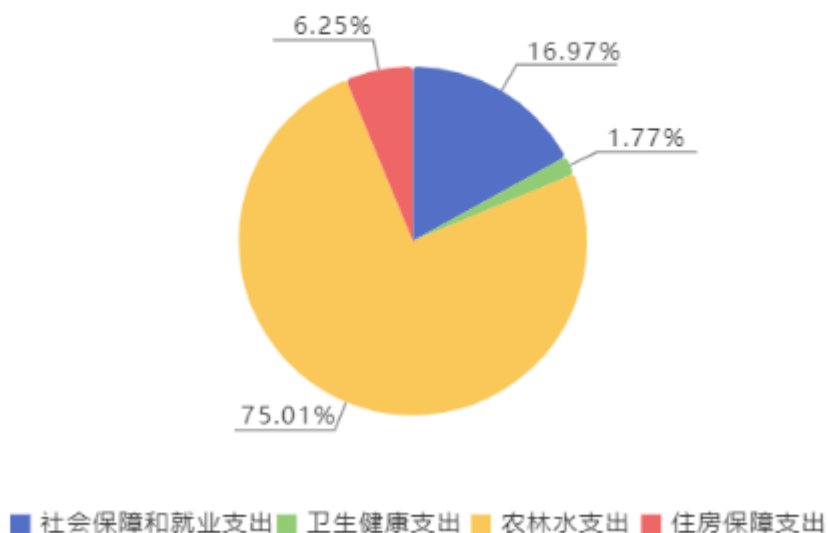
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算839.82万元，支出决算988.53万元，完成年初预算的117.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.68万元，增长12.74%，增长的主要原因是：项目资金增加，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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82.39万元，支出决算75.49万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.20万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算28.33万元，支出决算53.56万元，完成年初预算的189.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人员增加，支出增加。

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1.03万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

5. 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17.80万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算604.63万元，支出决算537.06万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算204.44万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.43万元，支出决算61.83万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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784.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费779.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。本单位主要支出用于工资福利支出、业务费支出，项目支出，工资福利支出按时保证职工的正常工资出确保职工的日常开支；业务费支出保证单位日常开支正常运转，农机购置补贴项目支出，有效提高农业机械化水平，降低农机购置补贴对象成本，推动农业机械化普及率，提高农业生产率，使粮食增产，农民增收，在群众中反馈良好。

本单位2024年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数988.53万元，全年执行数988.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况良好，取得的成绩：本单位深入学习贯彻党的二十大精神，以主题教育为牵引，全力以赴稳经

济、促发展、惠民生。发现的问题及原因：1.个别指标设置不够科学、可评价性不高、导致绩效评价的准确性不高。2.农机手安全意识淡薄（农民整体文化程度低）3.农业机械化普及率低（农民对机械化耕作的意识不够强）4.耕地质量不高（山高沟深不适宜机耕）4.年初未预算项目支出。下一步改进措施：1.结合工作任务，加强预算管理，制定科学、合理的绩效评价指标，确保支出更加合理规范。2.搞好农机安全宣传，提高农民安全意识3.做好农机购置补贴工作4.加强耕地质量保护与提升。

清涧县农机推广中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县农机推广中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	779.13	779.13	0	779.13	779.13	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	4.96	4.96	0	4.96	4.96	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	204.44	204.44	0	204.44	204.44	0	—	100%	—
	金额合计				988.53	988.53	0	988.53	988.53	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1. 保工资, 按月支付职工工资, 按月缴纳职工社保 目标2. 保运转, 保证农机推广工作正常运转 目标3. 保证项目按时完成						1. 职工工资按月发放, 按月正常缴纳职工社保 2. 农机推广工作正常运转 3. 保证项目按时完成					
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人员经费		779.13		779.13		10	10		
			公用经费		4.96		4.96		10	10		
			项目支出		204.44		204.44		8	7		
	质量指标	保障人数		56人		56人		8	8			
		保障工作正常运行		≥95%		≥95%		8	8			
	时效指标	按时发放		100%		100%		5	5			
	成本指标	财政拨款		988.53		988.53		5	4			
效益指标(30分)	经济效益指标	保障人员工资, 促进农民增收		90%		90%		8	8			
	社会效益指标	提高农业生产率		≥50%		≥50%		8	8			
	生态效益指标	绿色环保		≥40%		≥40%		5	5			
	可持续影响指标	预算编制精准度		不断提高		不断提高		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%		100%		5	5			
		群众满意度		≥95%		≥95%		5	5			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映对农业生产发展（农机化高质量发展）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的10%。

具体见下：

1. 农机化高质量项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数10万元，预算执行率为10%。项目绩效目标完成情况：预算执行率低。

2. 发现的问题及原因1. 农业项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理机购积极性不高。下一步工作计划：1强化绩效管理，提高资金效益，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作。2. 加大宣传培训3. 强化职责分工，提升能力素质。全面落实项目责任制，将责任落实到具体人员，立足项目全过程监管。

(市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县2024年农机化高质量发展资金						
主管部门		清涧县农业农村局		实施单位		清涧县农机推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	10	10	10.00%	6	
	其中:当年财政拨款	0	100	10	—	10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	8-12月,清涧县农机化高质量发展资金100万,1.10万用于扶持下二十里铺镇刘家川村清涧县利群山地苹果专业合作社果园管理及购置补贴;2.30万用于清涧县村集体经济合作社装备提升;3.10万用于扶持宽州赤土沟村清涧县战占农机专销农民专业合作社购置补贴;4.10万用于扶持折家坪镇张家岔村清涧县勇胜农机农民专业合作社购置补贴;5.10万用于乐堂铺镇麻则岔村小型农机具购置补贴。6.10万建设农机报废和维修点7.10万应急作业队伍建设。8.发放宣传资料5000余张,可以提高我县农业机械化水平,促进农机装备转型,提高农业生产			实际完成:乐堂铺镇麻则岔村小型农机具购置补贴40台。				
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 (50分)	数量 指标	补贴农机专业合作社	4个	4个	10	8	项目竣工迟,验收迟,资金申请迟,未支付
			村集体经济发展有限公司	1个	1个	10	8	
			补贴各类农机具	≥60台	≥60台	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间	8/1/2024	8/1/2024	5	5	
			结束时间	12/30/2024	12/30/2024	5	5	
	成本 指标	财政投资	100	10	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低农机购置成本、提升我县农机化服务能力	30%	30%	10	10	
		社会效益 指标	提高农业机械化水平	52%	52%	8	8	
		生态效益 指标	指标1:推广绿色、高效农业机械,减少环境污染率	30%	30%	8	8	
		可持续 影响	项目收益年限	3年	3年	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意	农户满意度	≥98%	≥98%	6	6	
总分					100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县农机推广中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5222139。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县农机推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	988.53	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	
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	167.75
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	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	741.50
	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	61.83
	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	988.53	本年支出合计	57	988.53
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	988.53	总计	60	988.53

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县农机推广中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	988.53	988.53					
208	社会保障和就业支出	167.75	167.75					
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74					
20808	抚恤	53.56	53.56					
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45					
213	农林水支出	741.50	741.50					
21301	农业农村	741.50	741.50					
2130104	事业运行	537.06	537.06					
2130122	农业生产发展	204.44	204.44					
221	住房保障支出	61.83	61.83					
22102	住房改革支出	61.83	61.83					
2210201	住房公积金	61.83	61.83					

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县农机推广中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	988.53	784.09	204.44			
208	社会保障和就业支出	167.75	167.75				
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74				
20808	抚恤	53.56	53.56				
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
213	农林水支出	741.50	537.06	204.44			
21301	农业农村	741.50	537.06	204.44			
2130104	事业运行	537.06	537.06				
2130122	农业生产发展	204.44		204.44			
221	住房保障支出	61.83	61.83				
22102	住房改革支出	61.83	61.83				
2210201	住房公积金	61.83	61.83				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：清涧县农机推广中心

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收入	1	988.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	167.75	167.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	741.50	741.50		
	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	61.83	61.83		
	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	988.53	本年支出合计	59	988.53	988.53		
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				
合计	32	988.53	合计	64	988.53	988.53		

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县农机推广中心

单位：万元

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	988.53	784.09	204.44
208	社会保障和就业支出	167.75	167.75	
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
20808	抚恤	53.56	53.56	
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
213	农林水支出	741.50	537.06	204.44
21301	农业农村	741.50	537.06	204.44
2130104	事业运行	537.06	537.06	
2130122	农业生产发展	204.44		204.44
221	住房保障支出	61.83	61.83	
22102	住房改革支出	61.83	61.83	
2210201	住房公积金	61.83	61.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：清涧县农机推广中心

单位：万元

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	720.43	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.33	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.74	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.74	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	58.70	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		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	53.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		779.13	公用经费合计					4.96

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：清涧县农机推广中心

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						

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县农机推广中心

单位：万元

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县农机推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

清涧县农机推广中心整体支出 2024 年度绩效自评报告

我单位组织了 2023 年度单位绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

清涧县农机推广中心 2024 年度整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职能、内设机构、人员及资产等基本情况。

1.单位主要职责

参与全县农业机械道路行驶安全技术检验、上户、办证等工作，抓好农机安全宣传工作，组织实施农机购置补贴，负责农机化新技术、新机具的引进，试验，示范和推广工作。

2.内设机构

县农机推广中心内设机构：财务室、办公室、业务室。

3.人员及资产情况

截止 2024 年年末，本单位人员编制 31 人，实有人数 56 人，单位管理的退休人数 45 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，健全现代预算制度。

单位年度整体支出绩效目标。

- 1.保工资，按月支付职工工资
- 2.保运转，保证农机推广工作正常运转
- 3.保证按时兑付农机购置补贴资金

（三）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展**2024**年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**2024**年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（四）当年单位预算及执行情况

本单位**2024**年，全年预算**988.53**万元，预算执行数**988.53**万元，执行率**100%**。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2024年本部门圆满完成了本单位各项工作，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，及时完成农机购置补贴工作。

（二）履职效果情况。2024年本单位按时高效完成了年度工作任务，三保支出按月支付，农机手安全意识显著提高，预算编制精准度不高。

（三）服务对象满意度情况。单位职工满意度、农户满意度达到95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位2024年度项目支出10万元，全年预算数100万元，占支出预算的10%，执行率低。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分经费执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚

2.年初未预算项目经费

（二）下一步改进措施

提高年初预算率，强化支出标准应用，减少年终结转，狠抓支出进度，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用公开情况

本单位2024年整体支出绩效自评得分97分，评级为优，

我单位结合工作任务，制定科学、规范的绩效评价指标，提高自评结果的准确性。