

2024年度淮滨县农业机械化技术中心 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

担负全县农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。

二、机构设置

淮滨县农业机械技术中心内设机构4个，包括：办公室、财务股、农机管理股、产业发展股。从决算单位构成看，淮滨县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：1. 淮滨县农业机械技术中心本级2. 淮滨县农机监理站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县农业机械化技术中心

2024年度

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	4,563.24	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	112.09	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	0.00
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	53.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	10		十、节能环保支出	41	39.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,396.21
	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	112.09
	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	34.79
	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	11.98

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,675.33	本年支出合计	58	4,675.33
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,675.33	总计	62	4,675.33

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

部门：淮滨县农业机械化技术中心		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,675.33	4,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0.00	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,396.21	4,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,396.21	4,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	881.33	881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,009.84	3,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.98	11.98	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。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

部门：淮滨县农业机械化技术中心		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 675. 33	4, 675. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 22	53. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 01	41. 01	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	41. 01	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 05	28. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 05	28. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 95	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 396. 21	4, 396. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4, 396. 21	4, 396. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	881. 33	881. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	3, 009. 84	3, 009. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	202. 32	202. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	302. 71	302. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淮滨县农业机械化技术中心

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	4,563.24	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	112.09	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	0.00	0.00	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	53.22	53.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.00	39.00	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	4,396.21	4,396.21	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	112.09	0.00	112.09	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	34.79	34.79	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

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
	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	11.98	11.98	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	4,675.33	本年支出合计	59	4,675.33	4,563.24	112.09	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	4,675.33	总计	64	4,675.33	4,563.24	112.09	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

部门：淮滨县农业机械化技术中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,563.24	4,563.24	0.00
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
20820	临时救助	7.92	7.92	0.00
2082001	临时救助支出	7.92	7.92	0.00
20828	退役军人管理事务	0.26	0.26	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.26	0.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
211	节能环保支出	39.00	39.00	0.00
21103	污染防治	39.00	39.00	0.00
2110301	大气	39.00	39.00	0.00
213	农林水支出	4,396.21	4,396.21	0.00
21301	农业农村	4,396.21	4,396.21	0.00
2130104	事业运行	881.33	881.33	0.00
2130122	农业生产发展	3,009.84	3,009.84	0.00
2130135	农业生态资源保护	202.32	202.32	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.71	302.71	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.00
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.00
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.00
229	其他支出	11.98	11.98	0.00
22999	其他支出	11.98	11.98	0.00
2299999	其他支出	11.98	11.98	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。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：淮滨县农业机械化技术中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.15	302	商品和服务支出	375.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.82	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.78	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36
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	66.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.20	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	127.53	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	10.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.25	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	3,278.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	4.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.25	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	10.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	302.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	202.32	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	3,009.84	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	9.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
	人员经费合计	4,185.71					公用经费合计	377.53

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

公开07表

部门：淮滨县农业机械化技术中心		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	112.09	112.09	112.09	0.00	0.00
2159802	制造业	0.00	112.09	112.09	112.09	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

公开08表

部门：淮滨县农业机械化技术中心		2024年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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4,675.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,071.50万元，增长29.73%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,675.33万元，其中：财政拨款收入4,675.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,675.33万元，其中：基本支出4,675.33万元，占100.00%。

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4,675.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,071.50万元，增长29.73%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

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4,563.24万元，占支出合计的97.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加959.41万元，增长26.62%，主要原因是：上级转移支付资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,563.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.22万元，占1.17%；卫生健康（类）支出28.05万元，占0.61%；节能环保（类）支出39.00万元，占0.85%；农林水（类）支出4,396.21万元，占96.34%；住房保障（类）支出34.79万元，占0.76%；其他（类）支出11.98万元，占0.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,610.20万元，支出决算为4,563.24万元，完成年初预算的283.40%。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）。年初预算为58.75万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的69.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付资金，年初未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付资金，年初未纳入预算。

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5.75万元，

支出决算为4.03万元，完成年初预算的70.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休支出减少。

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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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27.08万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为572.36万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的6.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难。未及时支付。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为530.60万元，支出决算为881.33万元，完成年初预算的166.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧和资源化利用工作费用支出增加。

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3,009.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政转移支付资金，年初未纳入预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为202.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政转移支付资金，年初未纳入预算。

11. 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0.00万元，支出决算为302.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政转移支付资金，年初未纳入预算。

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44.06万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休支出减少。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政转移支付资金，年初未纳入预算。

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4,563.24万元，其中：人员经费4,185.71万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费377.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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112.09万元。主要用于农机报废更新补贴

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占37.50%；公务接待费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占62.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于燃油费、过桥过路费及车辆维护费用。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。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 5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。。2024年共接待国内来访团组52个、来宾261人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出377.53万元，与上年度相比，增加273.83万元，增长264.06%，主要原因是我单位负责全县秸秆禁烧和资源化利用工作，秸秆禁烧工作经费支付增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作，淮滨县农业机械化技术中心按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。绩效评价主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4563.24万元，其中基本支出4563.24万元；项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

无