永济现代农业发展中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家高标准农田建设有关要求，执行相关规定，统筹全市高标准农田建设和规划编制，具体承办年度项目计划的编报和批复项目的组织实施运行管理等工作；研究提出农业机械化发展方向、规划、方针、政策和措施的建议，负责或配合对农机化工程进行考察、立项和实施；负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营和活动。

二、机构设置情况

永济市现代农业发展中心由永济市现代农业发展中心等1个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　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	5728.40	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	555.45	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	128.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	491.45
	12		十二、农林水支出	43	5547.06
	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	64.00
	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	31.56
	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**	**6283.85**	**本年支出合计**	**58**	**6283.85**
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**	**6283.85**	**总计**	**62**	**6283.85**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6283.85	6283.85					
208	社会保障和就业支出	128.56	128.56					
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67					
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95					
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94					
20809	退役安置	6.89	6.89					
2080999	其他退役安置支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	21.22	21.22					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56					
212	城乡社区支出	491.45	491.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120814	农业生产发展支出	400.00	400.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.45	91.45					
213	农林水支出	5547.06	5547.06					
21301	农业农村	5547.06	5547.06					
2130101	行政运行	72.50	72.50					
2130104	事业运行	314.14	314.14					
2130122	农业生产发展	1333.91	1333.91					
2130153	耕地建设与利用	3618.63	3618.63					
2130199	其他农业农村支出	207.88	207.88					
215	资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	64.00	64.00					

仅供内部审核

2159802	制造业	64.00	64.00					
221	住房保障支出	31.56	31.56					
22102	住房改革支出	31.56	31.56					
2210201	住房公积金	31.56	31.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6283.85	538.34	5745.52			
208	社会保障和就业支出	128.56	104.41	24.15			
20805	行政事业单位养老支出	121.67	104.41	17.26			
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95				
2080502	事业单位离退休	17.26		17.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
20809	退役安置	6.89		6.89			
2080999	其他退役安置支出	6.89		6.89			
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
212	城乡社区支出	491.45		491.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
2120814	农业生产发展支出	400.00		400.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.45		91.45			
213	农林水支出	5547.06	381.14	5165.92			
21301	农业农村	5547.06	381.14	5165.92			
2130101	行政运行	72.50	72.50				
2130104	事业运行	314.14	308.64	5.49			
2130122	农业生产发展	1333.91		1333.91			
2130153	耕地建设与利用	3618.63		3618.63			
2130199	其他农业农村支出	207.88		207.88			
215	资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	64.00		64.00			
2159802	制造业	64.00		64.00			

221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	31.56	31.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济现代农业发展中心　2024年度　　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	5728.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.45	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	128.56	128.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	491.45		491.45	
	12		十二、农林水支出	44	5547.06	5547.06		
	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	64.00		64.00	
	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	31.56	31.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**6283.85**	**本年支出合计**	**59**	**6283.85**	**5728.40**	**555.45**	
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				
总计	**32**	**6283.85**	**总计**	**64**	**6283.85**	**5728.40**	**555.45**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：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		5728.40	538.34	5190.07
208	社会保障和就业支出	128.56	104.41	24.15
20805	行政事业单位养老支出	121.67	104.41	17.26
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95	
2080502	事业单位离退休	17.26		17.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	
20809	退役安置	6.89		6.89
2080999	其他退役安置支出	6.89		6.89
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
213	农林水支出	5547.06	381.14	5165.92
21301	农业农村	5547.06	381.14	5165.92
2130101	行政运行	72.50	72.50	
2130104	事业运行	314.14	308.64	5.49
2130122	农业生产发展	1333.91		1333.91
2130153	耕地建设与利用	3618.63		3618.63
2130199	其他农业农村支出	207.88		207.88
221	住房保障支出	31.56	31.56	
22102	住房改革支出	31.56	31.56	
2210201	住房公积金	31.56	31.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	469.48	**302**	**商品和服务支出**	33.03	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	179.69	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	85.07	30205	水费	0.67	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	0.35	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	1.19	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	1.65	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	5.07	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	31.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	35.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.95	30217	公务接待费	0.24	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置	0.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.28	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.84	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31010	安置补助				
人员经费合计		504.85					**公用经费合计**				33.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济现代农业发展中心　　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
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			555.45	555.45		555.45	
212	城乡社区支出		491.45	491.45		491.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120814	农业生产发展支出		400.00	400.00		400.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		91.45	91.45		91.45	
215	资源勘探工业信息等支出		64.00	64.00		64.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		64.00	64.00		64.00	
2159802	制造业		64.00	64.00		64.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位:万元

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
0.60		0.36		0.36	0.24	0.60		0.36		0.36	0.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济现代农业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2717.83
货物	2	0.93
工程	3	2716.54
服务	4	0.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	33.48
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,283.85万元，支出总计6,283.85万元。与上年相比，收入总计减少3,002.49万元，下降32.33%，支出总计减少3,002.49万元，下降32.33%。主要原因是2024年项目规模减少,一般公共预算收入5728.4万元,政府性基金收入555.45万元.。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,283.85万元，其中：

财政拨款收入6,283.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,283.85万元，其中：

基本支出538.34万元，占比8.57%；

项目支出5,745.52万元，占比91.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,283.85万元，支出总计6,283.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,002.49万元，下降32.33%；财政拨款支出总计减少3,002.49万元，下降32.33%。主要原因是机构改革人员转隶及退休人员增加导致公用经费和人员经费减少2023年有以前年度项目支出，2024年项目开工迟，所以项目支出较2023年减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,728.40万元，占本年支出合计的91.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,489.35万元，下降30.29%。主要原因是机构改革人员转隶及退休人员增加导致公用经费和人员经费减少2023年有以前年度项目支出，2024年项目开工迟，所以项目支出较2023年减少。

（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5,728.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)128.56万元，占比2.24%；

卫生健康支出(类)21.22万元，占比0.37%；

农林水支出(类)5,547.06万元，占比96.83%；

住房保障支出(类)31.56万元，占比0%。

（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7,353.13万元，支出决算5,728.40万元，完成年初预算的77.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算121.67万元，支出决算128.56万元，完成年初预算的105.66%，用于行政单位离退休34.9472万元；事业单位离退休17.2592万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.521488万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.9375万元。较上年决算增加122.33万元，增长1963.56%，主要原因是2023年社会保障就业支出在工资福利中记录。

卫生健康支出年初预算22.08万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的96.11%，用于行政单位医疗4.658895万元；事业单位医疗16.55986万元。较上年决算增加21.22万元，主要原因是2023年卫生健康支出在工资福利中记录。

农林水支出年初预算7,176.55万元，支出决算5,547.06万元，完成年初预算的77.29%，用于行政运行72.497633万元；事业运行314.136397万元；农业生产发展1333.9114万元；耕地建设与利用3618.630427万元；其他农业农村支出207.88万元。较上年决算减少2,653.18万元，下降32.35%，主要原因是项目规模减少，2024年项目开工迟，所以项目支出较2023年减少。

住房保障支出年初预算32.83万元，支出决算31.56万元，完成年初预算的96.13%，用于住房公积金31.564330万元。较上年决算增加31.56万元，主要原因是是2023年住房公积金在工资福利中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出538.33万元，其中：

人员经费504.85万元，主要包括社会保障和就业支出104.406188万元；卫生健康支出21.224755万元；农林水支出347.658553万元；住房保障支出31.564330万元；

公用经费33.48万元，主要包括农林水支出33.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计555.45万元、支出总计555.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少513.13万元，下降48.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少513.13万元，下降48.02%。主要原因是项目规模减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

九、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”经费财政拨款支出全年预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长25%，主要原因是：车辆陈旧，年久失修，经常出问题，所以本年公务用车运行维护费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无因公出国(境)费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年我单位没有公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长12.5%，主要原因是：车辆陈旧，年久失修，经常出问题，所以本年公务用车运行维护费较上年增加；

公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长50%，主要原因是：上级农机部门安全生产等业务调研人次较去年有所增加。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年我单位没有国(境)外接待费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年我单位没有公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常车辆保养及车辆保险费的支出。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待5批次，22人次。国内接待费0.24万元，共接待5批次，22人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级农机部门安全生产等业务调研人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我单位没有国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.48万元，比2023年减少3.13万元，下降8.55%，主要原因因单位人员减少，厉行节俭，本年机关运行经费较去年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,717.83万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出2,716.54万元、政府采购服务支出0.36万元。政府采购授予中小企

业合同金额1,853.63万元，占政府采购支出总额的68.20%。其中：授予小微企业合同金额1,853.63万元，占政府采购支出总额的68.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是农业业务下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金1582.5万元，其中一般公共预算项目支出1582.5万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市现代农业发展中心
2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

1. 主要职能。

贯彻落实国家高标准农田建设有关要求，执行相关规定，统筹全市高标准农田建设和规划编制，具体承办年度项目计划的编报和批复项目的组织实施运行管理等工作；研究提出农业机械化发展方向、规划、方针、政策和措施的建议，负责或配合对农机化工程进行考察、立项和实施；负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营和活动。

2、机构情况。

我单位机构设为办公室、财务室、生产指导站、装备鉴定站、农机推广站、综合办、土地股、产业股、计财股九个股室。

3、人员情况。

永济市现代农业发展中心，2024年年末实有数38人，其中：行政人员6人，事业人员32人。

4、2024年年初预算安排情况

2024年年初预算安排3708.69元，其中：工资福利471.76万元、商品及服务39.83万元；对个人和家庭的补助955.63万

元；资本性支出 2241.46 万元。

1

仅供内部审核

2024年支出数为3708.69元，其中：工资福利471.76万元、商品及服务39.83万元；对个人和家庭的补助955.63万元；资本性支出2241.46万元。

项目主要有：

1、农机购置与应用补贴项目（购置）

2、农机购置与应用补贴项目 （报废）

3、2024年玉米生产全程机械化技术项目

4、2024年葡萄园管护机械化提质增效技术项目

5、耕地保护与利用项目

二、绩效自评工作开展情况

1、 部门自评工作的组织实施情况

为了认真做好部门绩效自评工作，我们专门召开了专题工作会议，并成立了部门自评工作小组。

组　长：展红强

副组长：李亚峰

张绽军

成 员：师杏　　黄盼　　廉楠

2、绩效自评覆盖情况。

2024年我中心自评项目5个，预算总资金7948万元，主要项目有：农机购置与应用补贴项目（购置）、农机购置与应用补贴项目 （报废）、2024年玉米生产全程机械化技术项目、2024年葡萄园管护机械化提质增效技术项目、耕地保护与利用项目

2

仅供内部审核

仅供内部审核

三、绩效自评结果及分析

农机购置与应用补贴项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年下达我市农机购置补贴资金1270万元。其中：1、《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕153号）604万元补贴机具1155台套；2、《山西省财政厅关于下达2024年中央第二批农业相关转移支付资金的通知》（晋财农〔2023〕34号）413万元；3、《山西省财政厅关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕173号）253万元。

2024年全完成情况：全年共发放1269.99万元，补贴机具2114台/套。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析

2024年永济市农机补贴资金1270万元，资金执行数1269.99万元。预算执行率100%，全部用于农机机具的补贴发放。

2、项目资金管理情况分析

根据山西省文件要求，做到项目资金专款专用。项目资金实

行专账管理，财务管理制度健全，财务制度执行良好，项目资

3

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

（2）社会效益：购机补贴扶持农户1860户。

（3）生态效益：提升耕、种、收综合机械化水平。

（4）可持续影响指标：通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步。

3、满意度指标完成情况：

服务对象满意度:农民对补贴政策知晓率达99%以上，农民对补贴政策落实满意度99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目标实施无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，各项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，项目目标完成100%，绩效评价等级为优。

在今后工作中，加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，确保达到预期的使用绩效，并对绩效自评情况进行及时整理、

归纳、分析，将其作为安排以后年度预算的依据。

五、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

5

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称		永济市现代农业发展中心									
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	永济市2024年张营镇等2镇1街道西敏村等14村高标准农田建设项目	2024年高标准农田项目计划建设面积0.63万亩。	1532.5	1532.5		1166.48			76%			4
	2024年玉米生产全程机械化技术项目	计划引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，完成2000亩小麦示范基地的收获，并进行新机具演示推广宣传。	25	25		25	25		100%	100%		3
	2024年果园管护机械化提质增效及下属项目	建立一个100亩葡萄园机械化示范区，计划引进22台（套）葡萄园管护机械辐射300亩，并进行新机具演示推广宣传。	25	25		25	25		100%	100%		3
	年度资金总额		1582.5	1582.5		1216.48	50		76.87%			（10分）
总体目标	预期目标		实际完成目标									
	计划引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，完成2000亩小麦示范基地的收获，并进行新机具演示推广宣传。 建立一个100亩葡萄园机械化示范区，计划引进22台（套）葡萄园管护机械辐射300亩，并进行新机具演示推广宣传。 2024年高标准农田项目计划建设面积0.63万亩。		引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，总结技术路线，开展新机具新示。 引进22台（套）葡萄园管护机械，总结技术路线，开展新机具新技术演示推。 实际完成0.63万亩，支出率76%。									

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析
	部门服职（50分）	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	5	0.105	0.105	5	
			改造提升高标准农田面积（万亩）	5	0.115	0.115	5	
			新建2019年以来配套（万亩）	4	0.41	0.41	4	
			非耕地建设（万亩）	4	0.21	0.21	4	
			果园管护项目引进22台机具	4	22	22	4	
			玉米全程机械化引进2台	4	2	2	4	
		质量指标	工程竣工合格率	4	100%	100%	4	
			建立一个100亩葡萄示范点和2000亩玉米示范点	4	2	2	4	
		时效指标	按进度计划实施情况	4	按计划实施	按计划实施	4	
			当年完成	4	2	2	4	
		成本指标	预算内	4	2	2	4	
			未超出中标价	4		未超出	4	
	部门效果（30分）	经济效益指标	节约成本	3	19	19	3	
			增收增产	3		增收增产	3	
		社会效益指标	灌溉面积（万亩）	3	0.63	0.63	3	
			田间道路通达度	3	平原区达100%，丘陵	100%	3	
			促进农村经济转型，降低劳动力	3	10%	10%	3	
		生态效益指标	耕地质量	3	逐步提升	提升	2	
			新建高标准农田亩均节水率	3	10%以上	10%以上	3	
			减少环境污染	3	5%	5%	3	
		可持续影响指标	补齐果园管护短板，提高作业效率，节本增效显著	3	5%	5%	3	

			建设高标准农田（万亩）	3	0.63	0.63	3	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意，农户节本增效	10	10%	10%	7	
	总分			100			94	
	自评等次	优（S≥90） 中（80>S≥60）	良（90>S≥80） 差（60<S）				优	

填报单位负责人：李亚峰　　填报人：胡建峰　　填报日期：2024年12月30日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	永济市 2024 年张营镇等 2 镇 1 街道西敬村等 14 村高标准农田建设项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位	永济市现代农业发展中心		
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	1532.5	1532.5	1166.48	100	76%	76
	其中：当年财政拨款	1532.5	1532.5		—		—
	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
	建设高标准 0.63 万亩。	建设高标准 0.63 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	新建高标准农田 0.105 万亩			10	10	
			提升改造高标准农田 0.115 万亩			10	10	
			新建 2019 年以来配套 0.41 万亩			10	10	
			非耕地建设 0.21 万亩			10	10	
		质量指标	工程竣工合格率			10	10	
		时效指标	按计划完成当年任务			5	5	
		成本指标	未超出中标价			5	5	
	效益指标	经济效益	增收增产			5	5	
		社会效益指标	灌溉面积 0.63 万亩			5	5	
			道路通达率			5	5	
		生态效益指标	耕地质量提升			3	3	
			减少环境污染			2	2	
		可持续影	建设高标准农田 0.63 万亩			10	10	
	满意度	服务对象	项目区群众满意度			10	10	
总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	2024 年高标准农田项目计划建设面积 0.63 万亩，实际完成 0.63 万亩，支出率 76%，由于项目未完工验收，未全部支出。
		产出情况及分析	计划建设面积 0.63 万亩，实际完成 0.63 万亩，完成本年度建设任务。

析		效益情况及分析	计划建设面积 0.63 万亩，实际完成 0.63 万亩。

- 1 -

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年玉米生产全程机械化技术项目					
主管部门	永济市农机发展中心		实施单位	永济市宏图农业机械专业成员		
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	25	25	25	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	25	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
	计划引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，完成 2000 亩小麦示范基地的收获，并进行新机具演示推广宣传。	引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，总结技术路线，开展新机具新技

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：2 台（套）	2	2	18	18	
			指标 2：演示会 1 次	1	1	2	2	
			……					
		质量指标	指标 1：建立 2000 亩	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：当年完成	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算内	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约成本	10 万		10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：降低劳动力			10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：减少环节污			10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提升农机作			10	10	
			指标 2：					
			……					
			指标 1：满意			10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：				
			……				
总分					100	100	

CS 扫描全
3亿人都在用的

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年6月收到省局实施方案，7月份上报农业局党组会研究并开展政府网公开遴选实施主体，9月份有遴选实施主体拟定实施方案并上报农业局党组会，11月份实施主体引进新机具。共计花费31.37万元，政府补贴25万元，实施主体自筹6.37万元。
		产出情况及分析	共计引进22台果园全程管护机械，制定示范区宣传版面，开展新机具新技术现场演示推广培训会。
		效益情况及分析	示范区建设达到了节本增效的目的，极大地提高了农业生产效率和效益，其中：示范面积100亩，亩节省人工300元，共节省人工3万元，节省农资6万元。新机具、新技术的推广应用必将推动农机向规模化、集约化方向发展，减轻劳动强度，解放劳动力，加快土地流转，减少了污染，改善土壤环境，同时提高作业效率，改善农业生态资源环境，农业增产增收效果显著。
		满意度情况及分析	企业满意，农户增效
	主要经验做法		根据省局实施方案要求，我们多次进行实地调研，最终确定引进22台果园全程机械化管护机具，并制定出了适合我市果园机械作业的技术路线，并在全市开展大面积的连推广。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施方案制定前期，对引进机具的筛选不符合省局对果园管护机械的要求，进行了多次调整，导致项目实施延缓，资金不能及时拨付。
	下一步改进措施及管理建议		加强对企业的管理和监督，在项目实施中及时与上级部门多沟通，数据采集对比要及时跟进。



扫描
3亿人都在用

仅供内部审核

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年果园管护机械化提质增效技术项目					
主管部门	永济市农机发展中心		实施单位	永济市金禾幸福家庭农场		
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	25	25	25	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	25	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
	建立一个 100 亩葡萄园机械化示范区，计划引进 22 台（套）葡萄园管护机械，辐射 300 亩，并进行新机具演示推广宣传。	引进 22 台（套）葡萄园管护机械，总结技术路线，开展新机具新技术演示宣

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	指标 1：22 台（套）	22	22	18	18	
			指标 2：演示会 1 次	1	1	2	2	
			……					
		质量指标	指标 1：建立 100 亩示范区	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：当年完成	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算内	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约成本	9 万元		10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进农村经济转型			10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：改善土壤环境，减			10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：补齐果园管护短板			10	10	
			指标 2：					
			……					
			指标 1：满意			10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意			10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

扫描全
3亿人都在用的

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年6月收到省局实施方案，7月份上报农业局党组会研究并开展政府网公开遴选实施主体，9月份有遴选实施主体拟定实施方案并上报农业局党组会，10月份实施主体引进新机具。共计花费33.7万元，政府补贴25万元，实施主体自筹8.7万元。
		产出情况及分析	共计引进智能化玉米收获机和高性能玉米播种机，制定示范区宣传版面，开展新机具新技术现场演示推广培训会，将大大提升作业效率和降低作业成本。
		效益情况及分析	建设高标准示范基地项目，引进新型农机装备，推广先进技术，有效降低成本，减少人力，提高产量，每年节本增效10余万元。新机具、新技术的推广应用必将推动农机“耕、种、管、收”向规模化、集约化方向发展，先进的玉米收获机及高性能精量播种机械的推广，降低秸秆焚烧，减少了污染，改善土壤环境，同时提高作业效率，降低了劳动强度，改善农业生态资源环境，农业增产增收效果显著，为我市农业机械化可持续发展奠定基础，势必积极推进我市农业机械化全程、全面、高质、高效发展。
		满意度情况及分析	企业满意，农户节本增效
	主要经验做法		根据省局实施方案要求，我们多次进行实地调研，最终确定引进智能化玉米收获机和高性能播种机，并制定出了适合我市玉米生产全程机械化的技术路线，并在全市开展大面积的连推广。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资料未能第一时间整理全面，玉米作业有时效性，未能第一时间取得作业数据。
	下一步改进措施及管理建议		加强对企业的管理和监督，在项目实施中及时与上级部门多沟通，数据采集对比要及时跟进。



CS 扫描全
3亿人都在用的

仅供内部审核