

附件 1：单位决算公开

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度 单位决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县农业机械事务管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县农业机械事务管理中心概况

一、 主要职责

寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。

主要职责是：

- 1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。
- 2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。
- 3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。
- 4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。
- 5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。
- 6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

- 7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。
- 8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。
- 9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。
- 10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
- 11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

【如本单位无下属单位】

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农业机械事务管理中心本级
2

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	7609.651	一、一般公共服务支出	35	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	433.281
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	7076.7
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	96.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	7609.651	本年支出合计	61	7609.651
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30				64	
总计	31	7609.651		总计	65	7690.651

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：万元

单位：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7609.651	7609.651						
201			一般公共服务支出	3.15	3.15						
20199			其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
2019999			其他一般公共服务支出	3.15	3.15						
208			社会保障和就业支出	433.281	433.281						
20805			行政事业单位养老支出	205.307	205.307						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.87	136.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	68.437	68.437						
20809			退役安置	10.937	10.937						
2080999			其他退役安置支出	10.937	10.937						
20899			其他社会保障和就业支出	217.037	217.037						
2089999			其他社会保障和就业支出	217.037	217.037						
213			农林水支出	7076.7	7076.7						
21301			农业农村	7076.7	7076.7						
2130101			行政运行	1070.075	1070.075						
2130104			事业运行	150.43	150.43						
2130122			农业生产发展	5560.79	5560.79						
2130199			其他农业农村支出	295.405	295.405						
221			住房保障支出	96.52	96.52						
22102			住房改革支出	96.52	96.52						
2210201			住房公积金	96.52	96.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	3.15	3.15					
20199		其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
2019999		其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
208		社会保障和就业支出	433.281	433.281					
20805		行政事业单位养老支出	205.307	205.307					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.87	136.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	68.437	68.437					
20809		退役安置	10.937	10.937					
2080999		其他退役安置支出	10.937	10.937					
20899		其他社会保障和就业支出	217.037	217.037					
2089999		其他社会保障和就业支出	217.037	217.037					
213		农林水支出	7076.7	7076.7					
21301		农业农村	7076.7	7076.7					
2130101		行政运行	1070.075	1070.075					
2130104		事业运行	150.43	150.43					
2130122		农业生产发展	5560.79		5560.79				
2130199		其他农业农村支出	295.405		295.405				
221		住房保障支出	96.52	96.52					
22102		住房改革支出	96.52	96.52					
2210201		住房公积金	96.52	96.52					

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7609.651	一、一般公共服务支出	30	3.15	3.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	433.281	433.281		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	7076.7	7076.7		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	96.52	96.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7609.651	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7609.651	7609.651		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7609.651	总计	58	7609.651	7609.651		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7609.651	1753.454	5856.197
201	一般公共服务支出		3.15	3.15		
20199	其他一般公共服务支出		3.15	3.15		
2019999	其他一般公共服务支出		3.15	3.15		
208	社会保障和就业支出		433.281	433.281		
20805	行政事业单位养老支出		205.307	205.307		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.87	136.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.437	68.437		
20809	退役安置		10.937	10.937		
2080999	其他退役安置支出		10.937	10.937		
20899	其他社会保障和就业支出		217.037	217.037		
2089999	其他社会保障和就业支出		217.037	217.037		
213	农林水支出		7076.7	7076.7		
21301	农业农村		7076.7	7076.7		
2130101	行政运行		1070.075	1070.075		
2130104	事业运行		150.43	150.43		
2130122	农业生产发展		5560.79		5560.79	
2130199	其他农业农村支出		295.405		295.405	
221	住房保障支出		96.52	96.52		
22102	住房改革支出		96.52	96.52		
2210201	住房公积金		96.52	96.52		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	91.743	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	418.623	30201	办公费	34.461	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138.036	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.015	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	279.778	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.596	30206	电费	0.795	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.185	30207	邮电费	13.327	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.454	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.382	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	168.441	30211	差旅费	3.994	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.716	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	181.737	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.748	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.356	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	58.486	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.156	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.577	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.262	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.885	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1661.711	公用经费合计					917.743

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：寿县农业机械事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：寿县农业机械事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县农业机械事务管理中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7609.651 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7609.651 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1090.39 万元，增长 14.33%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机报废补贴项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7609.651 万元，其中：财政拨款收入 7609.651 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7609.651 万元，其中：基本支出 1753.454 万元，占 23.04%；项目支出 5856.197 万元，占 76.96%。

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 7609.651 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 7609.651 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1090.39 万元，增长 14.33%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机报废补贴项目。

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 7609.651 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1090.39 万元，增长 14.33%。主要原因一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机报废补贴项目。

(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 7609.651 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.15 万元，占 0.04%;社会保障和就业（类）支出 433.281 万元，占 5.69%；农林水（类）支出 7076.7 万元，占 93%；住房保障（类）支出 96.52 万元，占

1.27%；……。

（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 7609.651 万元，支出决算为 7609.651 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机购置、报废补贴项目。

其中：基本支出 1753.454 万元，占 23.04%；项目支出 5856.197 万元，占 76.96%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖未纳入年初预算中。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 205.31 万元，支出决算为 433.281 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

3. **农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业)（项）** 年初预算为 1071.84 万元，支出决算为 7076.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机报废补贴项目。

4. **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 102.65 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

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 7609.651 万元，其中：人员经费 1661.711 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.743 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款年初安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度，寿县农业机械事务管理中心机关运行经费支出 7609.651 万元，比 2023 年增加 1090.39 万元，增长 14.33%，主要原因一是人员工资增长；二是增加集中育秧和农机报废补贴项目。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，寿县农业机械事务管理中心政府采购支出总额 8.754 万元，其中：办公设备购置 8.754 万元，占 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县农业机械事务管理中心无公务用车车辆。

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，没有纳入预算的项目，没有涉及资金。从评价情况看，寿县农业机械事务管理中心没有纳入单位预算项目。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度单位对工作实施严格按照有关制度规范执行，加强预算执行管理，及时发现并处理项目工作中可能出现的风险点，加强预算绩效监管机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，及时监控及反馈预算执行进度，提高财政资金使用效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。2024 年度，寿县农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴工作，在省、市主管部门的精心安排指导下，在县委、县政府高度重视下，在县财政局和相关部门积极配合支持下，寿县农机事务管理中心严格执行农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴政策，强化工作措施，落实工作责任，始终遵循公开、公正、公平的原则，全面落实敞开补贴，推进农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴政策规范高效廉洁实施，圆满完成了全年农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴资金的使用、结算、兑付工作。农机中心对申报资金全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。实现了目标绩效管理全覆盖。本年度，农机中心先后在政府网站上公开了《寿县农业机械事务管理中心 2024 年度部门整体支出、和项目支出绩效自评报告（表）》、《2024 年农业机械事务管理中心新增预算项目事前绩效评审表》和《寿县农业机械事务管理中心 2023 年度部门整体支出、和项目支出绩效目标申报表》。实现绩效信息公开全覆盖。

购机补贴项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 99 分。全年预算数为 5500.069 万元，执行数为 5500.064 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年上级分两批下达寿县中央财政农机购置与应用补贴资金 4525 万元，省级财政 2024 年配套资金 975 万元，2023 年结转 0.069 万元，全年合计可用资金 5500.069 万元。寿县农机事务管理中心根据省、市、县级农机购置与应用补贴有关文件精神，在连续两年补贴资金缺口量很大的情况下，精心组织，平稳有序落实农机购置及应用补贴政策。全年分四批共使用落实了补贴资金 5500.064 万元，剩余补贴资金 0.0051 万元，不足兑付，资金兑付率 100%。当年受理补贴申请 4847 份，受益农户 3396 户（其中含农业生产经营组织 212 户），补贴各类农机具 5051 台套，拉动全县购机投入资金约 2.2 亿元。一是提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。二是落实补贴申请限时办理要求，加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。

购机补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

寿县 2024 年项目支出绩效自评表

专项名称	农机购置补贴项目		
省主管部 门	省农业农村厅、省 财政厅	专项 实施 期	一年

县财政部门	寿县财政局	县主管部门	寿县农业机械事务管理中心		
资金情况(万元)	年度金额:	5500.069			
年度目标	指标 1:	支持购置农业机械及成套设备 5051 台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	农机购置补贴机具数(台、套)	5051
		时效指标	指标 1:	年度资金执行率(%)	99.99
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	农机购置补贴资金(万元)	55000.64
		社会效益指标	指标 1:	农作物耕种收综合机械化率(%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益对象满意度(%)	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件2：单位三公经费公开

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.75	1.356
因公出国（境）费		
公务接待费	4.75	1.356
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位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。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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。

寿县农业机械事务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为1.356万元，完成预算的28.55%，较上年减少0.009万元，下降0.66%。决算数小于预算数的主要原因是坚持有八项规定，保持只减不增的原则。决算数较上年减少的主要原因是工作业务尽量简洁化。

（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

况说明。

寿县农业机械事务管理中心 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 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 1.356 万元，占 28.55%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本单位没有因公出国（境）支出经费。
2. 公务接待费预算为 4.75，支出决算为 1.356 万元，完成预算的 28.55%; 较上年减少 0.009 万元，下降 0.66%。决算数小于预算数的主要原因是坚持有八项规定，保持只减不增的原则。决算数较上年减少的主要原因是工作业务尽量简洁化。2024 年寿县农业机械事务管理中心国内公务接待共 19 批次，140 人次。主要是用于省、市和外市区单位对工作的督查、指导、交流等工作业务。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。
3. 公务用车购置及运行维护费，本单位本年度没有公务用车购置和运行维护费经费