

附件 1：部门决算公开

寿县农业机械事务管理中心 2024 年度 部门决算

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 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

第三部分 寿县农业机械事务管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县农业机械事务管理中心概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算部门构成看，寿县农业机械事务管理中心 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，本年度无增减。

纳入寿县农业机械事务管理中心 2024 年度部门决算编制范围的一级单位 1 个，二级单位共 2 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	寿县农业机械化技术推广中心
3	寿县农机监理站

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	8117.89	一、一般公共服务支出	35	3.9
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	486.14
	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	7505.79
	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	122.06
	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	8117.89	本年支出合计	61	8117.89
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	8117.89	总计	65	8117.89

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

部门：

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8117.89	8117.89						
201			一般公共服务支出	3.9	3.9						
20199			其他一般公共服务支出	3.9	3.9						
2019999			其他一般公共服务支出	3.9	3.9						
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14						
20805			行政事业单位养老支出	258.166	258.166						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.111	172.111						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	86.055	86.055						
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	7505.79	7505.79						
21301			农业农村	7505.79	7505.79						
2130101			行政运行	1070.075	1070.075						
2130104			事业运行	570.967	570.967						
2130122			农业生产发展	5560.792	5560.792						
2130199			其他农业农村支出	303.954	303.954						
221			住房保障支出	122.062	122.062						
22102			住房改革支出	122.062	122.062						
2210201			住房公积金	122.062	122.062						

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 03 表

部门：

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
			合计	8117.89	21247.95	5869.94			
201			一般公共服务支出	3.9	3.9				
20199			其他一般公共服务支出	3.9	3.9				
2019999			其他一般公共服务支出	3.9	3.9				
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14				
20805			行政事业单位养老支出	258.166	258.166				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.111	172.111				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.055	86.055				
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	7505.79	7505.79				
21301			农业农村	7505.79	7505.79				
2130101			行政运行	1070.075	1070.075				
2130104			事业运行	570.967	5565.773	5.194			
2130122			农业生产发展	5560.792	5560.792	5560.792			
2130199			其他农业农村支出	303.954	303.954	303.954			
221			住房保障支出	122.062	122.062				
22102			住房改革支出	122.062	122.062				

2210201	住房公积金	122.062	122.062				
---------	-------	---------	---------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	8117.89	一、一般公共服务支出	30	3.9	3.9		
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	486.14	486.14		
	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	7505.79	7505.79		
	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	122.06	122.06		
	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	8117.89	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	8117.89			
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	8117.89	总计	58	8117.89			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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			
201			一般公共服务支出	3.9	3.9	
20199			其他一般公共服务支出	3.9	3.9	
2019999			其他一般公共服务支出	3.9	3.9	
208			社会保障和就业支出	486.14	486.14	
20805			行政事业单位养老支出	258.166	258.166	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.111	172.111	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.055	86.055	
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	7505.79	7505.79	

21301	农业农村	7505.79	7505.79	
2130101	行政运行	1070.075	1070.075	
2130104	事业运行	570.967	5565.773	5.194
2130122	农业生产发展	5560.792	5560.792	5560.792
2130199	其他农业农村支出	303.954	303.954	303.954
221	住房保障支出	122.062	122.062	
22102	住房改革支出	122.062	122.062	
2210201	住房公积金	122.062	122.062	

注：本表反映部门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

部门:

金额单位: 万元

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	1997.626	302	商品和服务支出	132.747	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	543.012	30201	办公费	61.342	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	185.047	30202	印刷费		310	资本性支出	0.685
30103	奖金	62.751	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.266	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.685
30107	绩效工资	340.11	30205	水费	0.056	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.835	30206	电费	1.751	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.278	30207	邮电费	15.571	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.857	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	0.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	186.41	30211	差旅费	4.731	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.688	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	183.987	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.892	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	36.321	30217	公务接待费	1.993	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	61.308	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	9.79	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	28.085	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		2114.518	公用经费合计					133.432

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： 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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
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单位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

部门：

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 2023 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 8117.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8117.89 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 975.98 万元，增长 12.02%，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 8117.89 万元，其中：财政拨款收入 8117.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8117.89 万元，其中：基本支出 2247.95 万元，占 27.69%；项目支出 5869.94 万元，占 72.31%。

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 8117.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8117.89 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 975.98 万元，增长 12.02%，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 8117.89 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 975.98 万元，增长 12.02%。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 8117.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.9 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 486.14 万元，占 5.99%；农林水（类）支出 7505.79 万元，占 92.46%；住房保障（类）支出 122.06 万元，占 1.5%；……。

（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 8117.89 万元，支出决算为 8117.89 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 2247.95 万元，占 27.7%；项目支出 5869.94 万元，占 72.3%。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 3.9 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 258.17 万元，支出决算为 486.14 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 1749.31 万元，支出决算为 7505.79 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 129.08 万元，支出决算为 122.06 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 2247.95 万元，其中：人员经费

2114.518 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 133.431 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、文物和陈列品购置、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

2024 年寿县农业机械事务管理中心部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度寿县农业机械事务管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8117.89 万元，比 2023 年增加 975.98 万元，增长 12.02%，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 XX（部门名称）政府采购支出总额 9.439 万元，其中：办公设备购置 9.439 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没有公务用车

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，本部门组织对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，本部门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 年度部门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。

组织对“购机补贴”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5500.064 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，购机补贴项目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。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。

组织对“农机中心”“农机推广中心”“农机监理站”等 3 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 8117.89 万元。从评价情况看，部门按职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责。结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合，与以前年度对比的方式进行表述。

依据部门总体目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩

效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映购机补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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，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 5500.639 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。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算执行监管反馈工作不够及时，对财务工作部分业务经验不够完善。二是未能及时完成财政相关领导反馈财政资金问题，内控小组未能及时督

促项目支付。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，及时发现并处理项目工作中可能出现的风险点。二是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。

购机补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

2024 年度购机补贴项目绩效评价报

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：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。

- 附件：** 1.2024 年度购机补贴项目支出绩效自评表
2.2024 年度购机补贴项目绩效评价报告

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	寿县农机事务管理中心		
资金情况（万元）	年度金额：	5500			
年度目标	指标 1：	支持购置农业机械及成套设备 3000 台套。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	农机购置 补贴机具 数(台、套)	3000	3000
		时效指标	年度资金 执行率(%)	> 90%	100
	效益指标	经济效益指标	拉动社会 投入资金 (万元)	900	900
		社会效益指标	农作物耕 种收综合 机械化率 (%)	90%	90.51
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象 满意度(%)	> 90%	98

寿县 2024 年农机购置补贴支出 绩效评价报告

2024 年,寿县农机购置与应用补贴工作在省、市农机主管部门和县委农村工作领导小组正确领导下,县农机部门与县财政部门紧密协作,全面落实敞开补贴,推进农机购置补贴政策规范高效廉洁实施。

一、项目决策

一是科学确定并管理补贴范围。2024 年,根据我县农业生产需要和资金供需实际,从我省补贴范围中自主选取补贴机具种类范围为 22 大类 45 个小类 118 个品目;对补贴范围内机具品目实行按需申请,做到应补

尽补；优先保证粮食等主要农产品和生猪生产所需机具，以及支持农业绿色发展的机具全部列入补贴范围。

二是科学确定并管理补贴对象。根据省、市农机购置补贴政策规定，我县确定农机购置补贴对象为我县行政区域内从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。结合我县补贴资金规模和农业生产实际，每户在年度内可申请补贴机具台数不超过5台套，农业生产经营组织在年度内可申请补贴机具台数不超过12台套。

三是研究制定县级补贴实施方案。2024年作为“2024-2026年”农机购置与应用补贴工作的开局之年，寿县农业机械事务管理中心严格遵照《安徽省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》精神，结合寿县实际，认真研究制定了《寿县2024-2026年农机购置与应用补贴补贴实施方案》，并上报到市农业农村局、市财政局审批。

二、资金落实

（一）中央及省级下达资金。2024年度，中央财政第一批下达3487万元，第二批下达1038万元，小计4525万元；省级财政下达配套资金975万元；另有2023年度结转资金0.069万元，全年合计可用资金5500.069万元。

（二）资金兑付情况。全年共分4个批次结算兑付农机补贴资金。其中：2024年6月，完成2023年超额录入批次结算兑付2581.424万元；

2024年11月，分别完成第一、二批次结算兑付961.2499万元和1409.982万元；2024年12月，完成第三批次547.408万元。全年实现农机购置与应用补贴结算兑付5500.0639万元，结余资金0.0051万元，农机补贴资金兑付率100%，圆满完成2024年度农机购置与应用补贴资金兑付工作。

三、项目管理

（一）认真做好补贴信息公开工作。寿县农业机械事务管理中心高度重视信息公开工作，安排专人负责，通过寿县人民政府网政府信息公开栏目，设立了“农机购置与应用补贴信息公开专栏”，并向省、市农机主管部门提交地址链接：<https://www.shouxian.gov.cn/public/column/118322845?type=4&catId=159639142&action=list>，专栏全部建设到位。

（二）积极营造落实补贴政策良好环境。2024年，寿县农机事务管理中心积极营造补贴政策实施良好氛围，大力推行“一站式”服务、延时服务、预约上门服务和补贴申请预登记等便民措施，努力提升群众满意度、认可度。

（三）强化经销企业补贴产品经营行为监管。寿县农机事务管理中心高度重视补贴产品经营监管工作，由分管领导担任农机质量投诉受理负责人，并安排专人负责农机质量投诉受理工作，同时为充分做好补贴产品经营行为及安全生产监管，还多次组织农机监理站在全县范围内进行走访调查。

（四）扎实开展农机经销企业政策培训。2024年，为规范农机购置

补贴政策实施、进一步优化服务、强化重点机具补贴监管，多次召开了全县农机经销商暨廉政风险教育会议，要求各级经销商要完善销售台账，认真学习有关方案制度，依法依规销售，合法合规经营，不得虚假宣传。同时，县农业机械事务管理中心还多次组织有关人员到辖区内经销企业开展政策解读、警示教育的走访工作。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年度，中央财政第一批下达 3487 万元，第二批下达 1038 万元，小计 4525 万元；省级财政 24 年下达配套资金 975 万元，全年合计可用资金 5500 万元。没有擅自整合补贴资金用于其他补贴。

（二）总体绩效目标完成情况分析。寿县农机事务管理中心根据《安徽省 2024-2026 年农机购置补贴实施指导意见》《寿县 2024-2026 农机购置补贴实施方案》等有关文件精神，精心组织，平稳有序落实农机购置补贴政策，全年共落实农机购置补贴资金 5500 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。农机购置补贴的数量、质量、时效、成本等指标都全部完成；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标全完成；购机农户对服务感到完全满意。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

寿县农机购置补贴总体目标和绩效指标没有偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

农机购置补贴绩效评价结果与下年度农机购置补贴资金安排挂钩。

七、其他需说明的问题

无。

寿县农业机械事务管理中心

2025 年 3 月 7 日

附件 2：部门三公经费公开

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	6.05	1.996
因公出国（境）费		
公务接待费	6.05	1.996
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：本表反映部门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 6.05 万元，支出决算为 1.996 万元，完成预算的 32.99%；较上年减少 0.569 万元，下降 22.18%。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。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（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。

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1.996万元，占32.99%；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，本部门本年度没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费预算为6.05万元，支出决算为1.996万元，完成预算的32.99%；较上年减少0.569万元，下降22.18%。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28批次，201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，本年度没有公务用车购置和运行维护费经费