

寿县农业机械化技术推广中心2024年度单位决 算

2025年7月

目 录

第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县农业机械化技术推广中心 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 寿县农业机械化技术推广中心 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

寿县农业机械化技术推广中心 2023 年度无项目支出

第一部分 寿县农业机械化技术推广中心概况

一、主要职责

(一) 参与制订全县农机人员培训规划，拖拉机及变形运输机和农业机械的使用、修理、经管，管理人员和农民技术人员的培训、指导监督、结业发证、考核签发；负责向上级农机管理、监理、机关报送培训的教学计划和年度工作总结。

(二) 参与制定本县辖区内的农机化技术推广计划并组织实施；指导各级农机推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，承担同级农机部门和上级推广机构下达的农机化推广任务，对农业机械及技术进行试验示范、研究开发、组织配套、形成可直接用于生产的农机生产技术；提供农机化技术、机具、信息服务，组织农机化技术的专业培训。

二、单位决算构成

寿县农业机械化技术推广中心单位 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。

第二部分 寿县农业机械化技术推广中心 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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.03	一、一般公共服务支出	35	0.45
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	32.68
	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	231.57
	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	16.33
	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	281.03	本年支出合计	61	281.03
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	281.03	总计	65	281.03

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

单位：

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	281.03	281.03						
201		一般公共服务支出		0.45	0.45						
20199		其他一般公共服务支出		0.45	0.45						
2019999		其他一般公共服务支出		0.45	0.45						
208		社会保障和就业支出		32.68	32.68						
20805		行政事业单位养老支出		32.68	32.68						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.78	21.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.89	10.89						
213		农林水支出	231.57	231.57							
21301		农业农村	231.57	231.57							
2130104		事业运行	223.02	223.02							
2130199		其他农业农村支出	8.55	8.55							
221		住房保障支出	16.33	16.33							
22102		住房改革支出	16.33	16.33							
2210201		住房公积金	16.33	16.33							

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
			合计	281.03	267.29	13.74			
201		一般公共服务支出		0.45	0.45				
20199		其他一般公共服务支出		0.45	0.45				
2019999		其他一般公共服务支出		0.45	0.45				
208		社会保障和就业支出		32.68	32.68				
20805		行政事业单位养老支出		32.68	32.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.78	21.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.89	10.89				
213		农林水支出		231.57	217.82	13.74			
21301		农业农村		231.57	217.82	13.74			
2130104		事业运行		223.02	217.82	5.19			
2130199		其他农业农村支出		8.55		8.55			
221		住房保障支出		16.33	16.33				
22102		住房改革支出		16.33	16.33				
2210201		住房公积金		16.33	16.33				

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	281.03	一、一般公共服务支出	30	0.45	0.45		
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	32.68	32.68		
	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	231.57	231.57		
	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	16.33	16.33		
	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	281.03	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	281.03	281.03		
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	281.03	总计	58	281.03	281.03		

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	281.03	267.29	13.74
201			一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	32.68	32.68	
20805			行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
213			农林水支出	231.57	217.82	13.74
21301			农业农村	231.57	217.82	13.74
2130104			事业运行	223.02	217.82	5.19
2130199			其他农业农村支出	8.55		8.55
221			住房保障支出	16.33	16.33	
22102			住房改革支出	16.33	16.33	

2210201	住房公积金	16.33	16.33	

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

单位：

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	226.02	302	商品和服务支出	6.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		310	资本性支出	0.68
30103	奖金	33.95	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	0.68
30107	绩效工资	38.87	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	21.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.22	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	0.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.20	30215	会议费		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	32.32	30217	公务接待费	0.13	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	1.88	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	1.63	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.47	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		260.22	公用经费合计					7.05

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	基 本 支 出 合 计	基 本 支 出 合 计	项 目 支 出 合 计	基 本 支 出 合 计	基 本 支 出 合 计	项 目 支 出 合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：寿县农业机械化技术推广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：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。

说明：寿县农业机械化技术推广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 寿县农业机械化技术推广中心 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 281.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 281.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 64.802 万元，下降 18.74%，主要原因：人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 281.03 万元，其中：财政拨款收入 281.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 281.03 万元，其中：基本支出 267.29 万元，占 95.11%；项目支出 13.74 万元，占 4.89%。

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 281.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 281.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.802 万元，下降 18.74%，主要原因：人员工资减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 281.03 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减少 64.802 万元，下降 18.74%。主要原因：人员工资减少。

（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 281.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占 0.16%;社会保障和就业（类）支出 32.68 万元，占 11.63%；农林水（类）支出 231.57 万元，占 82.40%；住房保障（类）支出 16.33 万元，占 5.81%。

（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 234.27 万元，支出决算为 281.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资有变动；二是增加工作经费。其中：基本支出 267.29 万元，占 95.11%；项目支出 13.74 万元，占 4.89%。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 0.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员年度优秀奖励。

2.社会保障和就业支出（类）社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 32.68

万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 185.16 万元，支出决算为 231.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动和增加工作经费。

4 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.34 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 267.27 万元，其中：人员经费 260.22 万元，主要包括：基本工资 83.24 万元、津贴补贴 12.18 万元、奖金 33.95 万元、绩效工资 38.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.78 万元、职业年金缴费 10.89 万元、职工基本医疗保险缴费 7.08 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 17.22 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、退休费 32.32 万元、生活补助 1.88 万元；公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费 3.94 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.63 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、办公设备购置 0.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农业机械化技术推广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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县农业机械化技术推广中心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，寿县农业机械化技术推广中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，寿县农业机械化技术推广中心政府采购支出总额 0.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县农业机械化技术推广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，共 1 个项目，涉及资金 281.03 万元。从评价情况看，已达到了预期绩效目标。

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，单位严格执行“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，我单位严格按照国家财经法规、财务管理制度的支

出管理办法，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2023年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

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

寿县农业机械化技术推广中心无项目支出。

寿县农业机械化技术推广中心 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		
因公出国（境）费		
公务接待费	0.5	0.13
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。

寿县农业机械化技术推广中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，较上年减少 0.37 万元，下降 74%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务活动减少或转为线上。决算数较上年减少的主要原因是部分公务活动减少或转为线上。

（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。

寿县农业机械化技术推广中心 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 0.13 万元，占 100%；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

2024 年度，寿县农业机械化技术推广中心无因公出国（境）费。

2.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%；较上年减少 0.37 万元，下降 74%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务活动减少或转为线上。决算数较上年减少的主要原因是部分公务活动减少或转为线上。2024 年寿县农业机械化技术推广中心国内公务接待共 3 批次，15 人次。主要是用于接待上级领导和同级领导开展检查调研工作餐。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

2024 年度，寿县农业机械化技术推广中心没有安排公务用车购置及运行维护费。