

2024年度

济源产城融合示范区农业机械发展中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业机械发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源产城融合示范区农业机械发 展中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区农业机械发展中心的职责是：

（一）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用的事务性工作；

（二）开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械购置补贴、报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策；承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；

（三）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作；

（四）制定农业全程全面机械化的重大技术措施；推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作；

（五）负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作；

（六）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析、处理农业机械事故，制订安全生产防范措施；

(七)组织农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广,承担农业机械化项目的实施、生产技术服务及技术培训指导;

(八)参与制订农机从业人员培训规划;承担拖拉机、联合收割机驾驶员培训;负责农机新技术新机具的应用培训;建立和管理农机培训档案;

(九)负责农业机械化对外经济技术交流与合作;承担农业机械化交流合作项目的实施;

(十)完成示范区党工委、管委会及示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区农业机械发展中心内设机构7个,包括:综合科、组织人事科、产业发展科、生产服务科、农机装备与服务化科、安全生产科、农机生产科。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区农业机械发展中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区农业机械发展中心单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,406.50	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	11.58	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	256.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,105.23
	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	11.58
	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	44.97
	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	0.05

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	1,418.12	本年支出合计	58	1,418.12
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	1,418.12	总计	62	1,418.12

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,418.12	1,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84	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	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,105.23	1,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,102.25	1,102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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
22999999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,418.12	1,022.04	396.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84	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	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,105.23	720.72	384.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,102.25	717.74	384.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	272.66	0.00	272.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89.85	0.00	89.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	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
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,406.50	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	11.58	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	256.30	256.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,105.23	1,105.23	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	11.58	0.00	11.58	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	44.97	44.97	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	0.00	0.00	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	1,418.07	本年支出合计	59	1,418.07	1,406.50	11.58	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	1,418.07	总计	64	1,418.07	1,406.50	11.58	0.00

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。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

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	761.66	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.87	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.61	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	213.36	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	1.50	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	1.50	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.97	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	204.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.14	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.97	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	4.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	5.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70	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	15.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	965.77					公用经费合计	56.23

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。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

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心		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
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	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
2159802	制造业	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区农业机械发展中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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、支总计均为1,418.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.87万元，增长3.95%，主要原因是：单位重塑性机构改革，我单位新增7名参公人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,418.12万元，其中：财政拨款收入1,418.07万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,418.12万元，其中：基本支出1,022.04万元，占72.07%；项目支出396.08万元，占27.93%。

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1,418.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.82万元，增长3.95%，主要原因是：单位重塑性机构改革，我单位新增7名参公人员，人员经费增加。

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1,406.50万元，占本年支出合计的99.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.25万元，增长3.10%，主要原因是：单位重塑性机构改革，我单位新增7名参公人员，人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,406.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256.30万元，占18.22%；农林水（类）支出1,105.23万元，占78.58%；住房保障（类）支出44.97万元，占3.20%。

（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1,678.10万元，支出决算为1,406.50万元，完成年初预算的83.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为116.80万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增参公退休人员2名，退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.20万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增事业退休人员1名，退休人员经费增加。

3. 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67.70万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位重塑性机构改革，我单位新调入9名参公人员，人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为269.10万元，支出决算为337.35万元，完成年初预算的125.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位重塑性机构改革，我单位新调入9名参公人员，同时追加年度考核奖。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为423.50万元，支出决算为380.39万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位重塑性机构改革，8月份调出事业人员26名，人员经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的54.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（农机化业）为跨年项目，当年度任务已完成。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为553.40万元，支出决算为272.66万元，完成年初预算的49.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农机购置补贴新一轮调整，河南省农机购置补贴系统2024年11月份才开放，导致补贴跨年结算，本年度支出减少。

8. 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94.00万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蔬

菜制种振兴行动农机补贴应补尽补，已全额补贴到位，结余资金年底收回。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调入9名参公人员，追加职工医疗保险支出。

10. 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53.40万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位重塑性机构改革，我单位在职人数减少，需缴纳的公积金减少。

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1,021.99万元。其中：人员经费965.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费56.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.58万元，主要用于农业机械报废更新。年末我单位没有政府性基金预算财政拨款结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为20.30万元，支出决算为20.30万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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费支出决算20.25万元，完成预算的100.00%，占99.75%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，占0.25%。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。决算数与预算数持平。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20.25万元，支出决算数为20.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 14.55万元，购置车辆1辆，其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出 5.70万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.05万元，主要用于接待省中心三夏指导工作人员。2024年共接待国内来访团组1个、来宾8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56.23万元，比2023年度增加27.50万元，增长95.72%，主要原因是：本年度新购车辆一辆，以及参公人员增加7名，其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、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14.55万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金269.06万元，占一般公共预算项目支出总额的69.97%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是项目自评完成情况良好；二是项目自评平均得分95.22。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够精准，部分绩效指标与实际工作结合不够紧密，对项目特点把握不够准确，导致目标值设置过高；二是过程管理不够精细，项目实施过程中的跟踪监控不到位，未能及时发现和解决存在的问题。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标的管理，加强项目调研和论证，提高绩效目标设定的科学性和准确性；二是强化过程管控，建立项目定期监测机制，实行月度跟踪、季度分析，及时发现和解决项目实施中的问题。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区农业机械发展中心

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	农业生产发展专项-蔬菜制种振兴行动农机补贴	26.46	26.46	100%	97
2	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	98.5
3	豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金用于农机库棚建设项目	10	10	100%	98
4	豫财农水 2024-30 号 2024 年中央财政农业产业发展等农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于农机购置与应用补贴	57	57	100%	97.33
5	农业科技转化与推广服务-农机管理经费	4.65	4.65	100%	97.63
6	豫财农水 2024-44 号 2024 年省级财政农业产业发展补助资金用于农机购置与应用补贴	121	121	100%	97
7	豫财农水 2024-44 号 2024 年省级财政农业产业发展补助资金用于农业机械化水平提升	20	20	100%	98.89
8	豫财农水 2023-100 号 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于农机购置与应用补贴	382	10.75	2.81%	79.65
9	农业科技转化与推广服务-农机技术推广服务费	4.78	4.78	100%	98.78
10	豫财农水 2023-100 号 2024 年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（农机化业）	20	4.42	22.1%	89.38

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。