麦盖提县农业农村机械化发展中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责农业生产农机具检修保养检查验收工作。

2.农田作业的机手进行技术培训工作。

3.负责农机购置补贴。

4.深松作业补贴发放并监督工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

麦盖提县农业农村机械化发展中心2024年度，实有人数43人，其中：在职人员5人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人,增加3人。

麦盖提县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：农机推广站、农牧机械化技术学校。

第二部分 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1,656.81万元，**其中：本年收入合计1,656.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,656.81万元，**其中：本年支出合计1,656.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,302.70万元，下降44.02%，主要原因是：本年减少农机购置补贴项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,656.81万元，**其中：财政拨款收入1,656.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,656.81万元，**其中：基本支出169.59万元，占10.24%；项目支出1,487.22万元，占89.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,656.81万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,656.81万元。**财政拨款支出总计1,656.81万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,656.81万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,302.70万元，下降44.02%，主要原因是：本年减少农机购置补贴项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,302.47万元，决算数1,656.81万元，预决算差异率27.21%，主要原因是：年中追加农机购置补贴项目资金，导致预决算存在差异。

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1,638.59万元，**占本年支出合计的98.90%。**与上年相比，**减少1,320.92万元，下降44.63%，主要原因是：本年减少农机购置补贴项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,302.47万元，决算数1,638.59万元，预决算差异率25.81%，主要原因是：年中追加农机购置补贴项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)52.89万元,占3.23%。

2.卫生健康支出(类)5.55万元,占0.34%。

3.农林水支出(类)1,571.96万元,占95.93%。

4.住房保障支出(类)8.19万元,占0.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为42.80万元，比上年决算增加9.75万元，增长29.50%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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):支出决算数为10.09万元，比上年决算减少3.70万元，下降26.83%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年年底在职人员转退休，由于系统审批原因，当年未拨付，导致职业年金缴费支出较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.29万元，比上年决算减少1.89万元，下降30.58%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.26万元，比上年决算减少0.53万元，下降29.61%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为102.96万元，比上年决算减少54.31万元，下降34.53%,主要原因是：本年在职人员减少，工资等相关人员经费较上年减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为1,469.00万元，比上年决算减少1,261.00万元，下降46.19%,主要原因是：本年减少农机购置补贴项目资金，导致经费较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.19万元，比上年决算减少1.72万元，下降17.36%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金较上年减少。

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169.59万元，其中：**人员经费154.88万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费14.70万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计18.22万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入18.22万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计18.22万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出18.22万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加18.22万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增农机报废更新补贴项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数18.22万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加农机报废更新补贴项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出18.22万元。

1.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):支出决算数为18.22万元，比上年决算增加18.22万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增农机报废更新补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出6.63万元，**比上年减少0.06万元，下降0.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占100.00%，比上年减少0.06万元，下降0.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数6.63万元，决算数6.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度麦盖提县农业农村机械化发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.70万元，比上年增加2.99万元，增长25.53%，主要原因是：本年办公经费增加，机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。

授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的61.34%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的61.34%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,328.72平方米，价值535.81万元。车辆1辆，价值16.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由麦盖提县农业农村局编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》