

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县农业机械  
安全监理站部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏永宁县农业机械安全监理站的主要职责是：

- （一）开展农机装备结构调研，提出全县农机化发展规划；
- （二）负责全县农机化管理统计工作；
- （三）承担上级推广机构下达的农机技术推广任务，并组织实施；
- （四）承担农业机械示范、推广、信息化服务工作；
- （五）承担贯彻、实施国家农机购置补贴政策；
- （六）承担各类农业技术培训工作，做好各类培训资料的整理、建档；
- （七）承担全县农业机械作业指导工作；
- （八）承担县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县农业机械安全监理站 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

永宁县农业机械安全监理站是永宁县农业农村局所属二级事业单位，机构编制为事业单位，编制人数 12 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12,534,471.55	一、一般公共服务支出	31	2,130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	153,148.45	八、社会保障和就业支出	38	936,640.53
	9		九、卫生健康支出	39	218,820.58
	10		十、节能环保支出	40	2,200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,246,262.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	310,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,997,620.00	<b>本年支出合计</b>	57	12,879,617.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90,443.23	年末结转和结余	59	208,445.36
<b>总计</b>	30	13,088,063.23	<b>总计</b>	60	13,088,063.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



213	农林水支出	11,330,963.16	11,245,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,094.00
21301	农业农村	11,330,963.16	11,245,869.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,094.00
2130102	一般行政管理事务	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00
2130104	事业运行	1,639,968.66	1,639,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	232,502.00	149,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00
2130122	农业生产发展	6,710,512.50	6,710,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	886,186.00	886,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			12,879,617.87	2,926,441.05	9,953,176.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		936,640.53	904,087.81	32,552.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		896,205.33	896,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		577,654.85	577,654.85	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		178,962.56	178,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		139,587.92	139,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		32,552.72	0.00	32,552.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		32,552.72	0.00	32,552.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		7,882.48	7,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		7,882.48	7,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		218,820.58	218,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,140.58	217,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70,566.14	70,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146,574.44	146,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,246,262.76	1,639,968.66	9,606,294.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,246,262.76	1,639,968.66	9,606,294.10	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	393.60	0.00	393.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,639,968.66	1,639,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	149,202.00	0.00	149,202.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,710,512.50	0.00	6,710,512.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	886,186.00	0.00	886,186.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,564.00	163,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	12,534,471.55	一、一般公共服务支出	33	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310,000.00	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	904,087.81	904,087.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218,820.58	218,820.58	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	11,245,869.16	11,245,869.16	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	310,000.00	0.00	310,000.00	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	163,564.00	163,564.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,844,471.55	<b>本年支出合计</b>	59	12,844,471.55	12,534,471.55	310,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,475.58	年末财政拨款结转和结余	60	5,475.58	5,475.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,475.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,849,947.13	<b>总计</b>	64	12,849,947.13	12,539,947.13	310,000.00	0.00

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,534,471.55	2,926,441.05	9,608,030.50
201			一般公共服务支出	2,130.00	0.00	2,130.00
20132			组织事务	2,130.00	0.00	2,130.00
2013299			其他组织事务支出	2,130.00	0.00	2,130.00
208			社会保障和就业支出	904,087.81	904,087.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	896,205.33	896,205.33	0.00
2080502			事业单位离退休	577,654.85	577,654.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,962.56	178,962.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,587.92	139,587.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,882.48	7,882.48	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	7,882.48	7,882.48	0.00
210	卫生健康支出	218,820.58	218,820.58	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,140.58	217,140.58	0.00
2101102	事业单位医疗	70,566.14	70,566.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	146,574.44	146,574.44	0.00
213	农林水支出	11,245,869.16	1,639,968.66	9,605,900.50
21301	农业农村	11,245,869.16	1,639,968.66	9,605,900.50
2130104	事业运行	1,639,968.66	1,639,968.66	0.00
2130106	科技转化与推广服务	149,202.00	0.00	149,202.00
2130122	农业生产发展	6,710,512.50	0.00	6,710,512.50
2130124	农村合作经济	886,186.00	0.00	886,186.00
2130135	农业生态资源保护	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
221	住房保障支出	163,564.00	163,564.00	0.00
22102	住房改革支出	163,564.00	163,564.00	0.00
2210201	住房公积金	163,564.00	163,564.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 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：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

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	2,141,003.37	302	商品和服务支出	180,536.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498,315.67	30201	办公费	16,524.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352,485.16	30202	印刷费	2,628.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	487,525.00	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	83,240.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,962.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139,587.92	30207	邮电费	1,826.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70,566.14	30208	取暖费	45,474.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146,574.44	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	7,882.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	163,564.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	7,200.00	30213	维修（护）费	16,596.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5,100.00	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	604,900.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	316,753.85	30217	公务接待费	0.00	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	260,901.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,000.00	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	45,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,540.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30,621.03	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	795.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18,246.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	11,530.98			
人员经费合计		2,745,904.22	公用经费合计					180,536.83
合 计								2,926,441.05

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	30,621.03	0.00	30,621.03	0.00	30,621.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
2159802		制造业	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业机械安全监理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2024 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、支总计 13,088,063.23 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 830,663.29 元，增长 6.78%，主要原因是 2024 年下达农林水项目资金多。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,997,620.00 元，其中：财政拨款收入 12,844,471.55 元，占 98.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 153,148.45 元，占 1.18%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,879,617.87 元，其中：基本支出 2,926,441.05 元，占 22.72%；项目支出 9,953,176.82 元，占 77.28%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 12,849,947.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,318,254.23 元，增长 11.43%，主要原因是 2024 年度新增政府性基金预算财政拨款收入并且下达农林水项目资金多。。

### 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 12,534,471.55 元，占本年支出合计的 97.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 1,008,254.23 元，增长 8.75%，主要原因是 2024 年农林水项目资金支出较上年度增加。。

（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 12,534,471.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,130.00 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 904,087.81 元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 218,820.58 元，占 1.75%；农林水（类）支出 11,245,869.16 元，占 89.72%；住房保障（类）支出 163,564.00 元，占 1.30%。

（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 2,830,088.91 元，支出决算为 12,534,471.55 元，完成年初预算的 442.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,130.00 元，超年初预算 2,130.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年收到组织部返还退休党员党费。

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 316,201.00 元，支出决算为 577,654.85 元，完成年初预算的 182.69%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年退休人员去世，追加丧葬费和抚恤金。

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 179,160.67 元，支出决算为 178,962.56 元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。

4. 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）年初预算为 148,780.34 元，支出决算为 139,587.92 元，完成年初预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位职业年金缴费支出决算与预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 7,390.38 元，支出决算为 7,882.48 元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新入职一名在编人员和两名公岗，追加工伤和失业。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1,680.00 元，支出决算为 1,680.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年按照相关标准发放妇女卫生费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 70,362.02 元，支出决算为 70,566.14 元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新入职一名在编人员，追加事业单位医疗。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 157,880.10 元，支出决算为 146,574.44 元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度一名退休人员去世，公务员医疗补助支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,628,197.66 元，支出决算为 1,639,968.66 元，完成年初预算的 100.72%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新入职一名在编人员，追加工资支出。

10. 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 160,000.00 元，支出决算为 149,202.00 元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年科技转化与推广服务项目中农机检审验车辆数减少，发放审验资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,710,512.50 元，超年初预算 6,710,512.5

元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度下达中央农机购置与应用补贴资金和自治区农机化提升工程资金。。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0.00元，支出决算为886,186.00元，超年初预算886,186.0元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度下达中央基层农技推广体系改革体系项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,860,000.00元，超年初预算1,860,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支付2023年农作物秸秆综合利用重点县项目资金。

14. 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160,436.74元，支出决算为163,564.00元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新入职一名在编人员，追加住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,926,441.05元，其中：人员经费2,745,904.22元，公用经费180,536.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,141,003.37元，较2024年度年初预算数增加79,329.94元，增长3.85%，主要原因是2024年新入职一名在编人员，追加工资福利；较2023年度决算数减少22,298.93元，下降1.03%。

2. 商品和服务支出180,536.83元，较2024年度年初预算数增加101,522.35元，增长128.49%，主要原因是2024年度增加公务用车运行维护费、办公费、维修费等；较2023年度决算数减少12,892.95元，下降6.67%。

3. 对个人和家庭的补助支出604,900.85元，较2024年度年初预算

数增加279,699.85元,增长86.01%,主要原因是2024年追加遗属去世人员丧葬费和抚恤金;较2023年度决算数减少37,472.04元,下降5.83%。

4. 债务利息及费用支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是2024年度无债务利息及费用支出决算;较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是2024年度无资本性支出决算;较2023年度决算数减少元,下降%。

6. 其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是2024年度无其他支出决算;较2023年度决算数持平。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,700.00元,支出决算为30,621.03元,完成预算的99.74%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行勤俭节约,反对铺张浪费原则。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少837.14元,下降2.66%,主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费原则。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是未开展因公出国(境)业务。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国(境)业务。2024年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次0人次。主要用于开展以下工作:未开展此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,700.00元,支出决算为30,621.03元,完成预算的99.74%;比2023年度减少837.14元,下降2.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费原则。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约,反对铺张浪费

原则。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为30,621.03元，主要用于车辆的维修，加油、购买车辆保险及年审等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待业务。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待业务。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公务接待业务。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公务接待业务。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、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本年收入310,000.00元，本年支出310,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加310,000.00元，增长100.0%，主要原因是：2024年下达老旧农机报废更新补贴项目资金。支出具体情况如下：

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)年初预算为0.00元，支出决算为310,000.00元，超年初预算310,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年下达老旧农机报废补贴更新项目资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 180,536.83 元，比 2023 年度减少 18,692.95 元，下降 9.38%。主要原因是：2024 年较 2023 年年维修费减少。

## （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县农业机械安全监理站政府采购支出总额 2,448.00 元。其中：政府采购货物支出 2,448.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,448.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 2,448.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县农业机械安全监理站组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 518.3718 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.1%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 31 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，（1）农机购置与应用补贴项目绩效目标：农机购置补贴直接受益农户数不少于 380 户，农机购置补贴机具数不少于 420 台。（2）农机化提升工程项目绩效目标：农机购置与应用补贴 48 台，建设农机农艺融合园区 1 个，

农机报废补贴农机具 4 台，拖拉机和收割机注册上牌 60 台，年度检验 1650 台，审验驾驶员 600 名，驾驶员考证 700 人次。（3）基层农技推广体系改革与建设项目绩效目标：全县 1/3 以上在编基层农技人员接受连续不少于 5 天以上的业务培训，培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才；建设 2 个农业科技示范展示基地，推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主导品种、主推技术和绿色模式，全县农业主推技术到位率超过 95%。（4）老旧农业机械报废更新补贴绩效目标：完成中央资金 25 万元支出，完成不少于 8 台老旧农业机械的回收拆解和报废补贴。项目自评得分为（1）农机购置与应用补贴项目绩效自评得分 95 分。（2）农机化提升工程项目绩效自评得分 100 分。（3）基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评得分 100 分。（4）老旧农业机械报废更新补贴 99 分。发现的主要问题：2024 年中央资金预算执行率较低，结余资金较多。下一步改进措施：（1）是继续加强政策宣传，积极向农户宣传农机购置与应用补贴政策，鼓励农户购买使用先进适用的农机具，做到应补尽补。（2）是做到补贴申请一批、核验一批，兑付一批，加快资金兑付进度，有效提高补贴资金的执行率，确保惠民惠农补贴政策真正惠及广大农民和农业生产经营组织。

# 永宁县 2024 年度农业机械化提升 工程项目绩效目标自评表

项目名称	自治区农业机械化提升工程					
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	77	77	74.5412	96.81%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农机购置与应用补贴48台，建设农机农艺融合园区1个，农机报废补贴农机具4台，拖拉机和收割机注册上牌60台，年度检验1650台，审验驾驶员600名，驾驶员考证700人次。			实际完成农机购置与应用补贴148台，建设蔬菜农机化示范园区1个，农机报废补贴农机具4台，拖拉机和收割机注册上牌167台，年度检验1665台，审验驾驶员949名，驾驶员考证728人次。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农机购置补贴机具数（台（套））	48	148	无
			农机购置补贴直接受益农户数（个）		120	无
			农机报废补贴机具数（台（套））	4	4	无
			建设农机农艺融合示范园区（个）	1	1	无
			拖拉机和联合收割机注册上牌（台）	60	167	无
			拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）	1650	1665	无
			拖拉机和联合收割机驾驶员审验（含换证）（人）	600	949	无
			农机驾驶操作人员培训考证（人次）	700	728	无
	质量 指标		农作物耕种收综合机械化率	94.11	94.11	无
	时效 指标		年度资金执行率	100	96.81	无
	成本 指标		农业机械化提升工程项目资金	77	74.5412	无
	效益 指标	经济效 益指标	农机装备数量增加	年度同比 增加	比上年度增加	无
		社会效 益指标	农机作业水平提高	0.1个百 分点	比上年度增加 0.10.1个百分 点	无
		生态效 益指标	生态环境	稳步改善	稳步改善	无
可持续 影响指 标		促进农业现代化进程和农业农村经济发展	稳步提升	稳步提升	无	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农户和农机服务组织满意度	90%	95%	无	

注：1. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2. 未实施相关项目的县（区）自行删除三级指标；二级指标可自行添加。

# 永宁县 2024 年度基层农技推广体系改革与建设项目 绩效目标自评表

项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	永宁县农业机械安全监理站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:		89	89	88.6186		
		其中:财政拨款		89		88.6186		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	全县 1/3 以上在编基层农技人员接受连续不少于 5 天以上的业务培训, 培育一批业务精通、服务优良的农技推广骨干人才; 建设 2 个农业科技示范展示基地, 推广一批优质安全、节本增效、生态环保的主导品种、主推技术和绿色模式, 全县农业主推技术到位率超过 95%。				完成基层农技人员县级培训 80 人, 区外培训 25 人; 建设农业科技示范基地 2 个; 选树星级农业科技社会化服务组织 1 家; 培育科技示范主体 313 户, 示范主体物化补贴发放完成; 全县农业主推技术到位率达到 96%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	省级骨干人才培养	5	25 人	25 人	5	
			县级农技人员培训	5	80 人	80 人	5	
			培育示范基地	5	2 个	2 个	5	
			星级农业科技社会化服务组织	5	1 个	1 个	5	
		质量指标	农技人员使用农技推广 app	5	85%	90%	5	
			农业主推技术到位率	5	≥95%	96%	5	
		时效指标	项目完成时间	5	12 月	11 月	5	
	成本指标	项目资金支付	5	89 万元	88.6186 万元	5	制作专业技术资料结余	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	信息化管理	10	在线填报	按时完成	5	
		社会效益指标	服务效能	10	明显提高	显著提高	10	
		生态效益指标	绿色模式推广	10	发布年度农业主推技术	已发布	5	
		可持续影响指标	支持社会化服务组织	10	1 个	3 个	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	示范主体满意度	10	>95%	98%	10	
			公共服务对象满意度	10	≥70%	85%	10	
合计	100			100			100	

# 永宁县 2024 年度农机购置与应用补贴项目绩效目标自评表

项目名称	中央农机购置与应用补贴							
中央主管部门	财政部、农业农村部							
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位		永宁县农业机械安全监理站				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	中央财政资金	274	172.197	10	62.85	5		
	其他资金	158.05	158.05	—	100	—		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。						
	执行准确性	按照上级下达预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。						
	绩效管理情况	严格按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评。						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农机购置补贴机具数(台/套)	420	553	15	15	
			农机购置补贴直接受益农户数(个)	380	480	15	15	
		质量指标	农作物耕种收机械化率	94.11	94.11	10	10	
		时效指标	补贴申请限时办理	≤25	≤25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农机装备数量增加	稳步增加	稳步增加	8	8	
		社会效益指标	农机作业水平提高	逐步提升	完成	7	7	
		生态效益指标	生态环境	稳步改善	稳步改善	5	5	
		可持续影响指标	促进农业现代化进程和农业农村经济发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户和农机服务组织满意度	90%	96%	10	10	
总分						100	95	

- 注：1. 其他资金包括以前年度的结转结余资金等。  
 2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 3. 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 永宁县 2024 年度老旧农业机械报废更新补贴项目 绩效目标自评表

项目名称		老旧农业机械报废更新补贴项目						
主管部门		永宁县农业农村局			实施单位		永宁县农业机械安全监	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额:	25	25	24.965	10	0.99	9
		其中:当年				—		—
		上年结转资金	0			—		—
	其他				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自治区财政下达我县老旧农业机械报废更新补贴中央资金 25 万元，全县完成不少于 8 台老旧农业机械的回收拆解和报废补贴。				完成农机报废补贴机具 64 台，使用农机报废补贴中央资金 24.965 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补贴报废农机具数量	8	64	12	12	
		质量指标	按照实施方案及相关政策、标准实施农机报废补贴项目	严格按照实施方案及相关政策、标准实施农机报废补贴项目	达到项目验收要求	7	7	
			农机事故死亡人数	有效防范和遏制较大以上农机事故发生	未发生较大以上农机事故	7	7	
		时效指标	报废补贴项目完成时限	11 月底	8 月底	12	12	
		成本指标	使用农机报废补贴资金数额	25	25	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	实施报废补贴项目，增加了农民收入	增加农民收入	增加了农民双重收入	5	5	
		社会效益指标	加快淘汰耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机，减少农机安全隐患	保障农机安全生产，减少农机安全隐患	农机安全事故隐患有效减少	5	5	
			保护农民群众生命财产安全	保护农民群众生命财产安全	有效保障	5	5	
			优化农机装备结构	农业机械化转型升级	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	推进农机节能减排，保护环境	推进农机节能减排、保护生态环境	生态环境得到稳步改善	5	5	
		可持续影响指标	促进农业现代化和农业农村经济发展	推动农业现代化和农业农村经济可持续发展	稳步提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	农机报废补贴政策的实施，延伸了强农惠民政策，减少了农机事故安全隐患，增加了农民收入。	公众和社会满意度达到 95% 以上。	满意度 100%。	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)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)。

7. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

## 第五部分 附件