

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现
代农业机械服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心概况

一、主要职责

1.1 贯彻执行国家、省、市有关农业的方针政策 and 法律法规，为全县乡村振兴、现代农业发展、农业产业化建设提供服务保障。

1.2 开展农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等事务性工作。

1.3 为农产品质量安全、农业机械安全、农用机械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。

1.4 为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障。

1.5 为全县农业绿色发展、农业环境污染、农业病绿色防控等工作提供技术支持和服务保障。

1.6 开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人员培养和培训等工作

1.7 为各乡镇农业服务提供服务保障工作，为各街道农村合作经济经营、农业农机建设提供服务保障工作。

1.8 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1056.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1056.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 394.21 万元，降低 27.17%，主要原因：有人员退休，人员经费收入减少，项目资金需求减少。

(二) 支出总计 1056.69 万元，包括：

1. 基本支出 421.91 万元，占支出总计的 39.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 346.69 万元；商品和服务支出 48.90 万元；对个人和家庭的补助 26.32 万元。

2. 项目支出 634.77 万元，占支出总计的 60.07%。主要包括农机购置补贴和保护性耕作项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 394.21 万元，降低 27.17%，主要原因：项目支出减少，人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1056.69 万元，其中：基本支出 421.91 万元，项目支出 634.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 394.21 万元，降低 27.17%，主要原因：项目支出减少，人员经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 227.49%，其中：基本支出完成年初预算的 90.83%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 78.00 万元，具体包括：

（1）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）12.86 万元，主要是离退休人员职业年金及利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）36.83 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(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)19.33万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.98万元,主要是退休去世人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员支出存在不确定因素,无法纳入预算。

2. 卫生健康支出 15.23 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.23万元,主要是单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

3. 农林水支出 937.23 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)302.46万元,主要是事业单位运行等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)534.77万元,主要是农机购置补贴项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类项目不参与年初预算。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)100.00万元,主要是保护性耕作项目补助资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类项目不参与年初预算。

4. 住房保障支出 26.21 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.21 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车 3 辆，每辆 1.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

车辆数量固定，支出固定。比上年增加 3.00 万元，增长 200.00%，主要是因机关事业单位机构改革，2024 年合并下属单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于车辆维护保养维修及加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 421.91 万元，其中：人员经费 373.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 48.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

喀左县农业机械服务中心在 2024 年度县直部门决算中反映黑土地保护性耕作项目、深松整地作业项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）黑土地保护性耕作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3761.72 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 2.66%。

项目绩效目标完成情况：

展示示范面积、培训人次、资金使用合规率、补贴核实率等多项指标完成良好；实际完成保护性耕作面积 59.67 万亩，超额完成市下达任务（53 万亩）；建设县、乡、村三级示范基地共 40 个；但“水土流失减少程度”指标因目标值填报错误（应为 20.5 万亩，误填为 205 万亩），完成率仅 29%。

主要问题及原因：

预算执行率极低（2.66%），资金使用进度严重滞后；

指标填报错误导致生态效益指标得分大幅扣减；

大部分资金未拨付。

下一步改进措施：

加强预算执行管理，提高资金拨付和使用效率；

规范绩效指标填报，避免数据错误；

优化项目实施流程，确保资金及时到位。

（2）农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 534.15 万元，全年执行数为 534.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴农机 1302 台/套，核验率 100%；拉动农民投资 2152.62 万元，受惠农户 1214 户；农作物综合机械化率达 94.97%，超出目标；农户满意度 100%，各项指标均完成或超额完成。

主要问题及原因：

无显著问题，执行情况良好。

下一步改进措施：

继续保持高效执行和规范管理；

进一步推广政策，提升农机装备水平

（3）农机局抚恤金丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：100 分，项目全年预算数为 8.98 万元，全年执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。

绩效完成情况：

抚恤金丧葬费足额准时发放，覆盖率和发放率均达 100%；补助对象生活改善和待遇提高目标达成；服务对象满意度 100%。

主要问题及原因:

无问题, 执行良好。

下一步改进措施:

继续保障资金及时足额发放, 维护干部职工权益。

(4) 农机深松作业补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分: 59 分。项目全年预算数为 250 万元, 全年执行数为: 0 万元, 执行率: 0%

绩效完成情况:

虽自评称“保质保量完成深松任务”, 但资金执行数为 0; 绩效指标自评得分 90 分, 但因执行率为 0, 总得分降至 59 分。

主要问题及原因:

资金未拨付;

自评内容与资金执行情况严重不符。

下一步改进措施:

查明资金未执行原因, 加快项目启动和资金拨付;

加强项目前期准备和中期督导, 确保资金有效使用。

五、农机业务经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分: 100 分, 项目全年预算数为 23 万元, 执行数: 23 万元, 执行率: 100%

绩效完成情况:

保障机关正常运转, 资金使用合规率 100%;

展示示范面积 21 万亩, 足额保障率 100%;

干部群众满意度 100%。

主要问题及原因:

无显著问题。

下一步改进措施:

继续保障单位运转经费，提升服务效能。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 056. 69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78. 00
	9		九、卫生健康支出	40	15. 23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	937. 24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 056. 69	本年支出合计	58	1, 056. 69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 056. 69	总计	62	1, 056. 69

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

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		1,056.69	1,056.69					
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33					
20808	抚恤	8.98	8.98					
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	15.23	15.23					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
213	农林水支出	937.23	937.23					
21301	农业农村	937.23	937.23					
2130104	事业运行	302.46	302.46					
2130122	农业生产发展	534.77	534.77					
2130135	农业生态资源保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	26.21	26.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

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		1,056.69	421.91	634.77			
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33				
20808	抚恤	8.98	8.98				
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
213	农林水支出	937.23	302.46	634.77			
21301	农业农村	937.23	302.46	634.77			
2130104	事业运行	302.46	302.46				
2130122	农业生产发展	534.77		534.77			
2130135	农业生态资源保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

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	1,056.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.00	78.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	937.24	937.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.21	26.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,056.69	本年支出合计	59	1,056.69	1,056.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,056.69	总计	64	1,056.69	1,056.69		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

项目		本年支出		
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
合计		1, 056. 69	421. 91	634. 77
208	社会保障和就业支出	78. 00	78. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 02	69. 02	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 86	12. 86	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 83	36. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 33	19. 33	0. 00
20808	抚恤	8. 98	8. 98	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 98	8. 98	0. 00
210	卫生健康支出	15. 23	15. 23	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00
213	农林水支出	937. 23	302. 46	634. 77
21301	农业农村	937. 23	302. 46	634. 77
2130104	事业运行	302. 46	302. 46	0. 00
2130122	农业生产发展	534. 77	0. 00	534. 77
2130135	农业生态资源保护	100. 00	0. 00	100. 00
221	住房保障支出	26. 21	26. 21	0. 00
22102	住房改革支出	26. 21	26. 21	0. 00
2210201	住房公积金	26. 21	26. 21	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.69	302	商品和服务支出	48.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.41	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.16	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.83	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费	9.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		373.01	公用经费合计					48.90

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	4.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	4.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现代农业机械服务中心
2024 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县现
代农业机械服务中心
2024 年度

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				黑土地保护性耕作													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-													
项目预算金额(万元)				3761.72			全年执行数(万元)			100			执行率			2.66%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全部完成市里下达给我县的工作任务,保质保量完成好保护性耕作推广实施工作,让党的惠民政策早日落地生根,保护我县生态环境的同时让农民实现增产增收,使保护性耕作辐射区域进一步扩大,使益农户进一步增多,促进我县农业可持续发展。									2024年,在各级部门的协同推进下,我县保护性耕作绩效目标任务高质量完成,市里下达任务53万亩,完成59.67万亩,合格55.3万亩,建设3个县级基地,9个乡级基地,28个村级基地,辐射带动周边区域实现耕作模式转型升级,减少了水土流失,节约了耕种成本,促进了我县保护性耕作高质量发展							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	250000	亩	250000	100%	4.1	4.1							
			相关工作培训人次	>=	500	次	600	100%	4.1	4.1							
			展示示范面积	>=	250000	亩	250000	100%	4.1	4.1							
			相关工作培训人次	>=	500	次	600	100%	4.1	4.1							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			补贴面积核实率	>=	10	%	10	100%	4.1	4.1							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
			补贴面积核实率	>=	10	%	10	100%	4.1	4.1							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
			项目资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
		成本指标	成本节约率	>=	12	%	12	100%	4.1	4.1							
			成本节约率	>=	12	%	12	100%	4.1	4.1							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农民人数	>=	14000	人	15000	100%	6.6	6.6							
			受益农民人数	>=	14000	人	14000	100%	7	7							
		生态效益指标	水土流失减少程度	>=	205	万亩	59.67	29.0%	6.6	1.914					√	其他:指标值填写错误,应该是20.5万亩,填成205万亩了。保护性耕作项目2024年实施了59.67万亩,合格55.3万亩,	其他:指标值填写错误,应该是20.5万亩,填成205万亩了。保护性耕作项目2024年实施了59.67万亩,合格55.3万亩,
			水土流失减少程度	>=	205	万亩	59.67	29.0%	6.6	1.914					√	其他:指标值填写错误,应该是20.5万亩,填成205万亩了。保护性耕作项目2024年实施了59.67万亩,合格55.3万亩,	其他:指标值填写错误,应该是20.5万亩,填成205万亩了。保护性耕作项目2024年实施了59.67万亩,合格55.3万亩,
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	97	%	98	100%	6.6	6.6							
			服务群体满意度	>=	97	%	98	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			80.63			预算执行率得分			0.27		减分项		21.894	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农机购置补贴														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-														
项目预算金额（万元）			534.15			全年执行数（万元）			534.15			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成补贴机具数量2200台/套、机具核验率达到100%、拉动购机户投入2300万元、直接受益户数2200人、农作物耕种收综合机械化率达到86.43%、农户满意度达到100%。									完成补贴各类农业机械1302（台/套）、机具核验率100%、拉动农民投资2152.62万元、受惠农户（含合作社和农业经营企业）1214户，主要农作物耕种收综合机械化率94.97%、农户满意度100%、政策公开率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	60	个	65	100%	8.3	8.3							
			购置数量	=	1500	台、件、量、套	1302	100%	8.3	8.3							
		质量指标	抽检覆盖率（%）	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总投资	>=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政和社会资金投入	>=	2000	万元	2000	100%	10	10							
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	85	%	87	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农机局抚恤金丧葬费													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-													
项目预算金额(万元)				8.98			全年执行数(万元)			8.98			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									抚恤金丧葬费足额准时发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金向下级拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			优抚对象待遇提高		待遇提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农机深松作业补助													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-													
项目预算金额（万元）				250			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保质保量完成市里下达给我县的深松任务，使深松过后的农田土壤结构得到一定程度的改善，土壤内微生物数量得到有效增加，土壤活力得到恢复，土壤肥力增强，蓄水保墒，提高农作物产量，最终达到既保护生态又丰收的目标。									保质保量完成了市里下达给我县的深松任务，深松后土壤内微生物数量得到有效增加，土壤活力得到恢复，土壤肥力增强，蓄水保墒，提高农作物产量，最终达到了既保护生态又丰收的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统软件运维数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	90	%	91	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	50	%	40	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率	<=	2	%	2	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障粮食安全		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农机业务经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-														
项目预算金额(万元)			23			全年执行数(万元)			23			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									项目实施正常,取得了良好成效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	210000	亩	210000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				056001喀喇沁左翼蒙古族自治县农业机械服务中心本级-211324000														
部门年初预算收入金额				442.73														
部门年初预算支出金额				442.73														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							348.06		348.05		100.00%		13.3		13.3	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							15.97		15.97		100.00%		13.3		13.3	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							21.90		21.9		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		2024年农业机械服务中心将不断强化农机服务水平和安全责任，加快推进农业全程机械化，落实好农机购置补贴工作，抓好保护性耕作示范项目，强化农机安全监管全覆盖，提升农机培训和服务水平。							2024年农机购置补贴工作足额及时兑付，农户满意程度100%，保护性耕作实施59.67万亩，举办2次驾驶员培训班，培训人次100余人，深松实施10万亩，农机安全积极宣传，取得了显著效果									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	单位面积产值提高率	>=	10	%	10	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		内控机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			推动体制机制改革		推动改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

农业机械服务中心决算公开预算绩效情况

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，喀左县农业机械服务中心组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个），涉及资金 1108.86 万元（其中：一般公共预算资金 1108.86 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 86.3 分；《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

喀左县农业机械服务中心在 2024 年度县直部门决算中反映黑土地保护性耕作项目、深松整地作业项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）黑土地保护性耕作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3761.72 万元，全年执行数为 100 万元，完成预算的 2.66%。

项目绩效目标完成情况：

展示示范面积、培训人次、资金使用合规率、补贴核实率等多项指标完成良好；实际完成保护性耕作面积 59.67 万亩，超额完成市下达任务（53 万亩）；建设县、乡、村三级示范基地共 40 个；但“水土流失减少程度”指标因目标值填报错误（应为 20.5 万亩，误填为 205 万亩），完成率仅 29%。

主要问题及原因：

预算执行率极低（2.66%），资金使用进度严重滞后；
指标填报错误导致生态效益指标得分大幅扣减；
大部分资金未拨付。

下一步改进措施：

加强预算执行管理，提高资金拨付和使用效率；
规范绩效指标填报，避免数据错误；
优化项目实施流程，确保资金及时到位。

（2）农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 534.15 万元，全年执行数为 534.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成补贴农机 1302 台/套，核验率 100%；拉动农民投资 2152.62 万元，受惠农户 1214 户；农作物综合机械化率达 94.97%，超出目标；农户满意度 100%，各项指标均完成或超额完成。

主要问题及原因：

无显著问题，执行情况良好。

下一步改进措施：

继续保持高效执行和规范管理；
进一步推广政策，提升农机装备水平

（3）农机局抚恤金丧葬费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：100 分，项目全年预算数为 8.98 万元，全年执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。

绩效完成情况：

抚恤金丧葬费足额准时发放，覆盖率和发放率均达 100%；补助对象生活改善和待遇提高目标达成；服务对象满

意度 100%。

主要问题及原因：

无问题，执行良好。

下一步改进措施：

继续保障资金及时足额发放，维护干部职工权益。

（4）农机深松作业补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：59 分。项目全年预算数为 250 万元，全年执行数为：0 万元，执行率：0%

绩效完成情况：

虽自评称“保质保量完成深松任务”，但资金执行数为 0；绩效指标自评得分 90 分，但因执行率为 0，总得分降至 59 分。

主要问题及原因：

资金未拨付；

自评内容与资金执行情况严重不符。

下一步改进措施：

查明资金未执行原因，加快项目启动和资金拨付；

加强项目前期准备和中期督导，确保资金有效使用。

五、农机业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：100 分，项目全年预算数为 23 万元，执行数：23 万元，执行率：100%

绩效完成情况：

保障机关正常运转，资金使用合规率 100%；

展示示范面积 21 万亩，足额保障率 100%；

干部群众满意度 100%。

主要问题及原因：

无显著问题。

下一步改进措施：

继续保障单位运转经费，提升服务效能。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。