

2024年度
平顶山市石龙区农业机械管理局部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区农业机械管理局部门概况

- 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、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、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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区农业机械管理局部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、区政府有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业管理规章；研究制定全区农业机械管理工作的发展规划并组织实施。负责拖拉机、联合收割机、等农业机械的安全技术检验、审核、领发牌证和农机驾驶操作证件以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

二、机构设置

平顶山市石龙区农业机械管理局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业机械管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业机械管理局本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.03
	9		九、卫生健康支出	39	7.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	122.34
	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	0.77
	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	11.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	161.25	本年支出合计	57	161.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	161.25	总计	60	161.25

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	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。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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.25	158.70	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.34	120.57	1.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.34	120.57	1.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	160.48	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	0.77	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	19.03	19.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	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	122.34	122.34	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	0.77	0.00	0.77	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	11.71	11.71	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
本年收入合计	27	161.25	本年支出合计	59	161.25	160.48	0.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	161.25	总计	64	161.25	160.48	0.77	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支出决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		160.48	158.70	1.77
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
213	农林水支出	122.34	120.57	1.77
21301	农业农村	122.34	120.57	1.77
2130101	行政运行	120.57	120.57	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00
2210201	住房公积金	11.71	11.71	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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.55	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.24	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.71	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	0.00	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	1.83	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	1.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	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	1.25	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	0.00	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	1.15	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	0.00	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	0.48			
人员经费合计		150.38	公用经费合计					8.32

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

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
2159802	制造业	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械管理局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为161.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.76万元，下降25.00%。主要原因是农机购置补贴支出减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161.25万元，其中：财政拨款收入161.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计161.25万元，其中：基本支出158.70万元，占98.42%，项目支出2.54万元，占1.58%。

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161.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.76万元，下降25.00%。主要原因是农机补贴支出减少了。

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160.48万元，占支出合计的99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.83万元，下降22.96%。主要原因是农机补贴支出减少了。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.03万元，占11.86%；卫生健康（类）支出7.40万元，占

4.61%；农林水（类）支出122.34万元，占76.23%；住房保障（类）支出11.71万元，占7.30%。

（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170.71万元，支出决算为160.48万元，完成年初预算的94.01%。其中：

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）。年初预算为10.33万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的17.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员当年的取暖费补贴没有发放到位，导致决算数低于预算数。

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）。年初预算为15.03万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的114.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

4. 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4.21万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调标。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的14.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为120.20万元，支出决算为120.57万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的44.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，未能及时支付。

8. 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11.27万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

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为158.70万元，其中：人员经费150.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费8.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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0.70万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的110.00%，主要用于农机报废补贴款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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1.15万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元。主要用于：公务用车的运行和维护支出。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出8.32万元，比2023年度减少2.99万元，下降26.44%。主要原因是财政资金紧张，有未支付款项。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.75分。从自评情况来看，部门

履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金1.77万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目2个，涉及资金0.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度7个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,4个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

平顶山市石龙区农业机械管理局

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	171.41	242.96	162.77	10	66.99 %	7.44
	资金来源: (1) 财政拨款	171.41	238.68	161.25	-	67.56 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	4.28	1.52	-	35.51 %	-
	实际完成情况						
年度履职目标	预期目标			“推进推广先进使用农业机械化新技术以及基层农机推广体系建设, 提升农业机械化新技术水平 提高全区农机安全生产水平”			
	目标1: 加快推进推广先进使用农业机械化新技术以及基层农机推广体系建设, 提升农业机械化新技术水平 目标2: 全面提升农业机械化发展水平, 提高全市农机安全生产水平						

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、演示推广各类农机新技术	开展新型大型农机具现场演示和各类农机化新技术演示推广, 推广新型农机具等	推广各类农机化新技术和新型农机具9台
2、农业机械安全技术检验、审核等	对拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验, 审核和颁发牌照	对在册拖拉机和联合收割机进行了年度检验和核发证件计29台
3、农机驾驶安全检查、安全教育	对农业驾驶操作的安全检查、安全教育以及农机事故的调查处理	认真开展了安全教育培新和隐患排查计49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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00	省级补贴方案出台晚, 影响工作进度
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1.43%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	1.22%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	演示推广各类农机新技术计划完成率	≥100%	96%	5	4.8	-4.00	省级补贴方案出台晚，影响补贴进度
		农业机械安全技术检验、审核工作计划完成率	≥100%	97%	5	4.85	-3.00	省级补贴方案出台晚，影响补贴进度
		农机驾驶安全检查、安全教育工作计划完成率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	省级补贴方案出台晚，影响补贴进度
	履职目标实现	推广先进农业机械化新技术目标实现率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	宣传力度不够
		提升农业机械化发展水平目标实现情况	有效提高	98%	5	4.9	-2.00	宣传力度不够
效益指标	履职效益	提高全市农机从业人员安全生产意识	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	新机具新技术推广服务对象满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	

总分	100	96.75		
----	-----	-------	--	--

2024 年度石龙区农业机械管理局部门整体绩效 自评报告

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

部门总目标：贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业管理规章；参与研究起草农业机械化、农业工程设施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、发放的事务性工作；落实农业机械服务金融支持政策。

年度主要任务：

- 1、2024 年度人员工资及机关运行经费；
- 2、全面提升全区农机化水平
- 3、保障农机安全生产
- 4、加强农机推广体系建设
- 5、落实农机购置惠农政策

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门整体绩效目标：年度工作目标 3 个，年度履职目标与部门职责、工作规划重点工作相关。工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，体现了工作任务的产出和效果。

二、绩效自评工作开展情况

我单位对 2024 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位实际，一是成立领导小组，加强领导；二是根据职责进行分工负责，加强落实；三是组织财务及相关人员认真研究，做好自评工作。

我单位纳入 2024 年预算自评的项目共 7 个，预算总金额 62.70 万元，覆盖率 100%，具体情况如下：

1、2024 年度单位地上附着物和青苗款项目，预算资金 0.7 万元，因我单位办公用房占用南顾庄社区土地，青苗款因财政资金紧张，但延期支付到位，保障机关运行稳定，年度工作达到预期目标。

2、2024 年度中央农机购置补贴项目，预算资金 4 万元，项目内容为：发展农业生产，因省级方案出台晚，影响工作进度，但延期支付到位。农民生产环境明显改善，社区群众满意度较高，达到预期目标。

3、2024 年度中央农机购置补贴项目，预算资金 30 万元，项目内容为：发展农业生产，因省级方案出台晚，影响工作进度，但延期支付到位。农民生产环境明显改善，社区群众满意度较高，达到预期目标。

4、2024 年度省级财政农业产业发展补助资金项目，预算资金 20 万元，项目内容为：发展农业生产，因省级方案出台晚，影响工作进度，但延期支付到位。农民生产环境明显改善，社区群众满意度较高，达到预期目标。

5、2024 年度农机报废更新超长期国债资金项目，预算资金 4 万元，项目内容为：更新报废农机，发展农业生产，截止年底支付 0.77 万元。农民生产环境明显改善，社区群众满意度较高，达到预期目标。

6、2024 年度农机驾驶及新技术推广项目，预算资金 2 万元，项目内容为：农机驾驶操作安全技能培训及新技术推广，发展农业生产，截

止年底支付 1.09 万元。提升我区农机手的整体素质，减少事故率，以及推广适合我区发展的农机具。，社区群众满意度较高，达到预期目标。

7、2024 年度农机补贴宣传及服务项目，预算资金 2 万元，项目内容为：农业机械购置补贴宣传、办理，农业机械报废申请办理。截止年底支付 0.68 万元。达到家喻户晓，服务于民。，社区群众满意度较高，达到预期目标。

三、综合评价结论

按照要求我单位部门整体绩效自评采取打分评价的形式。自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，一级指标分别设置为履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。从自评情况可以看出，各项任务都较好的完成了年初目标，得分 96.75 分，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

石龙区农业机械管理局实际到位财政资金 162.77 万元，全部到账。我单位 2024 年度项目执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范。资金拨付及时，资金支出合理，总体上完成了年度总体指标，各项目产生了较好效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

利用项目资金，我单位已完成了各项中心工作，圆满完成了市局

及区委区政府交办的各项工作。

2、管理效率情况分析

石龙区农机局纳入 2024 年预算项目范围共 7 个，项目总资金 62.70 万元，资金到位率 100%。项目资金按照使用计划进行使用，实际支出由单位财务部门严格管控，根据项目开展进度，严格执行支出进度计划，按照区财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购，所有项目都纳入绩效管理，事前事中事后绩效评价贯穿其中。

3、运行成本控制情况分析

石龙区农机局 2024 年项目总资金 62.70 万元，利用项目资金完成了各项目目标，符合绩效要求。

4、服务满意度指标完成情况分析

社会公众以及服务对象满意度都达到 96%以上。

5、可持续性影响情况分析

石龙区农机局项目实施后，保障了机关正常运行，圆满完成了各项工作任务。

五、发现的主要问题和改进措施

农机购置补贴项目由于是上级资金，下达资金不足，下一步严格预算管理，争取有足额的预算资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用情况好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理的要求，工作程序规范，制度严格，项目产出指标和效益指

标已基本完成，我们将会把绩效评价结果作为以后年度专项支付资金申请、安排、分配的重要依据，力争将绩效工作做得更好。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

存在的问题：人员年龄偏大，财务相关知识掌握不够，工作吃力，不能很好地干好此项工作。今后我单位财务人员要不断加强义务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，加强财务管理，严格按照预算规定的费用类型和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象发生，及时更新项目库，确保项目绩效目标的完成，服务好本单位的各项工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附表

项目支出绩效自评汇总表

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	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标得 分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有较 大偏 差	评价形 式(线上 /线下)
1	2024 年中央农机补 贴平财豫【2024】134 号	4	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
2	2024 年地上附着物 和青苗补偿	0.7	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
3	2024 年度中央农机 购置补贴	30	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
4	平财豫【2024】341 号 2024 年省级财政 农业产业发展补助 资金	20	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
5	平财豫【2024】356 号 2024 年农机报废	4	0.77	19.25%	100%	100%	90%	0	0	86.93	否	线上



	号 2024 年农机报废更新超长期国债资金											
6	2024 年度农机驾驶培训及新技术推广	2	1. 09	54. 50%	100%	100%	100%	100%	100%	95. 45	否	线上
7	2024 年农机补贴宣传及服务	2	0. 68	34%	100%	100%	100%	100%	100%	89. 25	否	线上

石龙区农业机械管理局 2024 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

石龙区农业农业机械管理局 2024 年纳入项目支出绩效自评的项目共计 7 个，全年预算 242.96 万元，全年执行 162.77 万元，执行率 66.99%。项目实施内容主要为指导全区的农业生产、农机化新技术推广示范引领、农机购置补贴，新型农业机械推广应用，农业机械报废更新；农业机械机耕、机播，机收及农业机械安全生产服务。承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。项目实施内容与单位职能密切相关，资金支付手续符合相关规定。

二、绩效自评工作开展情况

1. 自评工作覆盖情况

石龙区农业农业机械管理局 2024 年纳入绩效自评的项目共计 7 个，实现了项目绩效的全覆盖。

2. 组织开展程序

为全面做好单位预算绩效管理工作，单位制定了相关工作计划，组织业务科室积极配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。按照财政局文件要求，分析整理资料，对所有符合条件的项目进行梳理核实，确保自评结果的真实性、有效性。

三、绩效自评结果及分析

项目 1：2024 年中央农机补贴平财豫【2024】134 号。自评得分 70 分，存在偏差，原因是省级补贴方案出台晚，影响补贴进度。

项目 2：2024 年地上附着物和青苗补偿。自评得分 70 分，存在偏差，原因是区财政资金紧张，但延期支付到位。

项目 3：2024 年度中央农机购置补贴。自评得分 70 分，存在偏差，原因是省级补贴方案出台晚，影响补贴进度，但延期支付到位。

项目 4：平财豫【2024】341 号 2024 年省级财政农业产业发展补助资金。自评得分 70 分，存在偏差，原因是省级补贴方案出台晚，影响补贴进度，但延期支付到位。

项目 5：平财豫【2024】356 号 2024 年农机报废更新超长期国债资金。自评得分 86.93 分，完成了预期绩效目标，不存在偏差。

项目 6：2024 年度农机驾驶培训及新技术推广。自评得分 95.45 分，不存在偏差。

项目 7：2024 年农机补贴宣传及服务。自评得分 89.25 分，不存在偏差。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

财政资金紧张，难以满足项目进度。项目进度缓慢，未能

按照合同约定正常支付。

（二）改进措施

定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。各业务科室要加强沟通交流，保证预算准确性。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（一）制定合理的预算计划。综合考虑经济目标和实际情况，注意预算的调整性。

（二）实施有效的预算管控。对各个环节进行监控，及时发现可能存在的问题风险，确保预算按照计划进行，以达到预期绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

附 表

项目支出绩效自评汇总表

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	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标得 分率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	是否 有较 大偏 差	评价形 式（线上 /线下）
1	2024 年中央农机补 贴平财豫【2024】134 号	4	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
2	2024 年地上附着物 和青苗补偿	0.7	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
3	2024 年度中央农机 购置补贴	30	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
4	平财豫【2024】341 号 2024 年省级财政 农业产业发展补助 资金	20	0	0%	100%	0%	80%	100%	100%	70	是	线上
5	平财豫【2024】356 号 2024 年农机报废	4	0.77	19.25%	100%	100%	90%	0	0	86.93	否	线上

	更新超长期国债资金											
6	2024 年度农机驾驶培训及新技术推广	2	1.09	54.50%	100%	100%	100%	100%	100%	95.45	否	线上
7	2024 年农机补贴宣传及服务	2	0.68	34%	100%	100%	100%	100%	100%	89.25	否	线上
8	2024 年张爱军补缴养老金	2.02	2.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上