

2024年度济宁市任城区农业机械 现代化发展促进中心决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 参与拟订全区农业机械化、设施农业工程中长期发展规划和年度计划，承担规划、计划实施的具体工作。

(二) 参与全区农业机械化生产和农机社会化服务体系建设，培育和发
展农机服务市场，开展农机社会化服务，提供农机化技术指导。

(三) 承担农业机械化新技术、新机具和设施农业工程技术的试验、示
范和推广职责，促进农机技术推广服务体系建设。

(四) 承担农机购置补贴和作业补贴等强机惠农政策具体实施的职责，
承担全区农业机械结构调整，提高农业机械化水平和发展质量。

(五) 开展农机行业人员教育培训和相关业务对外交流与合作。

(六) 承担农机信息化建设、农机化网站管理维护、农机化宣传工作，
参与农机网络信息安全监管工作，承担全区农机行业统计分析的具体工
作。

(七) 配合做好农机化事业发展的各项资金管理和农机行业财务会计和
国有资产管理相关事务性工作。

(八) 完成区农业农村局机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、机务科、农机发展科、农机
推广科、农机教育培训科。

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：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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	1,178.83	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.66
	9		九、卫生健康支出	40	60.84
	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	945.95
	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	0.00
	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	74.38
	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	0.00
	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	1,178.83	本年支出合计	58	1,178.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,178.83	总计	62	1,178.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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		1,178.83	1,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	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	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	776.47	776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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		1,178.83	1,022.85	155.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	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	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	945.95	789.96	155.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	945.95	789.96	155.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	776.47	776.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	155.99	0.00	155.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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	1,178.83	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	0.00	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	97.66	97.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.84	60.84	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	945.95	945.95	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	0.00	0.00	0.00	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	74.38	74.38	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	1,178.83	本年支出合计	59	1,178.83	1,178.83	0.00	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	1,178.83	总计	64	1,178.83	1,178.83	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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
		1,178.83	1,022.85	155.99
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	945.95	789.96	155.99
21301	农业农村	945.95	789.96	155.99
2130101	行政运行	776.47	776.47	0.00
2130102	一般行政管理事务	13.49	13.49	0.00
2130122	农业生产发展	155.99	0.00	155.99
221	住房保障支出	74.38	74.38	0.00
22102	住房改革支出	74.38	74.38	0.00
2210201	住房公积金	74.38	74.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，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1,178.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加105.18万元，增长9.8%。主要是农业生产发展项目收入和支出的增加。

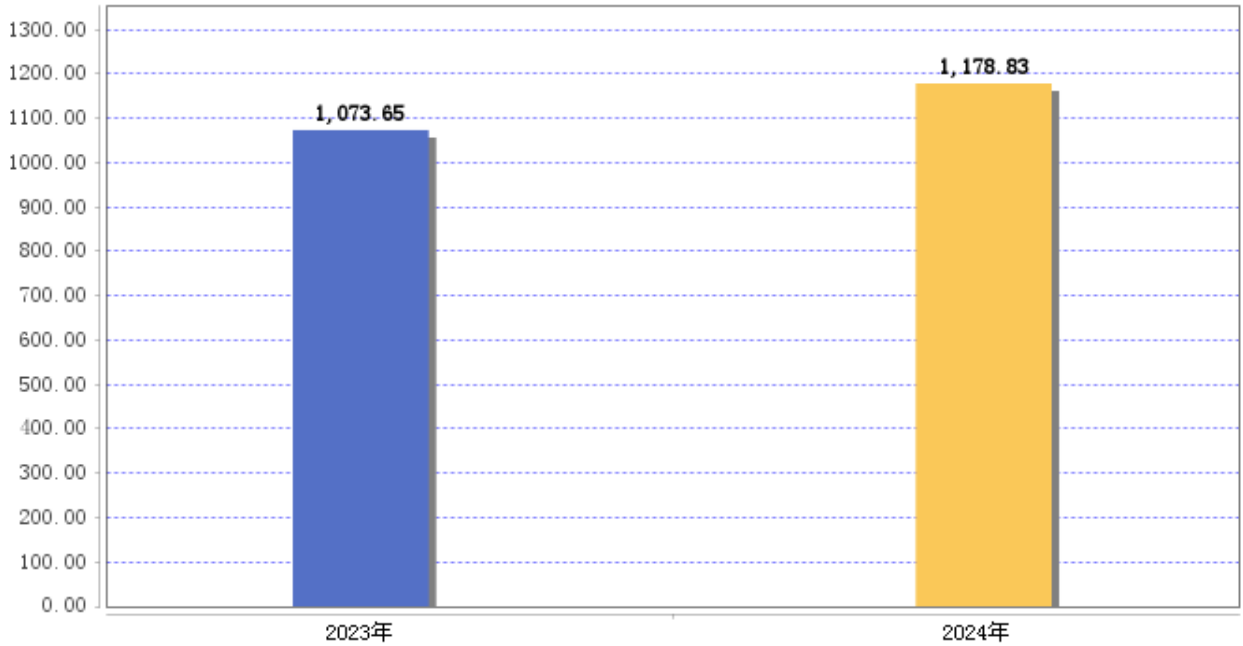


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,178.83万元，其中：财政拨款收入1,178.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,178.83万元。与2023年度相比，增加105.18万元，增长9.8%。主要是农业生产发展项目收入的增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在经营收入。

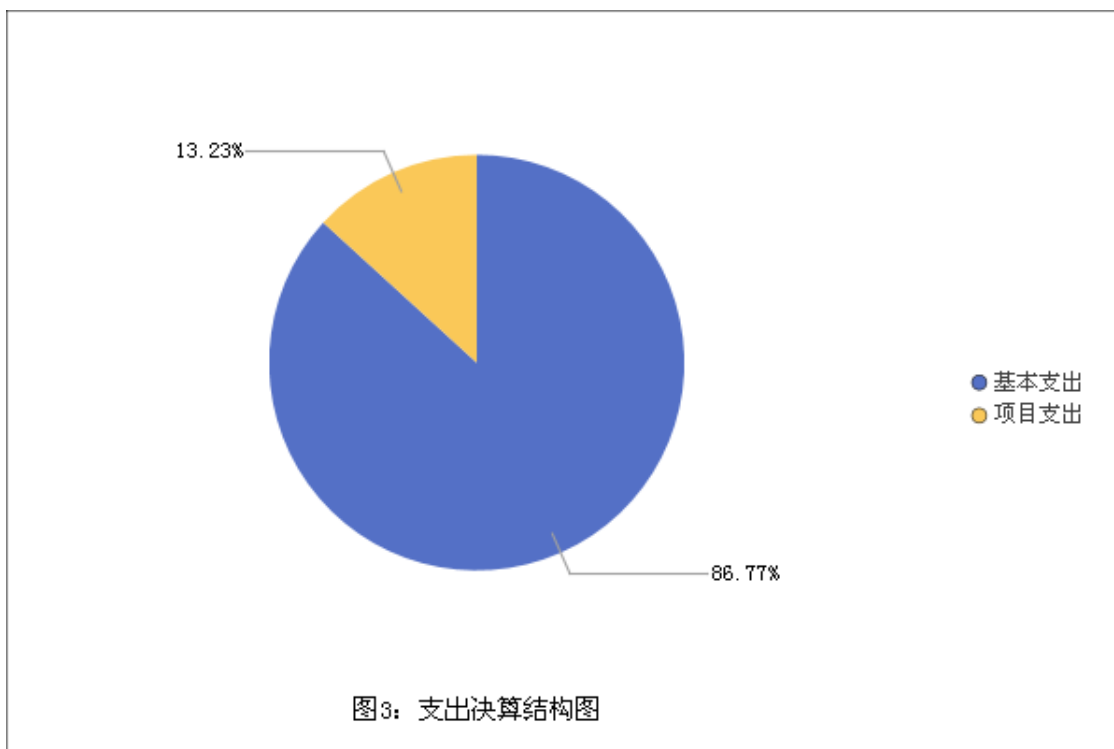
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,178.83万元，其中：基本支出1,022.85万元，占86.77%；项目支出155.99万元，占13.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,022.85万元。与2023年度相比，减少10.72万元，下降1.04%。主要是人员减少，工资福利支出减少。

2、项目支出155.99万元。与2023年度相比，增加115.91万元，增长289.2%。主要是农业生产发展项目支出的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在对附属单位补助支出。

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1,178.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加105.18万元，增长9.8%。主要是财政拨款农业生产发展项目收入和支出的增加。

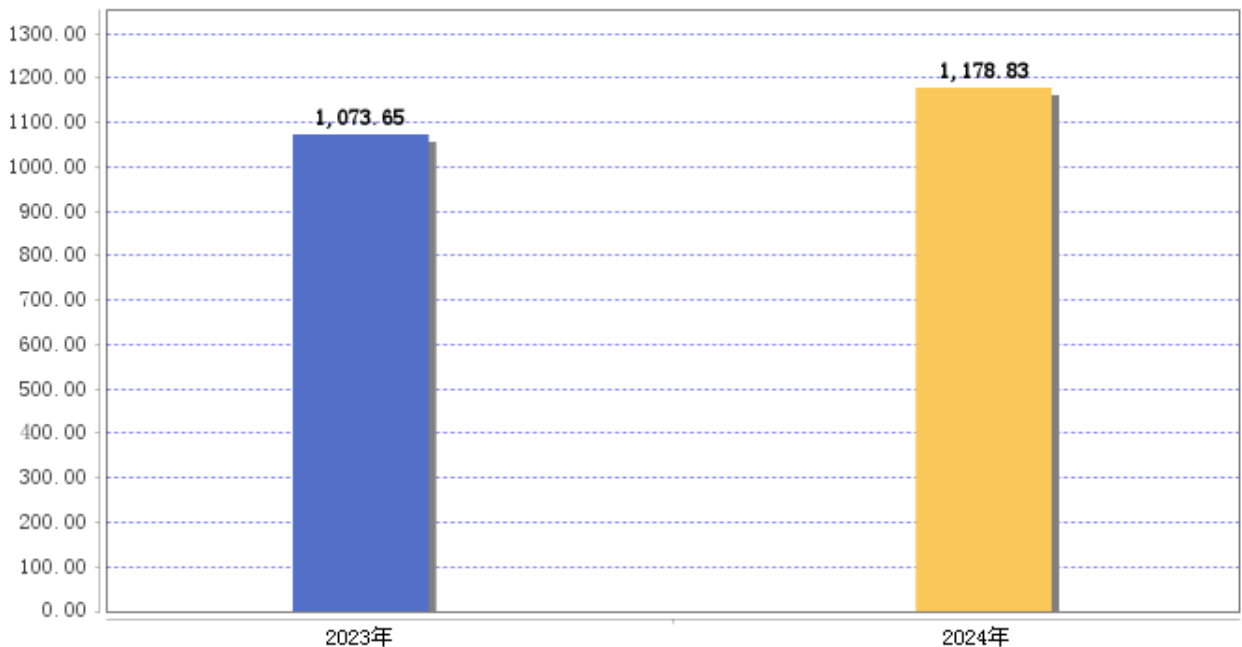


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,178.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.18万元，增长9.8%。主要是财政拨款农业生产发展项目支出的增加。

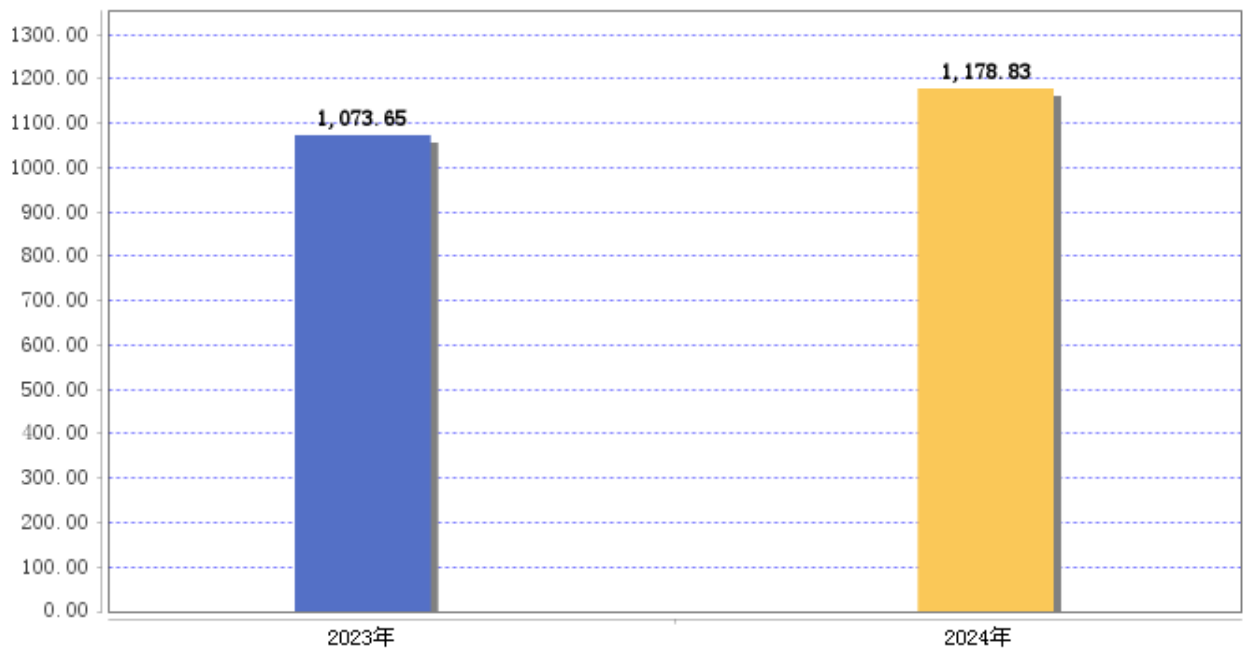
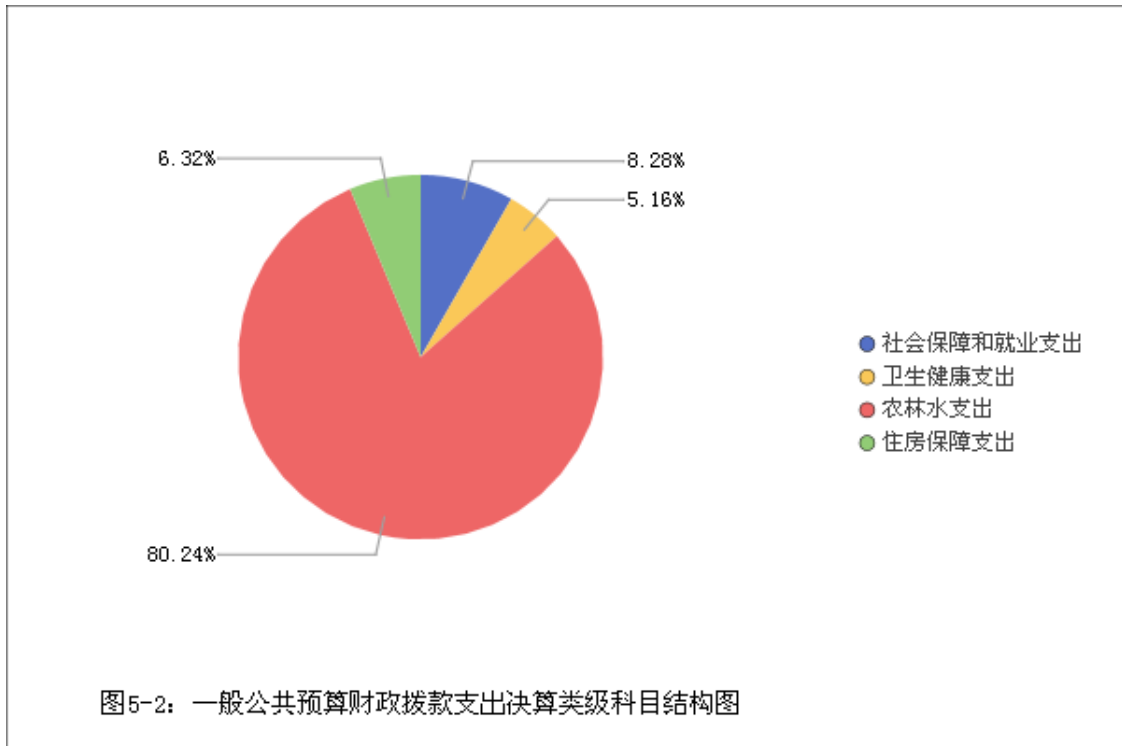


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,178.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出97.66万元，占8.28%；卫生健康支出（类）支出60.84万元，占5.16%；农林水支出（类）支出945.95万元，占80.24%；住房保障支出（类）支出74.38万元，占6.32%。



（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数为1,456.8万元，支出决算数为1,178.83万元，完成年初预算数的80.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭、严控支出，人员经费、公用经费和项目支出同时减少。其中：

1、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）。年初预算数为97.67万元，支出决算数为97.66万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为57.39万元，支出决算数为57.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.45万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是人员支出需要，预算项目支出调剂。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为909.24万元，支出决算数为776.47万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公用经费支出也同时减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为17.25万元，支出决算数为13.49万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严控支出，减少了不必要的项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为300.87万元，支出决算数为155.99万元，完成年初预算的51.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是提高项目质量，严格控制项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为74.38万元，支出决算数为74.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,022.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,004.48万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出18.37万元，比年初预算数增加18.37万元，增长100%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，该项支出为单位事业运行费，2023年度事业运行费支出27.37万元，2024年事业运行费比2023年减少

9万元，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金300.87万元，占区农机中心预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区农机中心2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，服务对象满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、特别是有些项目资金兑付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“创建全国主要农作物生产全程机械化示范县”等2个项目的绩效自评表。

1. “创建全国主要农作物生产全程机械化示范县”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.95分。全年预算数为100.87万元，执行数为19.68万元，完成预算的19.51%。项目绩效目标完成情况“创建全国主要农作物生产全程机械化示范县”项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金兑付不及时。下一步改进措施：积极协调筹措资金，保障项目圆满完成。

2. “区级农机购置补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.82分。全年预算数为200万元，执行数为136.31万元，完成预算的68.16%。项目绩效目标完成情况“区级农机购置补贴”项目绩效目标完成100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，项目资金兑付不及时。下一步改进措施：积极协调筹措资金，保障项目圆满完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政拨规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心	创建全国主要农作物生产全程机械化示范县	100.87	100.87	19.68	19.51%	91.95
2	济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心	区级农机购置补贴	200.00	200.00	136.31	68.16%	94.82

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	创建全国主要农作物生产全程机械化示范县						
主管部门	济宁市任城区农业农村局			实施单位	济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	100.87	100.87	19.68	10	19.51%	1.95
	其中：当年财政拨款	100.87	100.87	19.68			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：建立3个面积共计3万亩的农作物生产全程机械化示范区。 目标2：小麦耕种收综合机械化率达到97%以上，水稻耕种收综合机械化率达到86%以上，水稻种植机械化率达到55%以上，高效植保机械化能力达到70%以上，谷物产地烘干机械化能力达到40%以上，秸秆处理机械化水平达到85%以上			1：建立了3个面积共计3万亩的农作物生产全程机械化示范区。 2：小麦耕种收综合机械化率达到97%以上，水稻耕种收综合机械化率达到86%以上，水稻种植机械化率达到55%以上，高效植保机械化能力达到70%以上，谷物产地烘干机械化能力达到40%以上，秸秆处理机械化水平达到85%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤100.87万元	100.87万元	8	8	
		补贴单位成本	≤200元/亩	200元/亩	8	8	
产出指标	数量指标	农作物生产全程机械化示范区亩数	≥3万亩	3万亩	6	6	
		农作物生产全程机械化示范区个数	≥3个	3个	6	6	
	质量指标	小麦耕种收综合机械化率	≥97%	>0.97	6	6	
		水稻耕种收综合机械化率	≥86%	>86%	6	6	
		水稻种植机械化率	≥55%	>55%	6	6	
		高效植保机械化比率	≥70%	>70%	6	6	
		谷物产地烘干机械化比率	≥40%	>40%	6	6	
		秸秆处理机械化比率	≥85%	>85%	6	6	
时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	6	6		
		提高农机化新技术利用水平	显著提高	显著提高	5	5	

效益指标	社会效益指标	强农惠农支出知晓率	≥85%	>85%	5	5	
		健全农机及农机推广项目机制	有效建立	有效建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	>90%	5	5	
总分		91.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		区级农机购置补贴						
主管部门		济宁市任城区农业农村局			实施单位		济宁市任城区农业机械现代化发展促进中心	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		200	200	136.31	10	68.16%	6.82
	其中：当年财政拨款		200	200	136.31			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：大力推进水稻机械化收割，根据镇(街道)实际需求，对年内新购进秸秆打捆机械、水稻插秧机，半喂入水稻收割机进行政策补贴，在国家农机购置补贴基础上，每台再给予补贴3万元。目标2：鼓励发展现代农业植保装备，对年内新购使用大型植保机械、无人机等新型经营主体，开展农作物病虫害防治，按照机械购置价格20%给予一次性奖励，最高不超过10万元。			1：根据镇(街道)实际需求，对年内新购进秸秆打捆机械、水稻插秧机，半喂入水稻收割机进行政策补贴，在国家农机购置补贴基础上，每台再给予补贴3万元。2：对年内新购使用大型植保机械、无人机等新型经营主体，开展农作物病虫害防治，按照机械购置价格20%给予一次性奖励，最高不超过10万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤200万元	200	8	8		
		数量指标	补贴机具数量	≥260台	268台	8	8	
产出指标	质量指标		受益农户数量	≥150户	>150户	8	8	
		项目组织情况	良好	良好	6	6		
	项目管理情况	良好	良好	6	6			
	项目执行情况	≥90%	>90%	6	6			
	工作领导小组发挥作用情况	良好	良好	6	6			
	补贴程序合规情况	100%	100%	6	6			
时效指标	资金拨付到位情况	项目工作完成及时性	100%	100%	6	4	项目资金未全部拨付到位	
		项目工作完成及时性	100%	100%	6	6		

效益指标	经济效益指标	节省劳动力成本	100元/亩	100元/亩	6	6	
	社会效益指标	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	6	6	
		项目后续运行发挥的可持续影响情况	良好	良好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	≥90%	6	6	
总分		94.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							