

柳林县现代农业发展服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于现代农业、农村经济、农业机械工作的方针政策、决策部署；研究提出现代农业、农村经济、农业机械的工作建议；做好现代农业发展、农村经济管理、农业机械发展服务工作。
- 2、承担农村经济经营管理的技术性工作；为巩固和完善农村基本经营制度提供服务；指导农村集体资产管理、农村集体经济组织会计核算；组织开展农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；组织指导农村集体经济审计。
- 3、指导农业社会化服务；为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务；指导农民专业合作社及家庭农场会计核算。
- 4、为农村土地承包和经营权流转提供服务；指导农村产权流转市场交易；承担指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁的技术服务工作。
- 5、开展农村宅基地布局、用地标准、使用流转研究工作；指导农村宅基地和闲置宅基地及农房利用；承担指导农村宅基地纠纷调解仲裁的技术服务工作。
- 6、为落实“一事一议”筹资筹劳和惠农政策提供服务；承担减轻农民负担相关基础性工作；提出涉及农民负担各类费用及劳务事项的政策建议。
- 7、协助编制农业机械化发展规划；承担农机社会化服务体系建设任务；承担农业机械化统计工作；协调农机化生产和农机科技创新，承担农业机械化项目的实施工作；组织农机作业生产

应急救援灾。

8、为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机具的报废更新工作。

9、承担拖拉机、联合收获机等农机技术状态检验等技术服务工作；承担农机驾驶操作人员安全教育和考核组织工作。

10、承担农业机械新技术推广与技术评价工作；组织实施农机新技术、新机具的引进、示范及推广项目；承担农业机械科学研究工作；协助开展在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉。

11、开展农业种植结构遥感动态监测；提供农业资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提供数据资料。

12、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县现代农业发展服务中心（加挂柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）为柳林县农业农村局所属事业单位，公益一类，正科级建制。

内设机构：

县现代农业发展服务中心设下列内设机构：

（一）办公室

负责中心政务、党建、人事、档案、工会、财务、值守应急、督查、会务和后勤保障等工作；完成其他随机性任务。

（二）农村土地股

负责宣传农村土地承包相关法律法规政策；协助做好农村宅基地管理；参与全县农村土地承包管理、农村土地承包经营权登记颁证工作；负责开展农村承包合同的咨询服务、农村土地承

包经营纠纷调解仲裁和流转工作；完成其他随机性任务。

（三）农村三资股

参与全县深化农村产权制度改革工作；负责组织实施全县农村财务审计工作和上级部门批复的有关审计事务；负责全县农村财务规章制度建设和会计队伍建设；宣传贯彻有关农民负担监督管理的法律、法规、政策；参与全县村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳的监督管理工作；完成其他随机性任务。

（四）新型经营主体股

负责《农民专业合作社法》和相关法律法规政策的贯彻实施；承担指导全县农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（五）农机综合股

参与制定全县农机化技术推广发展规划和年度计划，并负责具体实施；承担国家和省、市下达的农机化技术推广项目的实施，参与农机推广项目的申报、实施、验收；负责全县范围科技成果的推广和农机先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范、宣传、推广、技术服务；承担全县农机化技术推广信息网络建设和服务，搜集、整理、传递农机技术推广信息，开展农机技术咨询、技术承包、技术培训、技术指导；完成其他随机性任务。

为做好拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验工作提供技术支撑；参与拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考核培训、审验工作；负责组织开展农机安全生产法律法规和农机安全生产知识宣传教育工作；负责全县农机社会化服务体系建设工作；负责全县农机专业合作社、农机大户、家庭农场等服务组织发展、建设的指导工作；参与制定全县农机装备

建设规章制度和发展规划；参与制定全县农机购置补贴相关政策并组织实施；负责会同相关部门对全县农机补贴全过程进行监督；负责全县的农机销售、维修网点的服务工作；完成其他随机性任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心 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	1636.06	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	0.44	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	43.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	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	1536.99
	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	0.44
	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	37.93
	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	1636.50	本年支出合计	58	1636.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1636.50	总计	62	1636.50

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心

2024年度

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		1636.50	1636.50					
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39					
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39					
210	卫生健康支出	17.75	17.75					
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	1536.99	1536.99					
21301	农业农村	1392.74	1392.74					
2130104	事业运行	365.84	365.84					
2130122	农业生产发展	349.07	349.07					
2130199	其他农业农村支出	677.83	677.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.25	144.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.25	144.25					
215	资源勘探工业信息等支出	0.44	0.44					
21598	超长期特别国债安排的支出	0.44	0.44					
2159802	制造业	0.44	0.44					
221	住房保障支出	37.93	37.93					
22102	住房改革支出	37.93	37.93					
2210201	住房公积金	37.93	37.93					

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

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心 2024年度 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		1636.50	464.91	1171.59			
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39				
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	17.75	17.75				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	1536.99	365.84	1171.15			
21301	农业农村	1392.74	365.84	1026.90			
2130104	事业运行	365.84	365.84				
2130122	农业生产发展	349.07		349.07			
2130199	其他农业农村支出	677.83		677.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.25		144.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.25		144.25			
215	资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.44		0.44			
2159802	制造业	0.44		0.44			
221	住房保障支出	37.93	37.93				
22102	住房改革支出	37.93	37.93				
2210201	住房公积金	37.93	37.93				

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

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心 2024年度 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	1636.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	43.39	43.39		
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75		
	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	1536.99	1536.99		
	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	0.44		0.44	
	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	37.93	37.93		
	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	1636.50	本年支出合计	59	1636.50	1636.06	0.44	
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	1636.50	总计	64	1636.50	1636.06	0.44	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心

2024年度

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		1636.06	464.91	1171.15
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	
210	卫生健康支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	1536.99	365.84	1171.15
21301	农业农村	1392.74	365.84	1026.90
2130104	事业运行	365.84	365.84	
2130122	农业生产发展	349.07		349.07
2130199	其他农业农村支出	677.83		677.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.25		144.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.25		144.25
221	住房保障支出	37.93	37.93	
22102	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	37.93	37.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.99	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	152.80	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	114.26	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	3.60	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.59	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		429.99	公用经费合计								34.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心2024年度单位：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			0.44	0.44		0.44	
215	资源勘探工业信息等支出		0.44	0.44		0.44	
21598	超长期特别国债安排的支出		0.44	0.44		0.44	
2159802	制造业		0.44	0.44		0.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心2024年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县现代农业发展服务中心

2024年度

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
18.59		18.59		18.59		18.59		18.59		18.59	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县现代农业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	45.94
货物	2	6.20
工程	3	
服务	4	39.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,636.50万元，支出总计1,636.50万元。与上年相比，收入总计增加167.49万元，增长11.4%，支出总计增加167.49万元，增长11.4%。主要原因是1. 宜机化改造上级项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. 农业生产托管项目款增加；总支收入增加，支出增加。

。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,636.50万元，其中：
财政拨款收入1,636.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,636.50万元，其中：
基本支出464.91万元，占比28.41%；
项目支出1,171.59万元，占比71.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,636.50万元，支出总计1,636.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加167.49万元，增长11.4%；财政拨款支出总计增加167.49万元，增长11.4%。主要原因是1. 宜机化改造上级项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. 农业生产托管项目款增加；总支收入增加，支出增加。

。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,636.06万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.05万元，增长11.37%。主要原因是1. 宜机化改造上级项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. 农业生产托管项目款增加；总支收入增加，支出增加。

。

（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1,636.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)43.39万元，占比2.65%；

卫生健康支出(类)17.75万元，占比1.08%；
农林水支出(类)1,536.99万元，占比93.94%；
住房保障支出(类)37.93万元，占比2.32%。

(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1,965.81万元，支出决算1,636.06万元，完成年初预算的83.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算43.31万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的100.18%，用于发放单位人员全年养老保险缴费支出。。较上年决算减少0.14万元，下降0.32%，主要原因是单位人员减少（退休）。

卫生健康支出年初预算17.71万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的100.23%，用于发放单位人员医保缴费支出。较上年决算减少0.69万元，下降3.74%，主要原因是单位人员减少（退休）。

农林水支出年初预算1,866.64万元，支出决算1,536.99万元，完成年初预算的82.34%，用于1. 宜机化改造上级项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. 农业生产托管项目款增加；

。较上年决算增加67.98万元，增长4.63%，主要原因是1. 宜机化改造上级项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. 农业生产托管项目款增加；

。

住房保障支出年初预算38.14万元，支出决算37.93万元，完成年初预算的99.45%，用于发放单位人员住房公积金支出。较上年决算减少0.63万元，下降1.63%，主要原因是单位人员减少（退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出464.91万元，其中：

人员经费429.99万元，主要包括基本工资：152.80万元，津贴补贴：28.10万元，奖金1.05万元、绩效工资114.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.39万元、职业年金缴费22.21万元、职工基本医疗保险缴费17.63万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金37.93万元。

其他工资福利支出8.30万元。；

公用经费34.92万元，主要包括办公费2.28万元、差旅费3.6万元、邮电费1万元、维修（护）费0.74万元、劳务费0.64万元、福利费8.07万元、公务用车运行维护费18.59万元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.44万元、支出总计0.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.44万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.44万元，主要原因是本年度增加了一项长期特别国债农机报废更新补贴，支出为0.44万元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算18.59万元，支出决算18.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降2.05%，主要原因是：车辆经费支出减少。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出18.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降2.05%，主要原因是：无；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出18.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：修理费12.27万元、通行费0.13万元、保险费2.05万元、检验费0.14万元、燃油费4万元。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额45.94万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：其他用车7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）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年共有项目24个，二级项目其他运转类日常运转经费项目4个，特定目标类项目20个（包括结余结转项目2个），绩效自评个数18个，涉及资金1226.59万元：6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

柳林县现代农业发展服务中心 2024 年度 单位整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

柳林县现代农业发展服务中心（加挂柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）为柳林县农业农村局所属事业单位，公益一类，正科级建制。县现代农业发展服务中心设下列内设机构：办公室、农村土地股、农村三资股、新型经营主体股、农机综合股。

（二）人员构成情况

财政负担人员 68 人，其中：事业 33 人、人社局备案合同工 32 人、经县领导批示的政府购买服务人员 2 人、根据柳劳人仲裁字[2020]第 188 号 1 人。

（三）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于现代农业、农村经济、农业机械工作的方针政策、决策部署；研究提出现代农业、农村经济、农业机械的工作建议；做好现代农业发展、农村经济管理、农业机械发展服务工作。2、承担农村经济经营管理的技术性工作；为巩固和完善农村基本经营制度提供服务；指导农村集体资产管理、农村集体经济组织会计核算；组织开展农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；组织指导农村集体经济审计。3、指导农业社会化服务；

为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务；指导农民专业合作社及家庭农场会计核算。 4、为农村土地承包和经营权流转提供服务；指导农村产权流转市场交易；承担指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁的技术服务工作。 5、开展农村宅基地布局、用地标准、使用流转研究工作；指导农村宅基地和闲置宅基地及农房利用；承担指导农村宅基地纠纷调解仲裁的技术服务工作。 6、为落实“一事一议”筹资筹劳和惠农政策提供服务；承担减轻农民负担相关基础性工作；提出涉及农民负担各类费用及劳务事项的政策建议。 7、协助编制农业机械化发展规划；承担农机社会化服务体系建设任务；承担农业机械化统计工作；协调农机化生产和农机科技创新，承担农业机械化项目的实施工作；组织农机作业生产应急救灾。 8、为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机具的报废更新工作。 9、承担拖拉机、联合收获机等农机技术状态检验等技术服务工作；承担农机驾驶操作人员安全教育和考核组织工作。 10、承担农业机械新技术推广与技术评价工作；组织实施农机新技术、新机具的引进、示范及推广项目；承担农业机械科学研究工作；协助开展在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉。 11、开展农业种植结构遥感动态监测；提供农业资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提

供数据资料。 12、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、2024 年单位整体支出绩效管理和使用基本情况

完成情况:

2024 年财政拨款决算支出 16365014.19 元（其中人员经费支出 4299931.42 元，公用支出 349187.36 元，项目支出 11715895.41 元）

（一）、人员经费 2024 年支出 4299931.42 元 1、工资福利：2024 年工资福利支出 4299931.42 元，占支出的 26.26%（其中：基本工资 1527973.04 元、津贴补贴 280954 元、奖金 10500 元、绩效工资 1142646 元、机关事业单位基本养老保险缴费 433889.10 元、职业年金缴费 222101.79 元、基本医疗保险缴费 176267.6 元、其他社会保障缴费 43290.89 元、住房公积金 379336 元。比 2023 年减少 397841.82 元，同比减少 9.25%。减少的原因：主要人员经费减少（即退休人员减少，相应的五险一金都在减少）。（二）、公用经费支出 349187.36 元 1、商品和服务：2024 年支出 349187.36 元占支出的 2.13%（其中办公费 22800 元、印刷费 0 元、差旅费 36000 元、邮电费 10000 元、维修（护）费 7360 元、劳务费 6400 元、福利费 80737.5 元、公务用车运行维护费 185889.86 元，其他商品服务支出 0 元）。比上年减少 74611.7 元，同比减少 21.37%。减少主要原因是：工作需要本年项目更细化，公用经费也相应地减少。

2、资本性支出：办公设备购置 60198 元占支出的 0.36% 比上年度减少 223972 元，同比减少 78.82%。

（三）项目支出：2024 年项目支出为：11711505.41 元（其中：其他工资福利支出 0 元、办公费 51960 元、印刷费 166800 元、差旅费 40555 元、维修（护）费 400300.46 元、租赁费 7700 元、培训费 57126.04 元、劳务费 1603635.24 元、委托业务费 141000 元、其他商品和服务支出 0 元、生活补助 2692200 元，办公设备购置（资本性支出）60198 元，费用补贴 5830286 元、其他对企业的补助 659744.67 元、（对企业补助 6490030.67 元）。比上年支出 9615659.35 元增加 2095846.06 元，同比增加 17.9%。增加原因是：本年度上级资金增加，加大了项目支出，所以本年度支出增加。

绩效目标情况：

项目资金到位情况：为认真落实、贯彻有关文件精神，项目资金按时到位保障各项项目工作顺利开展。项目资金使用情况：2024 年度各专项经费均按照有关项目管理和经费管理规定执行，工作财务制度和财政预算支出制度，统一管理，核算、按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。项目管理情况：2024 年我单位绩效管理重要项目有 18 个，其中结余结转项目 2 个，本年度新增项目 4 个，涉及一般公共预算财政拨款支出 1226.59 万元。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专

人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

效果情况：数量、质量时效和成本目标：2024 年度项目在本年底前全部达到年初绩效目标任务值，目标已完成，项目经费都按照规定的项目及时保质保量支出，专款专用。

社会效益和生态效益：通过项目实施，效果明显，推动农民合作社、家庭农场、农机户、农机专业合作社等企业生产力增加，生产率提高，增加企业收入。

社会满意度和可持续性：各项目承担单位和服务组织，对项目的实施、执行情况相关部门及服务组织基本满意度达 90% 以上，完成年初绩效目标任务值，有效提高我县农机化装备水平，推动实现现代化与农业安全生产有效融合，减少事故发生，为我县人民生活平稳提供有效保障。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2024 年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2024 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 18.59 万元，比 2023 年决算支出 18.98 万元减少 0.39 万元。减少的主要原因是：车辆修理费减少，减少了开支。（一）因公出国（境）费 2024 年财政拨款决算支出 0 元，2023 年财政拨款决算支出 0 元，与上年相比持平。（二）公务接待费 2024 年财政拨款决算支出 0 元，2023 年财政拨款决算支出 0 元，与上年相比持平；与年初预算数 1848 元相比

支出为 0 元。（三）公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2024 年决算支出 18.59 万元，与 2023 年度决算支出 18.98 万元，比上年度减少 0.39 万元，下降 2.05%。其中：车辆编制为 5 辆，实有车辆 7 辆，财政负担数量为 7 辆，领导干部用车 0 辆。

四、政府采购预算情况说明

2024 年政府采购 60198 元，比 2023 年 284170 元减少 165685 元，同比减少 78.82%。减少原因是结合工作实际需要，减少了开支。

五、国有资产占用情况

2024 年本单位公务用车 7 辆，价值 877317 元，房屋 406.9 平方米，价值 347177.65 元、设备 4928589 元、家具和用具 514836 元。国有资产比上年减少 136948 元，主要是工作上不需要添置资产。

六、发现的主要问题及改进措施

主要问题：本年度根据本单位职能职责和年度工作计划，在 2024 年度部门预算执行过程中仍然存在以下问题：由于任务的突发性一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

改进措施：

1 加强组织领导，为绩效评价工作开展创造好的条件。2、加强政策学习，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后

有支出，没有预算不得支出的支出理念。 3、提高财务人员素质，加强财务管理。 4、加强项目增加管理，严格按照项目资金规定的用途使用。

七、其他需要说明的情况

无

柳林县现代农业发展服务中心

2025年8月26日



部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

现代农业发展服务中心															
部门名称	任务名称	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务	农机购置补贴	26			26			100%			10	10			
	年度资金总额	26			26			100%			(10分)	10			
总体目标	预期目标				实际完成目标										
	完成省级资金26万元				二级指标			三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完善分析和措施
绩效指标	一级指标	数量指标			完成补贴资金(万元)			10	26	26	10				
		质量指标			机具核验合格率(%)			15	100%	100%	15				
		时效指标			农机购置补贴资金发放及时率(%)			15	100%	100%	15				
		成本指标			农机具补贴资金额度			10	定额补贴(省补贴额一览表)	定额补贴(省补贴额一览表)	10				
	二级指标	经济效益指标			带动社会投入			10	70%	70%	10				
		社会效益指标			提升综合机械化率水平(%)			5	70%	70%	5				
		生态效益指标			促进种植、养殖、加工等农业的持续性发展			5	100%	100%	5				
		可持续影响指标			持续带动农户购机积极性,促进农机装备作业能力和水平提升,推进我县农业机械化全程全面高质高效发展完成度。			10	100%	100%	10				
	二级指标	满意度指标			受益户满意度≥98%			10	≥98%	≥98%	10				
	三级指标	满意度指标(10分)			总分			100							
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60															

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

现代农业发展服务中心												
部门名称	任务名称	主要任务内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务		农机报废更新补贴	1			0.439			43.90%		10	10
	年度资金总额		1			0.439			43.90%		(10分)	
总体目标	预期目标			实际完成目标								
	完成超长期国债资金2台											
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完善分析和措施	
	部门履职(50分)	数量指标	完成补贴台数			10	2	2	10	10	剩余资金0.561万元,已调整	
		质量指标	机具核验合格率(%)			15	100%	100%	15	15		
		时效指标	农机购置补贴资金发放及时率(%)			15	100%	100%	15	15		
		成本指标	农机具补贴资金额度			10	定额补贴(省补贴额-省补贴额-省补贴额)	10	定额补贴(省补贴额-省补贴额-省补贴额)	10	10	
	部门效果(30分)	经济效益指标	带动社会投入			10	70%	70%	10	10		
		社会效益指标	提升综合机械化率水平(%)			5	70%	70%	5	5		
		生态效益指标	促进种植、养殖、加工等农业的持续性发展			5	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	持续带动农户购机积极性,促进农机装备作业能力和水平提升,推进我县农业机械化全程全面高质量发展完成度。			10	100%	100%	10	10		
		满意度指标(10分)	满意度指标	受益户满意度≥98%			10	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100						
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60												

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

现代农业发展服务中心													
部门名称	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	2023年未列入中央财政补贴范围农业生产托管机具补贴资金	农机具补贴	14			14			100%			10	10
	年度资金总额		14			14			100%			(10分)	
总体目标	预期目标		实际完成目标										
	完成市级补贴资金14万元。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未分析和措施			
	部门履职(50分)	数量指标	完成补贴资金(万元)			10	14	14	10				
		质量指标	机具核验收合格率(%)			15	100%	100%	15				
		时效指标	农机购置补贴资金发放及时率(%)			15	100%	100%	15				
		成本指标	购机户自身投入			10	100%	100%	10				
	部门效果(30分)	经济效益指标	带动社会投入			10	70%	70%	10				
		社会效益指标	提升综合机械化率水平(%)			5	70%	70%	5				
		生态效益指标	促进种植、养殖、加工等农业的持续性发展			5	100%	100%	5				
		可持续影响指标	持续带动农户购机积极性,促进农机装备作业能力和水平提升,推进我县农业机械全程全面高质量发展完成度。			10	100%	100%	10				
	满意度指标(10分)		满意度指标	受益户满意度≥98%			10	≥98%	≥98%	10			
		总分			100								
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60													

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

现代农业发展服务中心													
部门名称	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	农机购置补贴和报废更新补贴	农机具补贴和报废更新补贴	131.5			131.5			100%			10	10
	年度资金总额		131.5			131.5			100%			(10分)	
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	完成中央资金131.5万元												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
	部门履职(50分)	数量指标	完成补贴资金(万元)			10	131.5	131.5	10				
		质量指标	机具核验收合格(率)(%)			15	100%	100%	15				
		时效指标	农机购置补贴资金发放及时率(%)			15	100%	100%	15				
		成本指标	农机具补贴资金额度			10	定额补贴(省补贴额一览表)	定额补贴(省补贴额一览表)	10				
		经济效益指标	带动社会投入			10	70%	70%	10				
	部门效果(30分)	社会效益指标	提升综合机械化率水平(%)			5	70%	70%	5				
		生态效益指标	促进种植、养殖、加工等农业的持续性发展			5	100%	100%	5				
		可持续影响指标	持续带动农户购机积极性,促进农机装备作业能力和水平提升,推进我县农业机械全程全面高质量发展完成度。			10	100%	100%	10				
		满意度指标(10分)	满意度指标			10	≥98%	≥98%	10				
总分			100										
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60													

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)



部门名称		现代农业发展服务中心												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	农业生产托管作业环节		63.9			63.9			100%			(10分)	10	
总体目标	年度资金总额													
	预期目标			实际完成目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施						
	部门履职(50分)	数量指标	完成托管面积	10	3.12	3.9	10							
		质量指标	资金到位率100%	15	100%	100%	15							
		时效指标	项目实施时间	10	按时完成	按时完成	10							
		成本指标	补助标准(元/亩)	10	每亩不超	每亩不超	10							
	部门效果(30分)	经济效益指标	带动周边农户增收	15	120元/亩	120元/亩	15							
		社会效益指标	农户数量和服务规模	10	明显提高	明显提高	10							
		生态效益指标	环境,不产生有害垃圾	10	≥90%	≥90%	10							
		可持续发展指标	可持续发展(100%)	10	≥90%	≥90%	10							
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	10							
总分			100											
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60														

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)



部门名称		现代农业发展服务中心											
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			执行率(%)			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	农业生产托管奖补		10.5			10.5			100%				
	年度资金总额		10.5									(10分)	10
总体目标		预期目标					实际完成目标						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
	部门履职(50分)	数量指标			服务主体个数	10	8	8	10				
		质量指标			资金到位率100%	15	100%	100%	15				
		时效指标			项目实施时间	10	按时完成	按时完成	10				
		成本指标			补助标准(元/亩)	10	对集中连片	对集中连片	10				
	部门效果(30分)	经济效益指标			带动周边农户增收	15	120元/亩	120元/亩	15				
		社会效益指标			农户数量和服务规模	10	明显提高	明显提高	10				
生态效益指标				环境,不产生有害垃圾	10	≥90%	≥90%	10					
满意度指标(10分)	可持续发展影响指标			可持续发展(100%)	10	≥90%	≥90%	10					
	满意度指标			群众满意度	10	≥90%	≥90%	10					
		总分				100							
		自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60											