

# 陕西省农业机械化发展中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在厅党组的统一领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央重大部署和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。以学习运用“千万工程”经验为引领，以“两确保、三提升、两强化”为重点，持续围绕“七个提升工程”、聚焦“五大突出”，紧盯差距，瞄准目标，突出全省农业农村重点工作，以信息赋能为突破点，着力提升农机装备硬件支撑能力，强化农机社会化服务组织建设，加大农机化人才培养力度，突出新技术新机具推广应用，较好地完成了各项目标任务。

### （一）主要职责。

贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟订工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成省农业农村厅交办的其他工作。

### （二）内设机构。

陕西省农业机械化发展中心是由省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位。设6个内设机构，分别为综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处、农机装备处。

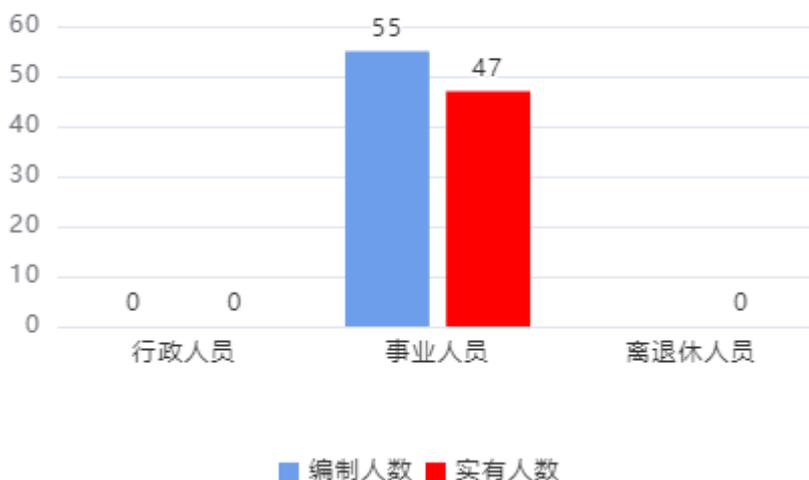
## 二、部门决算单位构成

本单位作为省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



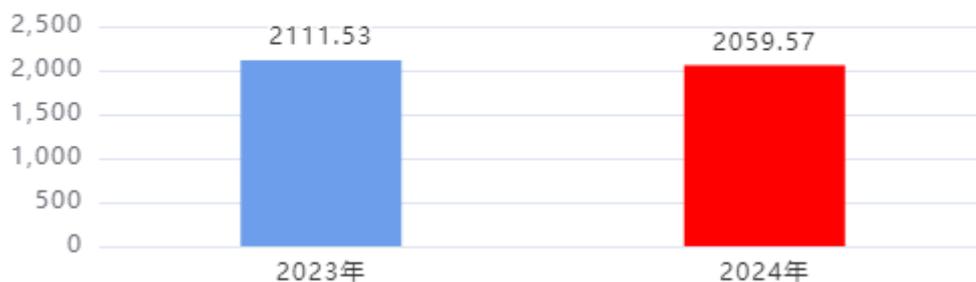
# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,059.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.96万元，下降2.46%，下降的主

要原因是：一是人员正常退休，人员经费减少，二是省本级农业专项资金支出减少。

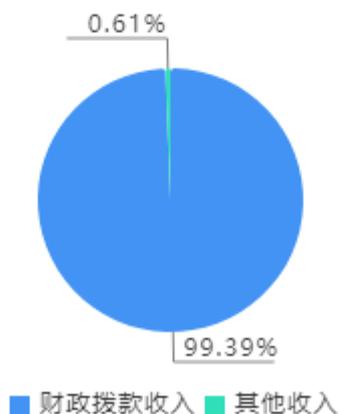
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,880.02万元，其中：财政拨款收入1,868.58万元，占99.39%；其他收入11.44万元，占0.61%。

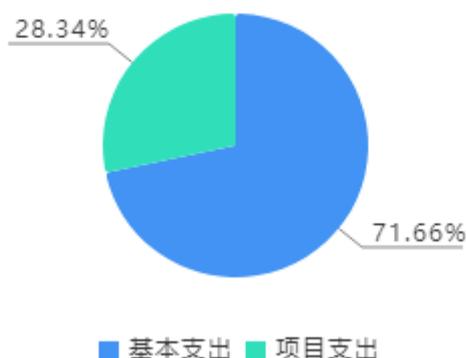
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,966.32万元，其中：基本支出1,409.13万元，占71.66%；项目支出557.20万元，占28.34%。

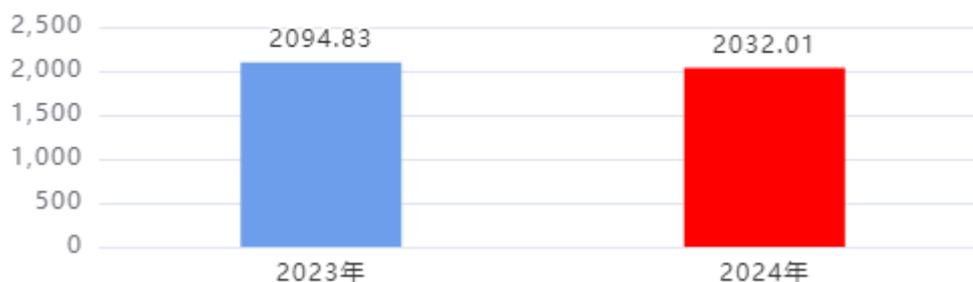
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,032.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.82万元，下降3%，下降的主要原因是：一是人员正常退休，人员经费减少，二是省本级农业专项资金支出减少。

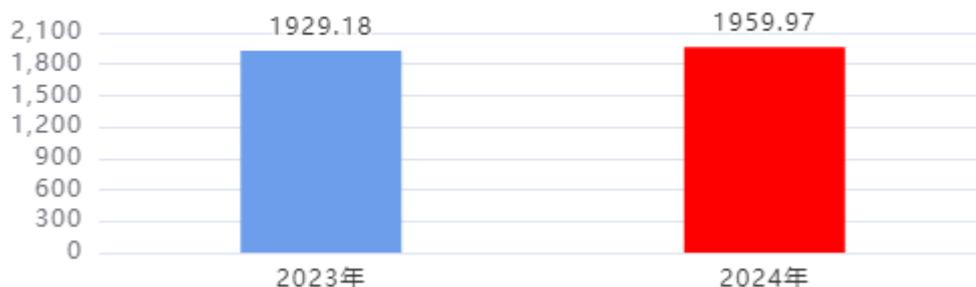
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



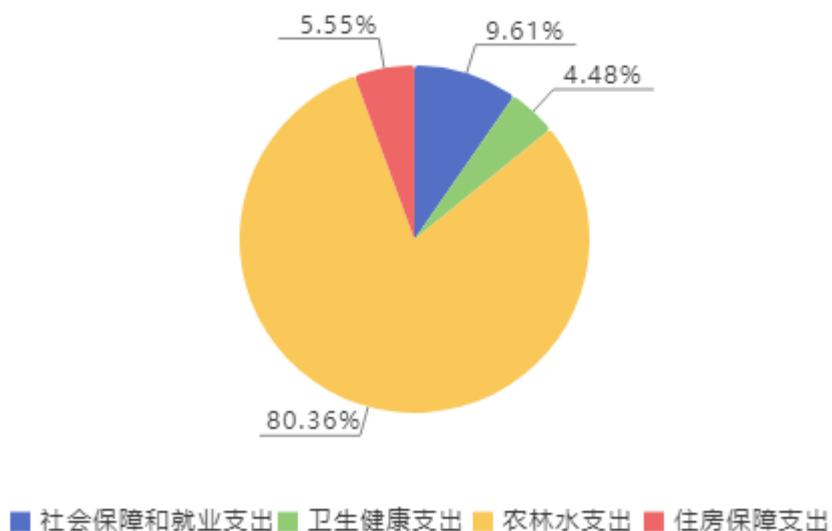
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,999.26万元，支出决算1,959.97万元，完成年初预算的98.03%。占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加30.79万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档增加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100%。

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118.74万元，支出决算110.82万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

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74.81万元，支出决算74.81万元，完成年初预算的100%。

5. 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44.34万元，支出决算38.27万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

6. 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50.66万元，支出决算48.79万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

7. 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1.09万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的64.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1,126.56万元，支出决算1,017.79万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常退休，人员经费、公用经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算455.87万元，支出决算450.87万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省本级农业专项资金支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算0万元，支出决算106.33万元，新增支出的主要原因是：使用上年结余资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110万元，支出决算99.99万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员正常退休。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.63万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的543.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常晋级晋档增加购房补贴经费。

## 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1,402.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,234.82万元，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、生活补助。

（二）公用经费167.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

## 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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16万元，支出决算11.79万元，完成预算的73.69%，决算数小于预算数的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算11.66万元，完成预算的77.73%。决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控公务用车运行维护费经费支出。主要用于：公务用车维修、保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.14万元，完成预算的14%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控公务接待费经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算12.80万元，支出决算12.03万元，完成预算的93.98%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控培训费支出。主要用于：全省农机手和农机社会化服务组织培训、全省现代农业机械化关键技术培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算26.25万元，支出决算6.50万元，完成预算的24.76%。决算数较预算数减少19.75万元，主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：继续落实党政机关过紧日子要求，严控会议费支出。主要用于：农机报废更新现场会、农机安全源头管理现场会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算123.27万元，支出决算167.96万元，完成预算的136.25%。支出决算比上年减少16.95万元，下降的主要原因是：员正常退休，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共409.02万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出64.18万元、政府采购服务支出334.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额168.47万元，占政府采购支出合同总额的14.19%，其中：授予小微企业合同金额93.62万元，占授予中小企业合同金额的55.57%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在厅党组的统一领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央重大部署和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。以学习运用“千万工程”经验为引领，以“两确保、三提升、两强化”为重点，持续围绕“七个提升工程”、聚焦“五大突出”，紧盯差距，瞄准目标，突出全省农业农村重点工作，以信息赋能为突破点，着力提升农机装备硬件支撑能力，强化农机社会化服务组织建设，加大农机化人才培养力度，突出新技术新机具推广应用，较好地完成了各项目标任务。

本单位在部门决算中反映农机化发展专项经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金170万元，占部门预算项目支出总额的27.82%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数2229.05万元，全年执行数1966.33万元，预算执行率为88.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算安排及工作计划，我中心整体支出绩效目标可归纳为十三个方面。一是保障单位职工工资、社会保险、对个人和家庭补助等日常人员运转；二是保障单位办公、水电、印刷、“三公”等日常公用运转；三是开展我省农机购置与应用补贴委托第三方服务相关工作；四是开展农机安全免费管理工作；五是开展省级农机化信息系统运行维护工作；六是开展现代农机装备及技术研发推广应用工作；七是组织实施农机化综合业务培训工作；八是围绕年

度中心工作开展粮食生产机械、畜牧机械、园艺机械、设施加工机械、农机购置补贴、农机安全政策及农机化关键技术等方面的宣传调研；做好中心安保、印刷、法律、廉政灶委托服务等后勤保障工作；九是机关办公楼维修改造工程；十是协同办公系统建设；十一是办公设备购置，主要是补充更新办公设备；十二是保障机关运转，做好家属院日常水、电、保洁、零星维修、安全以及综合服务公司职工社保缴纳等相关后勤保障工作。十三是围绕春耕、“三夏”“三秋”等重要农时，提早备战，加强协作，强化服务，确保重要农时机械化生产平稳有序进行，协调组织召开相关会议等。发现的问题及原因：一是农机牌证实际需求无法精准确定；二是按照政府采购的程序及要求，通过价格、质量、服务等各方面综合评判，中标价格低于预算金额；三是年初预算编制不够精细化。下一步改进措施：一是增强绩效监控意识，不断完善各项制度，提高单位管理水平；二是依据工作计划、项目需求等因素，科学合理地编制绩效目标；三是加强单位预算绩效进度管理，采取“事前、事中、事后”全程监管模式，加强对预算执行进度的控制和督促，提升单位绩效管理水平。

### 省农机化发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省农业机械化发展中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	按照2024年度单位职工工资、社保缴费、采暖费、保温费、其他工资福利支出等日常运转经费。	1446.05	1446.05	0	1234.82	1234.82	0	—	0.8539	—	
	公用经费	2024年度单位办公费、会议费、印刷费、“三公”经费等公用经费。	195.59	167.96	27.63	174.31	167.96	6.35	—	0.8912	—	
	项目经费	1. 专项业务经费支出。主要用于机关大办公用房修缮改造、法律咨询服务、安保服务、印刷服务、办公设备购置、协同办公系统建设运维、机关食堂保障服务、物业管理及农机化发展宣传调研等费用。 2. 购办项目支出。主要用于购置农机购置与应用补贴政策实施技术支持、农机安全管理、现代农业机械化配套模式及创新发展、省级农机化信息系统运行维护以及农机化综合业务培训项目等支出。	587.41	587.41	0	557.2	557.2	0	—	0.9486	—	
	金额合计			2229.05	2201.42	27.63	1966.33	1959.98	6.35	10	0.8821	9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
2024年,我们将以党的二十大精神为引领,认真贯彻落实中省农业农村工作的新要求新部署,优化工作布局,强化支撑保障,稳步推进农机购置与应用补贴、农机报废更新政策实施,全面推进我省农机装备、农机作业和农机安全服务水平再上新台阶。重点做好以下工作:一是围绕保障粮食等重要农产品供给安全,提升重要农机具生产水平。二是围绕全程全面机械化,加大对丘陵山区发展农业机械化的支持力度。三是围绕农机农艺融合,加大农机具新技术引进、试验、示范和推广力度。四是围绕农机社会化服务,加快区域农机服务中心的培育进度。五是围绕新一轮农机购置与应用补贴政策实施,做好政策实施的技术力量保障。						2024年,在厅党组的统一领导下,中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央重大部署和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,以学习运用“千万工程”经验为引领,以“再确保、三提升、两强化”为重点,持续围绕“七个提升工程”、聚焦“五大突出”,紧盯差距,瞄准目标,突出全省农业农村重点工作,以信息赋能突破点,着力提升农机装备支撑能力,强化农机社会化服务组织建设,加大农机化人才培养力度,突出新技术新机具推广应用,较好地完成了各项任务。						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值	分值	得分					
			年度指标值	实际完成值								
年度绩效完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构和人员保障(个/人)	1/95	1/95	2	2					
			农机化综合业务培训(次)	≥3	3	2	2					
			新机具新技术引进(类)	2	2	2	2					
			全省全年农机购置补贴申请表数(份)	≈80000	70488	2	2					
			全省全年补贴机具(万台套)	≈80000	70760	2	2					
			农机具报废(台套)	≈300	1775	2	2					
			“三夏”“三秋”发放“跨区作业证”(万张)	≈19000	19000	2	2					
			创建省级“平安农机”示范县(个)	≈3	0	2	0					
			农业生产全程机械化示范县创建(个)	8	8	2	2					
			全年新注册登记农机(台套)	≈10000	14067	2	2					
质量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平达	≈90%	74.10%	10	8							
		时效指标	年度项目完成情况	按时完成	2024年1-12月	10	10					
			成本指标	预算支出执行率	100%	88.21%	10	9.5				
效益指标(30分)	经济效益指标	报废农机户均受益(元)	≥20000	13300	7.5	7						
		提升重要农机具生产水平	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5						
	社会效益指标	农机安全生产形势	平稳向好	平稳向好	7.5	7.5						
		主要农作物耕种收综合机械化水平	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	1	10	10						
总分						100	94					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农机化发展专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农机化发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数155.06万元，预算执行率为91%。项目绩效目标完成情况：一是下沉基层，群策群力，完成了农机化工作宣传调研工作。二是完成了农机宣传品及资料的印刷工作。三是完成了聘任律师的委托服务工作。四是完成了单位的内部审计委托服务工作。五是完成了机关廉政灶的外包服务工作。发现的问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出我中心目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，如项目资金未能按照年初预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强等。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制应与业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性及提高财政资金的使用效率。二是完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。三是进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

# 省级农机化发展专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农机化发展专项经费							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业机械化发展中心			
项目资金 (万元)		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	170	170	155.06	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	170	170	155.06	—	91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	督促保障职工的身体健康，增强单位职工的凝聚力，把组织的温暖与关爱传递到每个职工，为大家开展业务提供后勤和资金保障。调动各方面的积极性，积聚正能量，调研宣传、下沉基层，群策群力，持续高效推动农机化事业高质量发展。			一是下沉基层，群策群力，完成了农机化工作宣传调研工作。二是完成了农机宣传品及资料的印刷工作。三是完成了聘任律师的委托服务工作。四是完成了单位的内部审计委托服务工作。五是完成了机关廉正灶的外包服务工作。				
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	委托业务(次)	≥4	≥4	8	8	
			宣传调研(次)	≥5	≥5	8	8	
		质量指标	委托业务合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			宣传调研完成率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	按期完成(年)	2024	2024	8	8	
	成本指标	资金投入(万元)	170	115.06	10	9	结余资金上缴财政	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业机械化发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85563825。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,868.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.44	八、社会保障和就业支出	38	188.39
	9		九、卫生健康支出	39	87.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,581.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,880.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,966.32</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	179.55	年末结转和结余	59	93.25
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,059.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,059.57</b>

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,880.02	1,868.58					11.44
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39					
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81					
210	卫生健康支出	87.76	87.76					
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76					
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27					
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
213	农林水支出	1,495.04	1,483.60					11.44
21301	农业农村	1,495.04	1,483.60					11.44
2130101	行政运行	1,029.23	1,017.79					11.44
2130122	农业生产发展	465.81	465.81					
221	住房保障支出	108.85	108.85					
22102	住房改革支出	108.85	108.85					
2210201	住房公积金	99.99	99.99					
2210203	购房补贴	8.86	8.86					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,966.32	1,409.13	557.20			
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39				
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39				
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81				
210	卫生健康支出	87.76	87.76				
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76				
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27				
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
213	农林水支出	1,581.34	1,024.14	557.20			
21301	农业农村	1,581.34	1,024.14	557.20			
2130101	行政运行	1,024.14	1,024.14				
2130122	农业生产发展	450.87		450.87			
2130199	其他农业农村支出	106.33		106.33			
221	住房保障支出	108.85	108.85				
22102	住房改革支出	108.85	108.85				
2210201	住房公积金	99.99	99.99				
2210203	购房补贴	8.86	8.86				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,868.58	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	188.39	188.39		
	9		九、卫生健康支出	41	87.75	87.75		
	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	1,574.98	1,574.98		
	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	108.85	108.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,868.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,959.97</b>	<b>1,959.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	163.43	年末财政拨款结转和结余	60	72.03	72.03		
一般公共预算财政拨款	29	163.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,032.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,032.01</b>	<b>2,032.01</b>		

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。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

公开05表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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	1,959.97	1,402.77	557.20
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39	
20805	行政事业单位养老支出	188.39	188.39	
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.82	110.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.81	74.81	
210	卫生健康支出	87.76	87.76	
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	1,574.99	1,017.79	557.20
21301	农业农村	1,574.99	1,017.79	557.20
2130101	行政运行	1,017.79	1,017.79	
2130122	农业生产发展	450.87		450.87
2130199	其他农业农村支出	106.33		106.33
221	住房保障支出	108.85	108.85	
22102	住房改革支出	108.85	108.85	
2210201	住房公积金	99.99	99.99	
2210203	购房补贴	8.86	8.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

单位：万元

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	1,231.92	302	商品和服务支出	167.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.97	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.58	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.59	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	7.47	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.81	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.79	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	0.70	30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.81	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	2.90	30215	会议费	6.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		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	22.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.36	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	8.25	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,234.82	公用经费合计		167.96			

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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						

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业机械化发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00		15.00		15.00	1.00	26.25	12.80
决算数	11.79		11.66		11.66	0.14	6.50	12.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省农业机械化发展中心

## 2024年度单位整体支出绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展2024年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）及陕西省农业农村厅关于开展绩效自评的通知要求，结合我中心年度预算绩效管理工作计划，组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评，具体情况如下。

### 一、自评结论

本次绩效自评采取评分与评级相结合的方式进行，综合分析绩效目标完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面，并对预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公”经费控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行评分评级。经自评，2024年度单位整体支出绩效得分为94分，等级为“优”。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1、主要职责职能

贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施

“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成省农业农村厅交办的其他工作。

## **2、机构框架**

陕西省农业机械化发展中心是省农业农村厅下属副厅级公益一类事业单位，内设综合处、农机装备处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处。

## **3、人员情况**

截至2024年末，本单位人员编制55人（人员实行参照公务员法管理），实有人员50人。单位管理的离退休人员46人。

## **4、资产情况**

截至2024年底，我单位资产总额892.72万元，其中：流动资产714.81万元，较上年下降5.92%，占资产总额80.07%；固定资产净值104.96万元，较上年下降12.35%，占资产总额11.76%；无形资产净值22.92万元，较上年增长197.90%，占资产总额2.57%。

### **（二）单位履职总体目标、工作任务**

2024年，我们以党的二十大精神为引领，认真贯彻落实中省农业农村工作的新要求新部署，优化工作布局，强化支撑保障，稳步推进农机购置与应用补贴、农机报废更新政策实施，

全面推进我省农机装备、农机作业和农机安全服务水平再上新台阶。重点做好以下几项工作：一是围绕保障粮食等重要农产品供给安全，提升重要农产品农机生产水平。二是围绕全程全面机械化，加大对丘陵山区发展农业机械化的支持力度。三是围绕农机农艺融合，加大新机具新技术引进、试验、示范和推广力度。四是围绕农机社会化服务，加快区域农机服务中心的培育进度。五是围绕新一轮农机购置与应用补贴政策实施，做好政策实施的技术力量保障。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

按照年初预算安排及工作计划，我中心整体支出绩效目标可归纳为十三个方面。一是保障单位职工工资、社会保险、对个人和家庭补助等日常人员运转；二是保障单位办公、水电、印刷、“三公”等日常公用运转；三是开展我省农机购置与应用补贴委托第三方服务相关工作；四是开展农机安全免费管理工作；五是开展省级农机化信息系统运行维护工作；六是开展现代农机装备及技术研发推广应用工作；七是组织实施农机化综合业务培训工作；八是围绕年度中心工作开展粮食生产机械、畜牧机械、园艺机械、设施加工机械、农机购置补贴、农机安全政策及农机化关键技术等方面的宣传调研；做好中心安保、印刷、法律、廉政灶委托服务等后勤保障工作；九是机关办公楼维修改造工程；十是协同办公系统建设；十一是办公设备购置，主要是补充更新办公设备；十二是保障机关运转，做好家属院日常水、电、保洁、零星维修、安全以及综合服务公司职

工社保缴纳等相关后勤保障工作。十三是围绕春耕、“三夏”“三秋”等重要农时，提早备战，加强协作，强化服务，确保重要农时机械化生产平稳有序进行，协调组织召开相关会议等。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

**1、完善制度，明确职责。**2024年，结合中心工作实际，全面梳理业务流程，修订完善内部各项管理制度，强化责任主体，严格落实项目绩效精细化管理的工作机制。

**2、事前评估，有效管理。**按照中省有关项目管理规定，要求中心各处对拟申报项目提前谋划，开展事前绩效评估，对项目设立的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性等方面进行客观公正评估，保障项目切实可行，做到有效管理。

**3、全程监管，真评实用。**所有项目严格按照年初制定的绩效目标执行，实行预算绩效全项目覆盖。中心综合处及项目实施处室全程监管项目实施进度、资金支付以及发现的存在问题等，按要求上报监控分析报告，确保预算绩效目标如期完成，切实提高资金使用效益，真正做到绩效评价结果真实，为下年预算安排提供可行依据。

#### （五）当年单位预算及执行情况

**1、预算收入情况。**2024年单位全年预算收入合计2,049.49万元，其中：财政拨款收入2,037.99万元，其他收入11.50万元。

**2、预算支出情况。**2024年单位全年决算支出合1,966.32万元。其中：基本支出1,409.13万元（其中：人员经费1,234.82万元，公用经费174.31万元）；专项支出557.20万元。

### 3、预算执行率为 95.94%。

#### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

##### (一) 履职完成情况。

1、数量指标分析。2024 年单位整体支出绩效数量指标涉及 10 项，自评认为除因国家政策调整取消创建省级“平安农机”示范县创建评审外，其他 9 项绩效目标任务完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。一是举办农机化综合业务培训 3 次，分别是组织全省机械化支撑粮食大面积提单产暨灾害应急、全国农机指挥调度平台陕西试点、全国农机指挥调度平台陕西试点等培训活动，培训市（区）农机中心（站）、农机推广（管理）站分管同志和相关业务负责人、部分市县区农机作业调度负责人和联络人、农机社会化服务组织带头人及修理工、各市（区）农机培训负责同志和农机手等共计 200 余人次；二是突出新技术新机具推广应用，新机具新技术引进 2 类；三是全省全年农机购置补贴申请表数 70488 份；四是全省全年补贴农机具 70760 台（套），受益农户 60266 户；五是全省共实施农机报废更新补贴 1775 台，兑付资金 1775.34 万元；六是协调交通运输部门开通绿色通道，“三夏”“三秋”申领发放跨区作业证 1.9 万余张；七是推进全程机械化生产农机装备整县提升，农业生产全程机械化示范县 8 个；八是加强对市县相关工作的检查指导，农机安全源头管理成效显著。全省全年注册登记拖拉机 9158 台、联合收割机 4909 台，检验拖拉机 90275 台、联合收割机 19042 台，申领拖拉机和联合收割机驾驶证 11423 个。

**2、质量指标分析。**2024年单位整体支出绩效数量指标涉及项目，自评认为均符合行业相关质量标准。

**3、时效指标分析。**全面完成了年度工作任务，保障了项目效益的发挥。

#### **（二）履职效果情况。**

2024年，在厅党组的统一领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央重大部署和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。以学习运用“千万工程”经验为引领，以“两确保、三提升、两强化”为重点，持续围绕“七个提升工程”、聚焦“五大突出”，紧盯差距，瞄准目标，突出全省农业农村重点工作，以信息赋能为突破点，着力提升农机装备硬件支撑能力，强化农机社会化服务组织建设，加大农机化人才培养力度，突出新技术新机具推广应用，较好地完成了各项目标任务。

#### **（三）服务对象满意度情况。**

据调查反馈，省、市、县三级农业行政主管部门，市、县农机工作部门，企业、农机手等服务对象的整体满意度在95%以上。

### **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

#### **（一）部门预算项目基本情况。**

2024年，中心部门预算项目主要用于单位履职业务费和省本级专项，其中：单位履职业务费包括机关办公用房维修改造、法律顾问服务、安保服务、印刷服务、办公设备购置、协同办公系统建设运维、机关食堂保障服务、物业管理及农机化发展宣传调

研等费用；省本级项目支出包括省级农机购置与应用补贴政策实施技术支撑、农机安全免费管理、现代农业机械化配套模式及创新提升、省级农机化信息系统运行维护以及农机化综合业务培训项目等支出。部门预算项目全年财政资金预算 587.41 万元，项目资金到位 587.41 万元，除受项目承担的计划任务和合同协议等因素部分项目未执行完毕，实际执行 557.2 万元，项目执行率 94.86%。

## （二）部门预算项目绩效目标总体完成情况。

**1、产出指标完成情况。**产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，除受国家政策、合同约定、技术力量等因素制约，部分项目未完成，其他指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

**2、效益指标完成情况。**效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

**3、满意度指标完成情况。**满意度指标中服务对象满意度指标均达 95%以上，完成绩效目标。

## 五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。项目结余问题的主要原因：一是农机牌证实际需求无法精准确定；二是按照政府采购的程序及要求，通过价格、质量、服务等各方面综合评判，中标价格低于预算金额；三是年初预算编制不够精细化。

（二）下一步改进措施。一是增强绩效监控意识，不断完善各项制度，提高单位管理水平；二是依据工作计划、项目需求等因素，科学合理编制绩效目标；三是加强单位预算绩效进度管理，

采取“事前、事中、事后”全程监管模式，加强对预算执行进度的控制和督促，提升单位绩效管理水平。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心将 2024 年度绩效自评结果作为下年度项目立项的重要参考依据。加强信息公开，对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报并认真整改，对有违纪违规问题的严肃查处，确保项目实施全程公开、公正、透明。