

榆林市农业机械服务中心

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

主要职能及机构设置：

（一）主要职责

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、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。

（二）内设机构

根据中共榆林市委编制委员会《关于《榆林市农业农村局所事业单位改革方案》的批复》（榆编发〔2020〕10号），撤销榆林农业机械技术服务中心（参公）、榆林市农业机械管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农机安全监理所（参公），设立榆林市农业机械服务中心，正县级建制，财政全额预算，事业编制61名，领导职数1正4副。

根据中共榆林市委组织部《关于榆林市畜牧兽医服务中心等13个单位党组织设立、变更的批复》（榆组发〔2020〕136号）设立中共榆林市农业机械服务中心总支部委员会，设专职副书记1名。

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市农业

农村局所属事业单位设置内设科室的批复》（榆编办发〔2020〕156号）榆林市农业机械服务中心设置正科级内设科室9个，分别是：办公室、项目建设科、产业指导科、科技推广科、安全服务科、农机装备科、社会化服务科、机械产品质检科、加工机具科；设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

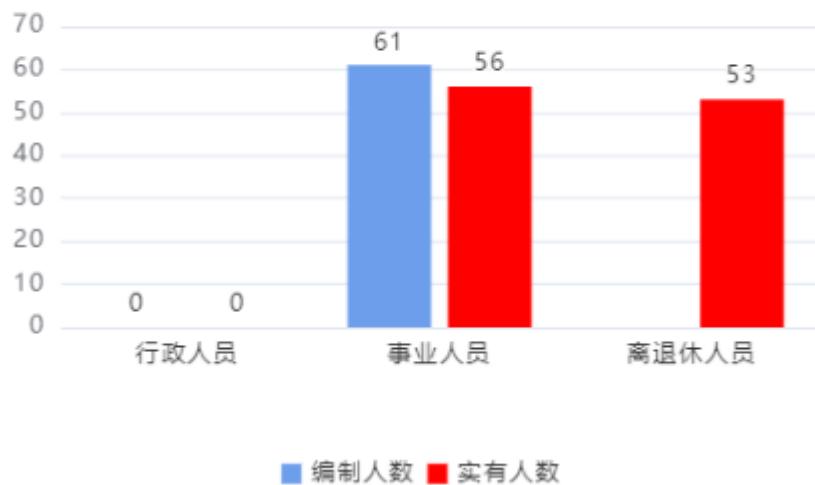
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

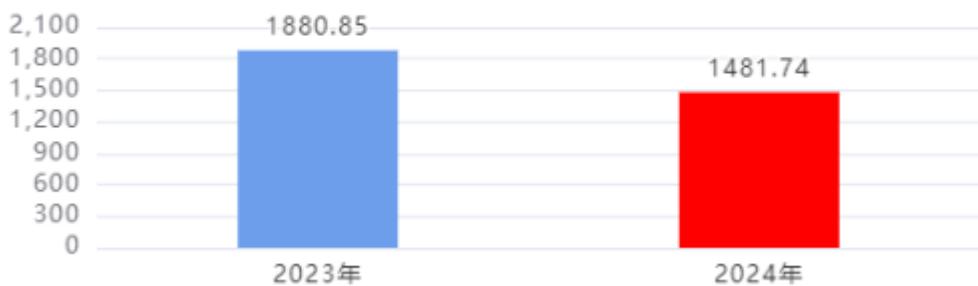


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,481.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.11万元，下降21.22%，下降的主要原因是：上年有基础绩效奖清算及住房公积金补缴金额较大；新增退休人员。

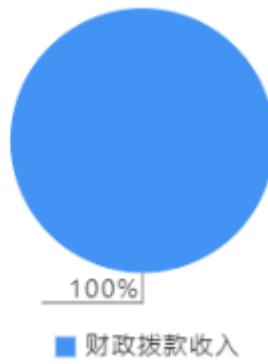
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,481.74万元，其中：财政拨款收入1,481.74万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,481.74万元，其中：基本支出1,262.04万元，占85.17%；项目支出219.69万元，占14.83%。

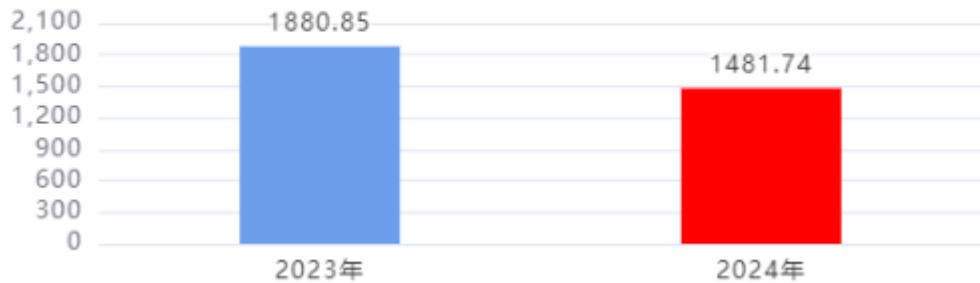
支出结构图



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1,481.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少399.11万元，下降21.22%，下降的主要原因是：上年有基础绩效奖清算及住房公积金补缴金额较大；新增退休人员。。

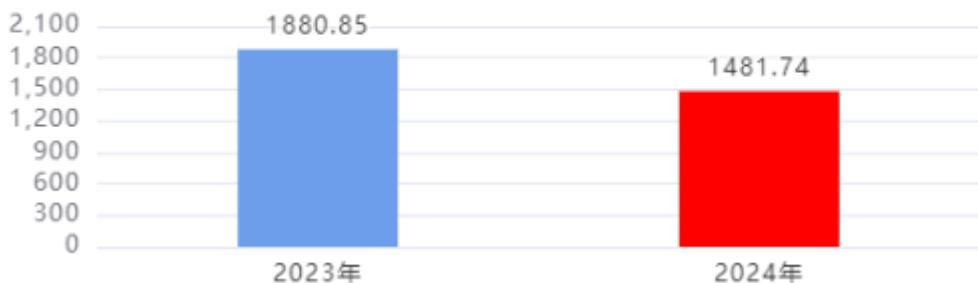
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



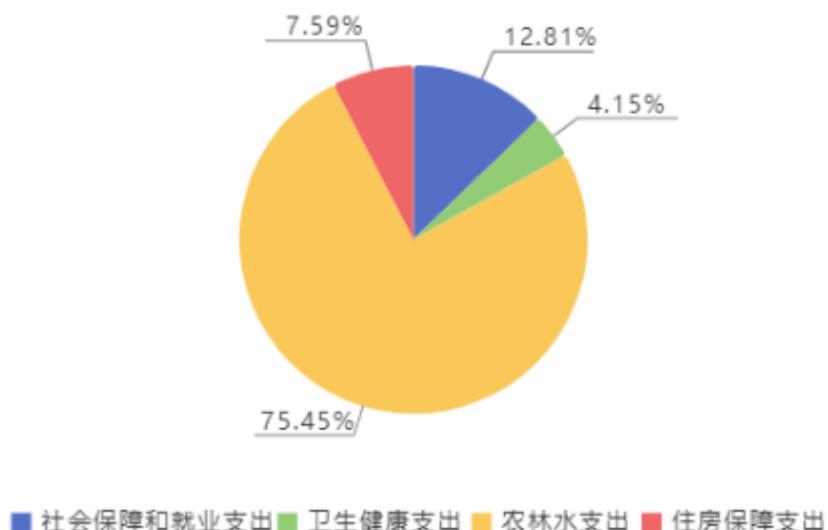
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,339.63万元，支出决算1,481.74万元，完成年初预算的110.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少399.11万元，下降21.22%，下降的主要原因是：上年有基础绩效奖清算及住房公积金补缴金额较大；新增退休人员。

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. 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37.14万元，支出决算37.11万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别人员待遇核算微调。
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121.34万元，支出决算97.92万元，完成年初预算的80.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休导致参保缴费人数减少。
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）。年初预算60.67万元，支

出决算48.96万元，完成年初预算的80.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休导致参保缴费人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算5.86万元，新增支出的主要原因是：年中下达国有企业改制退休人员生活困难补助及已故企业退休干部遗属生活困难补贴专项资金。

5. 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53.61万元，支出决算46.69万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休导致参保缴费人数减少。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.75万元，新增支出的主要原因是：离休干部医药费按需实报实销。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算90.16万元，支出决算82.10万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休导致工资支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算827.44万元，支出决算836.80万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员涉及工资普调。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算153.13万元，新增支出的主要原因是：本年度专项资金和按照规定使用上年结转资金导致。

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55万元，支出决算45.95万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照合同约定按期支付物业管理费，部分费用结转到下年度支付。

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94.26万元，支出决算112.47万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度考核奖应缴住房公积金。

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1,262.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,188.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费73.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算54.80万元，新增支出的主要原因是：培训费不在年初预算中安排，安排在专项资金中。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少及节省培训支出。主要用于：农机操作手培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0辆。单价100万元及以上的设备（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，全市农机化工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神为指导，以党纪学习教育为主线，推动党建和业务深度融合，全面推进农机化工作高质量发展。在市农业农村局的坚强领导下，以服务乡村产业振兴、满足

农民生产需求为导向，紧紧围绕市政府两个《实施意见》，研究制定了《榆林市农机化高质量发展实施方案》、《榆林市推进南部县农业机械化高质量发展实施方案》和《榆林市农机社会化服务实施方案》，扎实推动农机化项目落实，逐步提高农机装备水平和作业水平。年初，中心成立4个农机化工作包抓组，实行分管领导包抓县市区工作责任制，全面负责包抓县市区农机化目标任务的落实，持续强化主要农作物全程机械化生产装备保障，助力主要农作物大面积单产提升；强化丘陵山区农机装备短板弱项，推动丘陵山区农机化水平提升；强化先进适用农机装备研产推用一体化发展，助力全市农机装备转型升级；强化农机安全管理，夯实农机安全生产基础，助推乡村振兴和农业农村现代化。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市农业机械服务中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从单位整体支出和项目支出绩效目标的制定、运行、跟踪监控到绩效目标的评价、反馈和应用，实施全过程管理；明确了绩效管理职能，以办公室牵头，负责建立健全本单位预算绩效管理办法、配合财政部门实施绩效管理，各业务科室对本科室项目绩效的制定和评价负责。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数1,339.63万元，全年执行数1,481.74万元，预算执行率为110.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，全市农机装备总动力达到336.7万千瓦，农机拥有量59.1万台（套）。全年完成机械耕整地面积940.81万亩，机播面积563.87万亩，机收面积502.49万亩。主要农作物耕种收综合机械化水平

达73.5%，水稻耕种收综合机械化水平达到99%，基本实现全程机械化；玉米、马铃薯耕种收综合机械化水平分别达到74.84%、66.09%。全市共有农机户17万余个，从业人员近15万人，拥有各类农机服务组织512个，累计培训农机生产经营主体和农机操作手800人次，培训农机购置与应用补贴业务人员120人次。

发现的问题及原因：

1. 执行进度把控不足：有些月份预算执行进度较快，有些月份则较慢，没有形成稳定、合理的执行节奏，影响了工作的有序推进。
2. 预算与实际结合不紧密：在执行中发现，部分预算项目与实际业务开展情况存在一定偏差，导致资金使用不太顺畅。
3. 绩效目标细化程度不够：设定的绩效目标比较笼统，难以精准衡量工作成果，使得绩效评价缺乏明确依据。
4. 绩效沟通反馈欠缺：在绩效实施过程中，部门之间、上下级之间缺乏有效的沟通和反馈，问题不能及时解决。

原因分析：

1. 预算编制经验欠缺：编制人员对预算编制方法掌握不够熟练，对业务的预估不够准确，导致预算编制质量不高。
2. 业务变化应对不及时：业务开展过程中遇到一些临时性调整，但没有及时调整预算，使得预算与实际脱节。
3. 绩效知识普及不足：单位内部对绩效管理知识的培训较少，员工对绩效管理的理解和重视程度不够。
4. 绩效沟通机制不完善：没有建立起常态化的沟通渠道和反馈机制，影响了绩效管理效果。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制培训：定期组织预算编制培训，邀请专家讲解，提升编制人员的业务水平。
2. 建立预算动态调整机制：根据业务变化，及时、合理地调整预算，确保预算与实际相符。
3. 开展绩效知识培训：定期开展绩效管理知识培训，让员工深入了解绩效管理的意义和方法。
4. 完善沟通反馈机制：建立定期沟通会议制度，及时反馈绩效问题，共同商讨解决方案。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市农业机械服务中心										
年度主要任务完成情况	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				
	日常公用经费和人员经费	日常公用经费和人员经费	已完成	1327.58	1327.58	0.00	1262.04	1262.04	0.00	—	95.06%	—	
	2024年农业农村系统事业专项业务费	物业服务费及维修费	已完成	55.00	55.00	0.00	29.5	29.5	0.00	—	53.64%	—	
	市直行政事业单位离休干部医疗费	离休干部医疗费	已完成	14.77	14.77	0.00	14.75	14.75	0.00	—	99.86%	—	
	市级农业事业发展专项资金	驻村工作队工作经费	已完成	29.03	29.03	0.00	16.45	16.45	0.00	—	56.67%	—	
	市级农机专项资金	农机化发展	已完成	195.51	195.51	0.00	93.52	93.52	0.00	—	47.83%	—	
	省级农机专项资金	推动农机化发展	已完成	84.53	84.53	0.00	59.62	59.62	0.00	—	70.53%	—	
	已改制企业干部困难补助	已改制企业干部及遗属困难补助	已完成	5.87	5.87	0.00	5.86	5.86	0.00	—	99.83%	—	
金额合计				1712.29	1712.29	0.00	1481.74	1481.74	0.00	10	86.54%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1：确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。 目标2：保障单位正常开展工作与职工的各项工资福利。 目标3：保障驻村工作队工作人员的生活及工作经费，为乡村振兴顺利开展提供支撑。 目标4：持续提升全市农机化水平，推动农机化高质量发展。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算算覆盖率		100%		100%		5	5			
			服务面积		3743平方米		3743平方米		4	4			
		质量指标	公共区域地面垃圾滞留时间		≤1小时		≤1小时		4	4			
			保障员工各项权益		100%		100%		4	4			
			执行物业服务管理标准		100%		100%		5	5			
		时效指标	经济支出合规性		100%		100%		5	5			
			物业管理及时性		及时		及时		4	4			
			各项费用支出报销及时性		及时		及时		4	4			
	效益指标 (30分)	成本指标	项目完成期限		12/1/2024		12/1/2024		4	2			
			严格控制费用规模		≤1318.24万元		1318.24万元		4	4			
			设备购置		≤20万元		18.51万元		4	4			
		社会效益指标	项目资金投入额		170万元		170万元		4	4			
			经济效益指标		资金使用效益提高		提高物业管理费资金使用效益和管理水平		4	4			
			促进农业生产机械化，现代化		不断提高		稳中有进		4	3			
			普及推广农业机械化		有所提升		推广国六机具		4	4			
			保障单位正常运转能力、维护基础设施		进一步提高		有所提高		4	4			
	生态效益指标	节能减排水平		营造资源节约氛围		员工节能意识提高		4	4				
		综合服务保障提质增效		后勤保障能力持续提升		有所提升		4	4				
		保障单位正常运转		保质保量		运转正常稳定		4	4				
	满意度指标 (10分)	保障农机化工作持续稳定		稳步提升		持续稳定		4	4				
		服务对象 满意度指标	干部职工满意度		≥98%		99%		4	4			
总分					≥95%		95%		3	3			
										100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市农业机械服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3609611。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市农业机械服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.74	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		八、社会保障和就业支出	38	189.85
	9		九、卫生健康支出	39	61.44
	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	1,117.98
	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	112.47
	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	
本年收入合计	27	1,481.74	本年支出合计	57	1,481.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,481.74	总计	60	1,481.74

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市农业机械服务中心

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	1,481.74	1,481.74						
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85						
20805	行政事业单位养老支出	183.99	183.99						
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96						
20806	企业改革补助	5.86	5.86						
2080601	企业关闭破产补助	5.86	5.86						
210	卫生健康支出	61.44	61.44						
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69						
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69						
21099	其他卫生健康支出	14.75	14.75						
2109999	其他卫生健康支出	14.75	14.75						
213	农林水支出	1,117.98	1,117.98						
21301	农业农村	1,117.98	1,117.98						
2130101	行政运行	82.10	82.10						
2130104	事业运行	836.80	836.80						
2130122	农业生产发展	153.13	153.13						
2130199	其他农业农村支出	45.95	45.95						
221	住房保障支出	112.47	112.47						
22102	住房改革支出	112.47	112.47						
2210201	住房公积金	112.47	112.47						

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：榆林市农业机械服务中心

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	1,481.74	1,262.04	219.69			
208	社会保障和就业支出	189.85	183.99	5.86			
20805	行政事业单位养老支出	183.99	183.99				
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96				
20806	企业改革补助	5.86		5.86			
2080601	企业关闭破产补助	5.86		5.86			
210	卫生健康支出	61.44	46.69	14.75			
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69				
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69				
21099	其他卫生健康支出	14.75		14.75			
2109999	其他卫生健康支出	14.75		14.75			
213	农林水支出	1,117.98	918.90	199.08			
21301	农业农村	1,117.98	918.90	199.08			
2130101	行政运行	82.10	82.10				
2130104	事业运行	836.80	836.80				
2130122	农业生产发展	153.13		153.13			
2130199	其他农业农村支出	45.95		45.95			
221	住房保障支出	112.47	112.47				
22102	住房改革支出	112.47	112.47				
2210201	住房公积金	112.47	112.47				

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：榆林市农业机械服务中心

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收入	1	1,481.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	189.85	189.85		
	9		九、卫生健康支出	41	61.44	61.44		
	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	1,117.98	1,117.98		
	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	112.47	112.47		
	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	1,481.74	本年支出合计	59	1,481.74	1,481.74		
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				
合计	32	1,481.74	合计	64	1,481.74	1,481.74		

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：榆林市农业机械服务中心

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	1,481.74	1,262.04	219.69
208	社会保障和就业支出	189.85	183.99	5.86
20805	行政事业单位养老支出	183.99	183.99	
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	
20806	企业改革补助	5.86		5.86
2080601	企业关闭破产补助	5.86		5.86
210	卫生健康支出	61.44	46.69	14.75
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69	
21099	其他卫生健康支出	14.75		14.75
2109999	其他卫生健康支出	14.75		14.75
213	农林水支出	1,117.98	918.90	199.08
21301	农业农村	1,117.98	918.90	199.08
2130101	行政运行	82.10	82.10	
2130104	事业运行	836.80	836.80	
2130122	农业生产发展	153.13		153.13
2130199	其他农业农村支出	45.95		45.95
221	住房保障支出	112.47	112.47	
22102	住房改革支出	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	112.47	112.47	

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：榆林市农业机械服务中心

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	1,150.25	302	商品和服务支出	73.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.30	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	121.67	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.96	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	30208	取暖费		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	1.26	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.61	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	38.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.94	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		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	22.27	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	0.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.66	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.98	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	16.40	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,188.46			公用经费合计				73.59

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：榆林市农业机械服务中心

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：榆林市农业机械服务中心

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：榆林市农业机械服务中心

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										
决算数								54.80		

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

榆林市农业机械服务中心

部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

榆林市农业农村局：

根据榆林市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）要求，我中心对照年度主要目标和任务，认真组织开展整体支出绩效自评，形成如下报告。

一、自评结论

自评得分、自评等级

(一) 评价得分：94

(二) 评价等级：优

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

中心主要职责：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、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织

农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。

根据中共榆林市委机构编制委员会《关于〈榆林市农业农村局所事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕10号），撤销榆林农业机械技术服务中心（参公）、榆林市农业机械管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农机安全监理所（参公），设立榆林市农业机械服务中心，正县级建制，财政全额预算，事业编制61名，领导职数1正4副。根据中共榆林市委组织部《关于榆林市畜牧兽医服务中心等13个单位党组织设立、变更的批复》（榆组发〔2020〕136号）设立中共榆林市农业机械服务中心总支部委员会，设专职副书记1名。

截至2024年12月31日，我单位人员编制61人，实有人数57人，其中参照公务员管理人员29人，事业人员27人，单位管理的离退休人员1人。

截至2024年12月31日，我单位资产总额896.9万元，主要包括货币资金14.13万元、其他应收款0.58万元、固定资产净值880.59万元、预付账款1.6万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 继续实施好农机购置补贴政策。

2. 加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展。

- (1) 推进主要农作物全程机械化。
- (2) 强化特色产业机械装备和技术支撑。
- (3) 推进丘陵山区农业机械化水平提升。
- (4) 建设农业机械化示范区。
- (5) 发展农机社会化服务组织。
- (6) 创新农机社会化服务机制。
- (7) 提高农机作业便利程度。
- (8) 实施农机人才培育行动。
- (9) 提升农机化公共服务能力水平。

3. 加快推进南部县农业机械化发展。

- (1) 改善农业机械化作业基础水平。
- (2) 开展特色农产品生产技术和装备提升行动。
- (3) 发展新型农业经营主体和社会化服务。

4. 持续提高农机安全服务水平，加强农机安全源头管控。

5. 抓好农机安全生产，创造农机化发展良好环境。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

- 1. 确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。
- 2. 保障单位正常开展工作与职工的各项工资福利。
- 3. 保障驻村工作队工作人员的生活及工作经费，为乡村振兴

兴顺利开展提供支撑。

4. 持续提升全市农机化水平，推动农机化高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市农业机械服务中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从单位整体支出和项目支出绩效目标的制定、运行、跟踪监控到绩效目标的评价、反馈和应用，实施全过程管理；明确了绩效管理职能，以办公室牵头，负责建立健全本单位预算绩效管理办法、配合财政部门实施绩效管理，各业务科室对本科室项目绩效的制定和评价负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。

（五）当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1712.29 万元，均为一般公共预算拨款收入，其中基本支出 1722.84 万元，项目支出 399.51 万元；本单位当年预算支出 1481.74 万元，均为一般公共预算拨款支出，其中基本支出 1262.04 万元，项目支出 219.7 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 物业服务覆盖所有办公区域面积3743平方米，预期目标实现。

2. 部门预决算覆盖率100%，预期目标实现。

3. 公共区域地面垃圾滞留时间≤1小时，预期目标实现。

4. 公共区域保洁次数3次/天，预期目标实现。

5. 各项费用支出严格按照相关法律法规及财务管理制度执行，预期目标实现。

6. 购置电脑、桌椅等设备18.51万元，预期目标实现。

7. 费用报销、工资发放基本能够及时落实，预期目标基本实现。

8. 各项支出、各个项目大多于2023年12月底完成，预期目标实现。

9. 严格要求物业公司物业管理，物业服务周到及时，预期目标实现。

10. 严格按照批复预算执行，将整体预算控制1318.24万元内，农机高质量发展资金投入170万元，预期目标实现。

(二) 履职效果情况。

1. 资金使用效率提高，通过对物业管理的高标准、严要求，资金使用效益和水平明显提升，预期目标完成。

2. 保障单位正常运转，通过对单位工作环境与职工福利的充分保障，提高了职工工作效率与环境的稳定，预期目标完成。

3. 推广绿色高效农业机械推广国六机具，全年推广各类农机具 2.46 万台（套），预期目标完成。

4. 节能水平提高创建资源节约型机关，通过物业服务，节省了许多人力、物力，降低了单位能耗，预期目标完成。

5. 综合服务保障提质增效后勤保障能力提升，通过物业公司提供的服务，为职工提供了良好的工作环境，预期目标完成。

6. 保障农机化工作持续稳定，经费充分保障下，各项农机化工作稳步推进，预期目标完成。

（三）服务对象满意度情况。

干部职工满意度及工作人员满意度均达到预期目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 物业服务覆盖所有办公区域面积3743平方米，预期目标实现。

2. 各项费用支出严格按照相关法律法规及财务管理制度执行，预期目标实现。

3. 节能水平提高创建资源节约型机关，通过物业服务，节省了许多人力、物力，降低了单位能耗，预期目标完成。

4. 综合服务保障提质增效后勤保障能力提升，通过物业公司提供的服务，为职工提供了良好的工作环境，预期目标完成。

5. 职工满意度均达到预期绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 存在问题

一是预算执行进度把控不足：有些月份预算执行进度较快，有些月份则较慢，没有形成稳定、合理的执行节奏，影响了工作的有序推进。二是预算与实际结合不紧密：在执行中发现，部分预算项目与实际业务开展情况存在一定偏差，导致资金使用不太顺畅。

2. 原因分析

一是绩效目标细化程度不够：设定的绩效目标比较笼统，难以精准衡量工作成果，使得绩效评价缺乏明确依据。二是绩效沟通反馈欠缺：在绩效实施过程中，部门之间、上下级之间缺乏有效的沟通和反馈，问题不能及时解决。三是绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

(二) 下一步改进措施。

加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上摒弃重资金轻绩效的观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室息息相关。

完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配

合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 作为改进专项资金管理和项目实施的重要依据。针对自评中发现的问题和不足，制定切实可行的整改措施，优化资金分配和使用流程，提高项目实施效果和资金使用效益。

(二) 用于完善后续项目的规划和设计。总结成功经验，将有效的措施和方法应用到未来类似项目中，避免重复出现相同的问题。

(三) 向财政部门申请下一年度专项资金时，作为重要的支撑材料，以展示本单位对资金的合理使用和管理能力，争取更多的资金支持。

附：榆林市农业机械服务中心部门整体支出绩效自评表

榆林市农业机械服务中心

附件11

榆林市农业机械服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市农业机械服务中心									
年度主要任务完成情况	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			
	日常公用经费和人员经费	日常公用经费和人员经费		1327.58	1327.58		1262.04	1262.04		2	95.06%	2
	2024年农业农村系统事业专项业务费	物业服务费及维修费		55	55		29.5	29.5		1	53.64%	0.5
	市直行政事业单位离休干部医疗费	离休干部医疗费		14.77	14.77		14.75	14.75		1	99.86%	1
	市级农业事业发展专项资金	驻村工作队工作经费		29.03	29.03		16.45	16.45		1	56.67%	0.5
	市级农机专项资金			195.51	195.51		93.52	93.52		2	47.83%	0.5
	省级农机专项资金			84.53	84.53		59.62	59.62		2	70.53%	1.5
	已改制企业干部困难补助	已改制企业干部及隶属困难补助		5.87	5.87		5.86	5.86		1	99.83%	1
金额合计				1712.29	1712.29		1481.74	1481.74		10		7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。 目标2: 保障单位正常开展工作与职工的各项工资福利。 目标3: 保障驻村工作队工作人员的生活及工作经费,为乡村振兴顺利开展提供支撑。 目标4: 持续提升全市农机化水平,推动农机化高质量发展。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算算覆盖			100%	100%		5	5		
			服务面积			3743平方米	3743平方米		3	3		
			公共区域地面垃圾滞留时间			≤1小时	≤1小时		3	3		
			公共区域保洁次数			≥2次/天	3次/天		3	3		
		质量指标	保障员工各项权益			100%	100%		3	3		
			执行物业服务管理标准			100%	100%		5	5		
			经济支出合规性			100%	100%		5	5		
		时效指标	物业管理及时性			及时	及时		4	4		
			各项费用支出报销及时性			及时	及时		4	4		
			项目完成期限			2024-12-1	2024-12-1		4	2		
		成本指标	严格控制费用规模			≤1318.24万元	1318.24万元		4	4		
			设备购置			≤20万元	18.51万元		4	4		
			项目资金投入额			170万元	170万元		4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益提高			提高物业管理费资金使用效益和管理水平	效益提高		4	4		
			促进农业生产机械化、现代化			不断提高	稳中有进		4	3		
		社会效益指标	普及推广农业机械化			有所提升	推广国六机具		4	4		
			保障单位正常运转能力、维护基础设施			进一步提高	有所提高		4	4		
		生态效益指标	节能水平提高			营造资源节约氛围	员工节能意识提高		4	4		
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效			后勤保障能力持续提升	有所提升		4	4		
			保障单位正常运转			保质保量	运转正常稳定		4	4		
			保障农机化工作持续稳定			稳步推进	持续稳定		4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部职工满意度			≥98%	99%		4	4		
			单位工作人员满意度			≥95%	95%		3	3		
总分									100	94		