

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市农业机械化发展中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党和国家制定的农业机械化方针政策，制定全市农机化发展规划、农机作业计划、组织农机生产。

负责农机具的引进、试验、示范、选型、推广等工作。

负责全市农机安全监督管理、技术培训等工作。

负责市、乡、村三级农机服务网点建设。

负责全市农机产品质量监督、检查，受理养机户对农机产品质量的投诉，宏观指导农机市场，引导农民广泛应用新机具、新技术。

负责农机重点项目工程试验、示范，承办市政府及上级主管部门交给的其他工作。

二、机构设置情况

怀仁市农业机械化发展中心6个内设处室，分别是：办公室、农机装备股、农机技术推广发展股、农机社会化服务指导股、农机安全监理股和农机质量投诉股。2024年怀仁市农业机械化发展中心财政供养人数19人，其中在职职工15人，遗属4人。

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：怀仁市农业机械化发展中心 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	1530.08	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	22.69	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	56.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	1449.94
	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	22.69
	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	15.26
	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	1552.79	本年支出合计	58	1552.79
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	1552.79	总计	62	1552.79

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。

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		1552.79	1552.77					0.02
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20					
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20					
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
213	农林水支出	1449.94	1449.92					0.02
21301	农业农村	1449.94	1449.92					0.02
2130104	事业运行	161.18	161.16					0.02
2130122	农业生产发展	1167.83	1167.83					
2130199	其他农业农村支出	120.92	120.92					
215	资源勘探工业信息等支出	22.69	22.69					
21598	超长期特别国债安排的支出	22.69	22.69					
2159802	制造业	22.69	22.69					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					

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：怀仁市农业机械化发展中心 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		1552.79	241.35	1311.44			
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20				
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20				
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
213	农林水支出	1449.94	161.18	1288.75			
21301	农业农村	1449.94	161.18	1288.75			
2130104	事业运行	161.18	161.18				
2130122	农业生产发展	1167.83		1167.83			
2130199	其他农业农村支出	120.92		120.92			
215	资源勘探工业信息等支出	22.69		22.69			
21598	超长期特别国债安排的支出	22.69		22.69			
2159802	制造业	22.69		22.69			
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				

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：怀仁市农业机械化发展中心 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	1530.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.69	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	56.20	56.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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	1449.92	1449.92		
	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	22.69		22.69	
	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	15.26	15.26		
	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	1552.77	本年支出合计	59	1552.77	1530.08	22.69	
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	1552.77	总计	64	1552.77	1530.08	22.69	

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：怀仁市农业机械化发展中心 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		1530.08	241.33	1288.75
208	社会保障和就业支出	56.20	56.20	
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
213	农林水支出	1449.92	161.16	1288.75
21301	农业农村	1449.92	161.16	1288.75
2130104	事业运行	161.16	161.16	
2130122	农业生产发展	1167.83		1167.83
2130199	其他农业农村支出	120.92		120.92
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

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：怀仁市农业机械化发展中心

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	211.68	302	商品和服务支出	7.80	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	81.75	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.95	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	49.21	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	21.44	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.06	30207	邮电费	0.05	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	8.71	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	4.37	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.26	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		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		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	21.85	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	16.71	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	5.13	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		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		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	3.00	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	0.90	31010	安置补助				
人员经费合计		233.53	公用经费合计								4.80

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：怀仁市农业机械化发展中心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			22.69	22.69		22.69	
215	资源勘探工业信息等支出		22.69	22.69		22.69	
21598	超长期特别国债安排的支出		22.69	22.69		22.69	
2159802	制造业		22.69	22.69		22.69	

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：怀仁市农业机械化发展中心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：怀仁市农业机械化
发展中心

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

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1,552.79万元，支出总计1,552.79万元。与上年相比，收入总计减少390.22万元，下降20.08%，支出总计减少390.22万元，下降20.08%。主要原因是本年度农机购置补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,552.79万元，其中：

财政拨款收入1,552.77万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,552.79万元，其中：

基本支出241.35万元，占比15.54%；

项目支出1,311.44万元，占比84.46%。

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1,552.77万元，支出总计1,552.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少374.20万元，下降19.42%；财政拨款支出总计减少374.20万元，下降19.42%。主要原因是本年度农机购置补贴项目资金减少。

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1,530.08万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.89万元，下降20.6%。主要原因是本年度农机购置补贴项目资金减少。

（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1,530.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)56.20万元，占比3.67%；

卫生健康支出(类)8.71万元，占比0.57%；

农林水支出(类)1,449.92万元，占比94.76%；

住房保障支出(类)15.26万元，占比1.00%。

（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1,300.76万元，支出决算1,530.08万元，完成年初预算的117.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算49.86万元，支出决算56.20万元，完成年初预算的112.72%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加18.81万元，增长50.31%，主要原因是在职人员正常晋升工资，基本养老保险、职业年金缴费相应增加。

卫生健康支出年初预算8.98万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的96.99%，用于事业单位医疗缴费。较上年决算增加0.84万元，增长10.67%，主要原因是在职人员正常晋升工资，医疗保险缴费相应增加。

农林水支出年初预算1,226.18万元，支出决算1,449.92万元，完成年初预算的118.25%，用于人员工资薪金发放、专项工作业务及日常办公、农业生产发展项目、其他农业农村支出。较上年决算减少417.26万元，下降22.35%，主要原因是本年度下达的农机购置补贴项目资金减少。

住房保障支出年初预算15.73万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的97.01%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.73万元，增长5.02%，主要原因是在职人员正常晋升工资，公积金缴费相应增加。

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241.33万元，其中：

人员经费233.53万元，主要包括基本工资81.75万元、津贴补贴10.92万元、奖金1.95万元、绩效工资49.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元、职业年金缴费18.06万元、职工基本医疗保险缴费8.71万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金15.26万元、对个人和家庭的补助21.85万元（退休费16.71万元、抚恤金5.14万元）；

公用经费7.80万元，主要包括办公费3万元、印刷费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.05万元、差旅费0.15万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.9万元。

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22.69万元、支出总计22.69万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加22.69万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加22.69万元，主要原因是2024年度农机报废更新补贴超长期特别国债资金列支政府性基金预算。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位公务活动无明显变化，三公经费支出自然保持一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：下乡、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本单位无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

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1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金1056.84万元，其中一般公共预算项目支出1056.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，6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”。二是组织对农业产业发展资金等3个项目开展了部门评价，涉及资金955万元，其中一般公共预算支出955万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，先进农机具的推广应用，降低了农业生产成本，提升了土地产出率和资源利用率，带动了我市农作物生产机械化水平稳步逐年提升，保障农业生产长期稳定、高效、可持续发展，基本达成了预期指标。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

无其他需要增加的解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年农机购置补贴
项目单位：062001-怀仁市农业机械化发展中心
主管部门：062-怀仁市农业机械化发展中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：农机购置补贴是国家对个人、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

立项依据：根据晋财农[2023]153号《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》精神，现提前下达2024年中央农业相关转移支付资金。朔财农[2023]118号、怀财农[2024]5号

项目设立的必要性：农机购置补贴政策的实施，加快了全市农机升级换代步伐，极大的增强了全市的农机综合实力。农机装备总量的增加，农民使用农业机械的积极性空前高涨，极大的提升了农机作业水平。大大缩短了农民田间劳动时间，降低了劳动强度，加快了农村剩余劳动力的转移和土地流转，有力的促进了结构优化调整，推动了“一县一业、一村一品”和现代农业发展。

保证项目实施的措施与制度：按照省市农机购置补贴实施方案要求组织实施。根据本辖区农机购置补贴任务，切实把农机购置补贴惠农政策落到实处。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保农机购置补贴惠农政策落到实处，扶持购机户，大力宣传，激起农民购机欲望，提升农机装备水平。

（2）项目年度目标

确保农机购置补贴惠农政策落到实处，扶持购机户，大力宣传，激起农民购机欲望，提升农机装备水平。

（三）项目实施计划

按照同级保障的原则，根据本辖区农机购置补贴任务，和敞开补贴的要求结合购机户的购机意向，切实把农机购置补贴惠农政策落到实处。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0	100	10	
中央财政资金	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补贴机具台数		≥271 台	275		10	10	
		受益户数		≥205 户	208		10	10	
	质量指标	核查验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金兑付完成时 限		2024 年 12 月 31 日	达成预期指 标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	年初未设置成本 指标
效益指标	社会效益	带动农户投入		≥1716 万 元	2309		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全市购机户满意 度		≥95%	93		10	7	进一步优化办事 流程，提高办事效 率

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：2024 年农机购置补贴项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

农机购置补贴机具台数 275 台，受益户数 208 户，执行标准、数量均已达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算数 572 万元，预算执行数 572 万元，执行率 100%。。

4. 产出情况及分析

农机购置补贴政策实施后，农户和农业生产经营组织购买农机的积极性大幅提高，农机保有量显著增加，农业生产效率提高，促进了农业规模化、产业化发展。

5. 效益情况及分析

带动农户投入 2309 万元，进一步提高生产效率和生产质量，更快更多实现农业增效，农民增收。

6. 满意度情况及分析

全市购机户满意度 93%。

四、项目主要经验做法

加大宣传培训力度，规范补贴操作流程，建立公开透明的申请、审核、公示制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金缺口大，农民的购机需求大。

六、下一步改进措施及管理建议

积极争取资金，优化办事流程。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农机化产业发展项目

项目单位：062001-怀仁市农业机械化发展中心

主管部门：062-怀仁市农业机械化发展中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：下达 2024 年省级农业相关转移支付资金共 155 万元

1. 杂粮全程机械化作业补助 1 万亩 80 万元
2. 建设无人机植保飞防试验示范项目示范点 1 个 25 万元
3. 建设全株玉米青贮机械化提质增效技术示范区 1 个 25 万元
4. 建设粮食初加工机械化提质增效项目 1 个 25 万元

立项依据：朔州市财政局关于提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知《朔财农【2023】123 号》《怀财农【2024】6 号》

项目设立的必要性：为了改善和提高我市玉米生产全程机械化、粮食加工和非粮类等农业生产的机械装备结构和水平，按照省农业农村厅相关文件精神，在我市开展农业机械化机具引进的农机化新技术提质增效项目建设。

保证项目实施的措施与制度：成立市政府分管农业的副市长任组长的项目领导小组，政府出台实施方案，按时开展项目督导。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

引进无人飞防、农产品加工、玉米青贮三种新机具新技术，改善和提高我市农机装备和水平，拓展农机服务领域。

（2）项目年度目标

引进无人飞防、农产品加工、玉米青贮三种新机具新技术，改善和提高我市农机装备和水平，拓展农机服务领域。

（三）项目实施计划

按照《山西省农业农村厅关于下达 2024 年乡村振兴专项资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发【2023】115 号,和《山西省农业农村厅关于下达 2024 年省级财政农业相关转移支付资金（第一批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发【2023】117 号）要求,引进无人飞防农产品加工玉米青贮三种机具开展全程机械化作业 5000 亩，完成粮食加工清选等加工作业 1000 吨。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	100	10	
省级财政资金	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成杂粮作业面积		=1 万亩	1		10	10	
		建设提质增效技术推广示范点		=3 个	3		10	10	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金到位及时率		及时	达成预期指标		5	5	
		项目按农时开展		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	杂粮作业补助		=80 元/亩	80		5	5	
		示范推广项目补助		=25 万元/个	25		5	5	
效益指标	经济效益	农机示范推广增收		≥50 元/亩	50		15	15	
	可持续影响	农机农艺融合发展		推进	达成预期指标		15	12	培训和指导农民掌握新的农机具和农艺技术
满意度指标	服务对象满意度	合作社满意度		=100%	98		10	8	加强对合作社成员的技术培训，熟练操作和维护农机具

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：农机化产业发展项目项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度引进无人机飞防，农产品加工、玉米青贮三种新机具新技术，杂粮 1 万亩。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算 155 万元，预算执行数 155 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

建立三个示范基地；完善杂粮全程机械化技术。

5. 效益情况及分析

增加项目区农机作业收入，提升农业机械化水平。

6. 满意度情况及分析

合作社满意度 98%。

四、项目主要经验做法

建设技术推广示范点，辐射带动农机新技术推广应用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

高端集成先进农机具少，引进资金缺口大。

六、下一步改进措施及管理建议

增加政策和资金扶持力度，加强先进农机具研发、推广和应用。

怀仁市农业产业发展资金

2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2024 年农机购置补贴资金安排情况。

2024 年共下达农机购置补贴资金 800 万元。（中央资金 572 万元，省级资金 228 万元）

绩效目标：补贴机具 423 台（套），受益户数 323 户。

（二）2024 年农机化产业发展资金安排情况。

2024 年共下达省级农机化产业发展项目资金 155 万元。

绩效目标：完成杂粮全程机械化作业补助 1 万亩；建设 3 个提质增效技术推广示范点。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024 年农机购置补贴资金共计 800 万元，包括提前下达 2024 年中央农业相关转移支付资金预算 572 万元（朔财农【2023】118 号），提前下达 2024 年省级农业相关转移支付资金预算 383 万元（朔财农【2023】123 号）（其中：农机购置补贴 228 万元，农机化产业发展项目 155 万元）。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 对比农机购置补贴实施前后,农机的使用对农作物的单产、总产量以及劳动生产效率显著提高。农业产业发展起到了促进作用。

2. 2024 年,市政府办和我中心分别出台了《怀仁市 2025 年优质杂粮生产全程机械化作业补助项目实施方案》和《无人机飞防植保、牧草全程机械化生产和农产品初加工 3 个项目实施方案》,保障我中心按时圆满完成了项目实施的各项任务。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标:

我市共补贴机具 647 台(套),完成补贴任务的 153 %,受益户 381 户,完成补贴任务的 118%。

我中心在海北头乡、河头乡、毛皂镇 3 个乡镇实施高粱全程机械化作业补贴项目 1 万亩,在新家园乡赵麻寨村、海北头乡陈庄村和沙滩镇分别建设了无人机飞防植保、牧草全程机械化生产和农产品初加工 3 个农机技术推广提质增效项目示范点。

(2) 质量指标:

机具核验和项目验收合格后,资金拨付严格按文件按标准执行、资金拨付合规高效。

(3) 时效指标:

1. 农机购置补贴在受理购机者补贴申请后,确保 25 个工作日(不含公示时间)内完成形式审核,保证资金按时兑付。

2. 项目按农时和项目进度开展,按时完成项目实施任务。

(4) 成本指标:

农机购置补贴标准按农机购置与应用补贴政策相关规定执行,补贴实行定额补贴。

农机推广技术提质增效项目使用省级财政补助每个项目承担单位 25 万,项目承担单位实施杂粮生产全程机械化项目,每亩作业补贴 80 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益:

农机购置补贴政策的实施,加快了全市农机升级换代步伐,极大地增强了全市的农机综合实力。农机装备总量的增加,促使农民使用农业机械的积极性空前高涨,极大地提升了农机作业水平。大大缩短了农民田间劳动时间,降低了劳动强度,加快了农村剩余劳动力的转移和土地流转,有力地促进了结构优化调整,推动了“一县一业、一村一品”和现代农业发展。保障了粮食安全,促进了粮食产量稳步增长。

建设了农机推广提质增效技术示范点，辐射带动我市农机新技术推广应用，促进了农机转变结构改善和农机装备水平提升。

(2) 可持续影响：

先进农机具的推广应用，有力地促进了农业的可持续发展。通过精准作业、资源高效利用等方式，降低了农业生产成本，提升了土地产出率和资源利用率，带动了我市农作物生产机械化水平稳步逐年提升，保障农业生产长期稳定、高效、可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

农户满意度大于 90%，农机户满意度大于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

实施中受益户数偏高是由于单个购机户购买的多，而组织购买的少。此数量根据市场需求而定。

农作物生产周期长，项目实施的农机作业在秋季才开始，导致农机转型转移支付项目支付进度慢。要创新项目实施方案，灵活项目资金支付方式，加快项目支付进度。