

附件 3:

2024 年度
长春市九台区农业机械化技术推广站
部门决算

2025 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支差额
- 六、上年结转
- 七、结转下年
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、事业单位经营支出
- 十一、住房公积金（科目代码 2210201）
- 十二、三公经费
- 十三、机关运行费

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、认真贯彻落实党的方针、政策，大力推进国家、省市先进适用的农机新技术、新机具的引进、示范、推广工作。
- 2、负责制定全区农机推广计划，并组织实施。
- 3、负责开展农机推广人员、农机驾驶操作手册和农机示范户的科普宣传、技术指导、业务培训工作。
- 4、负责全区农机深松整地工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

2024 年农机推广站各科室业务分工

科室	主管业务	主管领导	备注
推广科	1、拟定本区农机化技术推广工作计划，负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作。 2、负责农机化技术项目的立项、申报与实施工作。 3、组织开展农机化技术培训及推广服务工作。	刘忠宝	
财务科	1、认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全内部管控制度。 2、负责财务管理、费用收支、管理货币资金，办理日常会计核算业务。 3、负责本站年度财务预、决算和会计报表的编制及分析财务计划执行情况，如实反映财务状况，及时提供真实可靠的信息。	齐国波	
信息科	1、负责宣传党的各项方针、政策、贯彻农业机械化法律、法规、政策和标准。 2、负责指导基层农机化推广体系建设和队伍建设。 3、负责组织农机户、农机推广员、农业机械操作手和科技示范户开展技术宣传、信息服务、技术培训。	江文海	
深松整地 办公室	1、拟定本区农机深松整地工作计划，负责农机深松整地宣传培训和推广工作。 2、负责本区农机深松整地作业监测平台的管理与日常维护工作。 3、负责农机深松作业资金统计和档案管理工作。	刘忠宝	
总务科	1、负责日常办公用品的采购。 2、负责单位职工的日常管理及考勤工作。 3、负责单位水、电、取暖等设施及办公设备的管理维护和安全管理工作。	齐国波	
实验检测 科	1、负责农机推广项目的土壤检测工作。 2、负责对玉米、水稻生长周期进行实时监测，并将监测的数据结果及时存入项目档案。	齐国波	

- 1. 单位性质，执行二类定额标准，按 1000 元/人核定
- 2. 编制 27 人：事业 27 人
- 3. 实有 29 人：事业 29 人
- 4. 离退休 21 人

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

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	403.29	一、社会保障和就业支出	14	51.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	24.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	296.11
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	31.34
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
	10				
本年收入合计	11	403.30	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	24	
年初结转和结余	13	0.18	年末结转和结余	25	
总计	14	403.48	总计	26	403.48

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.30	403.30					0.01
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	24.80	24.80					
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80					
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80					
213	农林水支出	295.93	295.92					0.01
21301	农业农村	295.93	295.92					0.01
2130104	事业运行	295.93	295.92					0.01
2130199	其他农业农村支出	3.10	3.10					
221	住房保障支出	31.34	31.34					
22102	住房改革支出	31.34	31.34					
2210201	住房公积金	31.34	31.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403.48	400.20	3.28			
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23				
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98				
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	24.80	24.80				
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80				
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80				
213	农林水支出	296.11	292.83	3.28			
21301	农业农村	296.11	292.83	3.28			
2130104	事业运行	292.83	292.83				
2130106	科技转化与推广服务	0.18		0.18			
2130199	其他农业农村支出	3.10		3.10			
221	住房保障支出	31.34	31.34				
22102	住房改革支出	31.34	31.34				
2210201	住房公积金	31.34	31.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

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	403.29	一、社会保障和就业支出	15	51.23	51.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	24.80	24.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	295.92	295.92		
	4		四、住房保障支出	18	31.34	31.34		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	403.29	本年支出合计	23	403.29	403.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	403.29	总计	28	403.29	403.29		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		403. 29	400. 19	395. 68	4. 51	3. 10
208	社会保障和就业支出	51. 23	51. 23	51. 23		
20805	行政事业单位养老支出	45. 01	45. 01	45. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41. 83	41. 83	41. 83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 18	3. 18	3. 18		
20808	抚恤	6. 22	6. 22	6. 22		
2080801	死亡抚恤	5. 98	5. 98	5. 98		
2080899	其他优抚支出	0. 24	0. 24	0. 24		
210	卫生健康支出	24. 80	24. 80	24. 80		
21011	行政事业单位医疗	24. 80	24. 80	24. 80		
2101102	事业单位医疗	24. 80	24. 80	24. 80		
213	农林水支出	295. 92	292. 82	288. 31	4. 51	3. 10
21301	农业农村	295. 92	292. 82	288. 31	4. 51	
2130104	事业运行	292. 82	292. 82	288. 31	4. 51	
2130199	其他农业农村支出	3. 10				3. 10
221	住房保障支出	31. 34	31. 34	31. 34		
22102	住房改革支出	31. 34	31. 34	31. 34		
2210201	住房公积金	31. 34	31. 34	31. 34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市九台区农业机械化技术推广站

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
301	工资福利支出	389.45	302	商品和服务支出	4.51
30101	基本工资	177.10	30201	办公费	1.45
30103	奖金	29.28	30207	邮电费	0.28
30107	绩效工资	81.92	30211	差旅费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30228	工会经费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80			
30112	其他社会保障缴费	3.18			
30113	住房公积金	30.85			
303	对个人和家庭补助	6.22			
30304	抚恤金	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24			
人员经费合计		395.67	公用经费合计		4.51

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年耕地深松								
主管部门		长春市九台区农业机械管理服务总站			实施单位		长春市九台区农业机械化技术推广站			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		得分		
		年度资金总额	3.1	3.1	3.1	100		10		
		当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成农机深松整地任务5万亩，发放宣传资料10000份，入户宣传政策100次				完成农机深松整地任务5万亩，发放宣传资料10000份，入户宣传政策100次				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	增加产量数	>=0.2%	0.2%	10	10			
		社会成本指标	土壤有机质含量	>=0.1%	0.1%	5	5			
		生态环境成本指标	秸秆覆盖率	>=30%	30%	5	5			
	产出指标	数量指标	作业量	>=30000亩	50000亩	20	20	实际完成作业量大于年度指标值		
		质量指标	作业深度	>=25厘米	25厘米	10	10			
		时效指标	作业完成时间	<2024年	2024年	10	10			
	效益指标	经济效益指标	粮食产量增加量	>=0.5%	0.5%	5	5			
		社会效益指标	增收数	>=0.3%	0.3%	5	5			
		生态效益指标	土壤通透性	>=5%	5%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	100%	10	10	综合调查服务对象满意度到达100%		
	总分							100.00		
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 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、支总计各 403.48 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 16.52 万元，增加 4.3 %。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403.30 万元，其中：财政拨款收入 403.29 万元，占 99.99 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 403.48 万元，其中：基本支出 400.19 万元，占 99.19 %；项目支出 3.28 万元，占 0.81 %；基本支出中，人员经费 395.68 万元，占 98.07%；公用经费 4.51 万元，占 1.12%。

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、支总计各 403.29 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.83 万元，增加 5.45 %。主要原因：人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 403.29 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.83 万元，增加 5.45 %。主要原因：人员经费增加。

（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 403.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.23 万元，占 12.70 %；卫生健康支出 24.80 万元，占 6.15 %；农林水支出 295.92 万元，占 73.38%，住房保障支出 31.34 万元，占 7.77%。

（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为 400.70 万元，支出决算为 403.29 万元，完成年初预算的 100.65%。其中：人员支出预算为 385.78 万元，实际决算数为 395.67 万元，完成年初预算的 102.56%；公用经费年初预算数为 11.82 万元，实际决算数为 4.52 万元，完成年初预算的 38.24%。

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 400.19 万元，其中：人员经费 395.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化技术推广站 2024 年无政府性基金收入和支出的决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化技术推广站 2024 年无公务用车。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长春市九台区农业机械化技术推广站 2024 年无“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 二级项目绩效自评。组织对 2024 年度部门预算二级项目深松整地项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.10 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 转移支付资金绩效自评。**我单位 2024 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。**

3. 部门评价。我单位 2024 年度二级项目共涉及资金 3.10 万元，实际完成值 3.10 万元，执行率 100%。

（二）绩效评价结果应用

长春市九台区农业机械化技术推广站绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目通过自评发现问题，并高度重视，认真整改，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、政策调整和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的约束，激发预算绩效管理的动力；并逐步向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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支出。

九、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、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

