

2025 年度
泰宁县农业机械推广中心
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心汇总部门的主要职责是：推广先进的农机技术，提升农业机械化水平，进行农机技术推广管理，加强农业机械安全生产及宣传工作，开展农业机械技术人员及新型职业农民培训，管理农机维修网点，进行技术审定，推广农机新技术、新机具，管理农机销售市场，执行上级农机购置补贴政策并实施监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业机械推广中心汇总部门包括 1 个（参照公务员管理）事业单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县农业机械推广中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县农业机械推广中心主要任务为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴战略的重要论述精神，学习运用“千万工程”经验，聚焦粮油等主要作物大面积单产提升，强化农机装备补短板，狠抓新机具与新技术推广，全面落实农机惠民政策，加强农机服务体系建设，提升农机社会化服务能力，落实农机安全生产责任，推进农业机械技术人员及高素质农民培训等工作，进一步推动我县农业机械化全程全面高质量发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）推进新机具新技术推广，提升农机作业水平。加快农机装备数字化升级，发挥农机购置补贴与报废更新补贴政策的引导作用，支持智慧农业发展，助力我县特色产业发展。组织实施全省农业“五新”（农机新机具）示范推广项目，加大集中育秧、机械插秧推广力度，推动我县农机化水平全面提升。

（二）推进农机服务组织培育，提升社会化服务能力。扶持壮大农机合作社，支持具备实力的农机专业合作社补齐全程机械化能力缺口，拓展社会化服务覆盖范围，推动农机服务提档升级。积极推进区域性农机社会化服务中心和烘干中心项目建设，打造农机服务品牌。

（三）推进技术技能培训，提升从业人员素质。加强农机操作培训，积极组织现场会、观摩会、机械化技术培训等形式多样的培训活动，保障新技术顺利推广应用，筑牢安全作业防线，提高作业效率。加快人才培养，以高素质农民培训为抓手，开展农机化专业人才培养，提升我县职业农民队伍的农机化水平，促进产业增产增收。

（四）推进工作责任落实，提升为农服务意识。全面落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标，着力提升水稻生产机插率和机收减损水平。常态化开展“农机监理业务”下乡活动，切实提升农机监理服务效能与服务水平。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	888.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.30
		九、卫生健康支出	3.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	868.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	31.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.47

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	919.97	本年支出合计	919.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	919.97	总计	919.97

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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	919.97	919.97					
208			社会保障和就业支出	10.30	10.30					
20805			行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
210			卫生健康支出	3.48	3.48					
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48					
213			农林水支出	868.71	868.71					
21301			农业农村	789.67	789.67					
2130101			行政运行	1.04	1.04					
2130104			事业运行	129.06	129.06					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130199		其他农业农村支出	659.56	659.56					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.05	79.05					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.05	79.05					
215		资源勘探工业信息等支出	31.00	31.00					
21598		超长期特别国债安排的支出	31.00	31.00					
2159802		制造业	31.00	31.00					
221		住房保障支出	6.47	6.47					
22102		住房改革支出	6.47	6.47					
2210201		住房公积金	6.47	6.47					

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

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			919.97	141.36	778.61			
208			10.30	10.30				
20805			10.30	10.30				
2080505			9.96	9.96				
2080506			0.34	0.34				
210			3.48	3.48				
21011			3.48	3.48				
2101102			3.48	3.48				
213			868.71	121.10	747.61			
21301			789.67	121.10	668.56			
2130101			1.04	1.04				
2130104			129.06	120.06	9.00			
2130199			659.56		659.56			
21305			79.05		79.05			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.05		79.05			
215		资源勘探工业信息等支出	31.00		31.00			
21598		超长期特别国债安排的支出	31.00		31.00			
2159802		制造业	31.00		31.00			
221		住房保障支出	6.47	6.47				
22102		住房改革支出	6.47	6.47				
2210201		住房公积金	6.47	6.47				

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

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	888.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	31.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.30	10.30		
		九、卫生健康支出	3.48	3.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	868.71	868.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	31.00		31.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.47	6.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	919.97	本年支出合计	919.97	888.97	31.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	919.97	总计	919.97	888.97	31.00	

注：1. 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结转结余情况。

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

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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
合计		888.97	141.36	747.61
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
213	农林水支出	868.71	121.10	747.61
21301	农业农村	789.67	121.10	668.56
2130101	行政运行	1.04	1.04	
2130104	事业运行	129.06	120.06	9.00
2130199	其他农业农村支出	659.56		659.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.05		79.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.05		79.05
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

注：1. 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支出决算表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

公开 05 表
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

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表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.99	302	商品和服务支出	14.13	310	资本性支出	0.20
30101	基本工资	12.29	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.20
30103	奖金	11.93	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30207	邮电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.04	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.69	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.04	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		127.03	公用经费合计					14.33

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		31.00	31.00		31.00	
215			资源勘探工业信息等支出		31.00	31.00		31.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2159802			制造业		31.00	31.00		31.00	

注：1. 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。

九、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 09 表

编制单位：泰宁县农业机械推广中心汇总

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：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 919.97 万元，支出总计 919.97 万元，与上年决算数相比，各减少 276.47 万元，下降 23.11%。主要原因为中央、省级农机购置补贴财政拨入额减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 919.97 万元，比上年决算数减少 276.47 万元，下降 23.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 888.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 919.97 万元，比上年决算数减少 276.47 万元，下降 23.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.36 万元。其中，人员支出 127.03 万元，公用支出 14.33 万元。

2. 项目支出 778.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 919.97 万元，支出总计 919.97 万元，与上年决算数相比，各减少 276.47 万元，下降 23.11%，主要是：中央、省级财政拨付的农机购置补贴资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 888.97 万元，比上年决算数减少 256.47 万元，下降 22.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.96 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 12.78%。主要原因是养老保险缴费的在职人员核减，缴费总基数相应下调，因此支出随之减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.34 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 92.53%。主要原因是养老保险缴费的在职人员核减，职业年金缴费总基数相应下调，因此支出随之减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.48 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.20%。主要原因是参保缴费的在职人员核减，医疗保险缴费总基数相应下调，因此支出随之减少。

(四) 2130101 行政运行 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元。主要原因是：本年度新增纳入一般公共预算财政拨款开支的行政运行相关经费，往年无对应科目支出，因此同比上年有所增加。

（五）2130104 事业运行 129.06 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 3.56%。主要原因是本年度参保缴费及养老金发放的在职人员核减，对应人员薪酬、社保缴费等开支规模相应缩减，因此支出同比有所下降。

（六）2130199 其他农业农村支出 659.56 万元，较上年决算数减少 272.71 万元，下降 29.25%。主要原因是本年度到期农机购置补贴项目实施完成，无新增同规模延续补贴项目，相关补贴支出规模相应缩减，因此支出较上年有所下降。

（七）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 79.05 万元，较上年决算数增加 50.90 万元，增长 180.79%。主要原因是本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关农机推广帮扶项目，项目资金规模相应增加，因此支出同比上年有所增长。

（八）2210201 住房公积金 6.47 万元，较上年决算数增加 6.47 万元。主要原因是本年度本单位新增缴纳住房公积金的在职人员核算渠道调整，住房公积金支出按规定纳入一般公共预算财政拨款列支，上年未在此科目核算列支，因此支出较上年有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 39.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802 制造业 31.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 39.22%。主要原因是 2025 年度超长期特别国债及配套资金（农业机械报废更新部分）拨款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.36 万元，其中：

（一）人员经费 127.03 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.18 万元，完成全年预算的 73.96%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.26%。主要原因是单位进一步压减公务接待规模，严格落实“三公”经费管控要求，减少了不必要的公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.18 万元，完成全年预算的 73.96%；较上年减少 0.09 万元，下降 7.26%。主要是本单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续严控公务接待频次、规模和标准，从紧安排接待经费，减少了非必要接待开支。累计接待 13.00 批次、50.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度壹个项目开展实施单位自评。

对项目开展部门评价，项目为其他专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9 万元，评价结果等次为“优”的项目共壹个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 14.33 万元，比上年决算数减少 32.75 万元，下降 69.57%，主要原因是：本年度单位压缩日常办公开支，严格管控机关运行相关支出，同时部分非核心服务项目调整了保障方式，减少了一般性公用经费的消耗，进而使得本年度机关运行经费支出较上年有所下降。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			其他专项业务费					
主管部门			泰宁县农业机械推广中心		实施单位		泰宁县农业机械推广中心	
项目概况			农机购置工作经费核定金额为 2 万元，农机监理工作经费核定金额为 2 万元，农机应急工作经费核定金额为 3 万元，水稻机收减损工作经费核定金额为 2 万元。上述经费主要用于面向农户开展惠农政策宣传与农机购置补贴办理相关工作；农机监理安全检查与培训活动；常态化农机应急作业服务队的组建；水稻机收减损监测调查工作；以及相关办公宣传、邮电、水电、差旅、技能培训、监测调查与其他交通费用支出。					
主要成效			专项资金的规范使用，推动我县农机推广服务体系进一步完善，中心的农机技术服务能力得到有效强化，能够更精准地对接各类农业经营主体的需求，为后续持续推进农业机械化转型打下了扎实的基础，也为我县农业现代化发展注入了稳定的政策动力。					
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县农业机械化生产的有序推进，完成年度农机购置补贴等惠农政策落地，支持开展农机推广技术培训、新型农机装备示范展示等工作，提升主要农作物耕种收综合机械化率，帮助农业经营主体降低生产劳作成本，带动农业生产提质增效，助力乡村产业振兴。实际完成情况：完成既定政策兑付与推广工作任务，年度目标各项指标均已达标，实现农机推广服务覆盖率提升，全县农业机械化水平稳步增长，有效调动了农户使用先进农机装备的积极性。				截至自评时点，已按要求足额兑付年度农机购置补贴资金，覆盖符合政策要求的各类农业经营主体，累计完成多场次农机推广技术培训与新型农机装备示范展示活动，参训农户及经营主体人员掌握了先进农机操作与养护知识，新型农机装备得到进一步推广应用。目前全县主要农作物耕种收综合机械化率较上一年度实现提升，农业生产劳作成本得到有效控制，农业生产效率与农产品品质稳步提高，切实发挥了专项资金的使用效益，完成了预期设定的各项目标。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	年初绩效目标任务值	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	机手培训合格率	≥98%	98	10	10	

		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传、推广、办公经费	≥98%	98	2.5	2.5	
		社会成本指标	带动机手培训增长率	≥100%	100	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	项目效益完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	业务费用使用合规率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
无		无	无			无		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他专项业务费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

农机购置工作经费核定金额为 2 万元，农机监理工作经费核定金额为 2 万元，农机应急工作经费核定金额为 3 万元，水稻机收减损工作经费核定金额为 2 万元。上述经费主要用于面向农户开展惠农政策宣传与农机购置补贴办理相关工作；农机监理安全检查与培训活动；常态化农机应急作业服务队的组建；水稻机收减损监测调查工作；以及相关办公宣传、邮电、水电、差旅、技能培训、监测调查与其他交通费用支出。

（二）主要成效

专项资金的规范使用，推动我县农机推广服务体系进一步完善，中心的农机技术服务能力得到有效强化，能够更精准地对接各类农业经营主体的需求，为后续持续推进农业机械化转型打下了扎实的基础，也为我县农业现代化发展注入了稳定的政策动力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传、推广、办公经费(%)，目标值 98，完成值 98，分值 2.5，得分 2.5。

2、社会成本指标

1) 带动机手培训增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

3、生态环境成本指标

1) 项目效益完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年初绩效目标任务值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 机手培训合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务费用使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是绩效预算管理意识仍需强化, 部分业务人员对绩效自评工作的认识不够深入, 在填报绩效相关数据时, 对指标的理解不够精准, 存在指标梳理不够细致的情况; 二是绩效运行跟踪监控不够到位, 在项目推进过程中, 对绩效指标的动态把控不够及时, 针对部分隐性绩效产出的监测手段较为单一, 难以及时发现潜在的问题。

(二) 改进措施

一是加强绩效工作培训, 组织部门全体人员参与预算绩效管理相关知识学习, 提升对绩效自评工作重要性的认识, 规范绩效数据填报流程, 保障绩效数据真实准确反映工作成效; 二是完善绩效运行跟踪机制, 细化绩效指标监测要求, 优化监测方式, 定期梳理绩效指标完成情况, 及时调整优化工作推进方案, 保障绩效目标顺利达成。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

(无)