仅供内部审核

永济市现代农业发展中心

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家高标准农田建设有关要求，执行相关规定，统筹全市高标准农田建设和规划编制，具体承办年度项目计划的编报和批复项目的组织实施运行管理等工作；研究提出农业机械化发展方向、规划、方针、政策和措施的建议，负责或配合对农机化工程进行考察、立项和实施；负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营和活动。

二、机构设置情况

我单位内设机构为办公室、生产指导站、装备、高标准农田建设、农机推广站5个股室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市现代农业发展中心　　2025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	4485.88	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5535.72	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		八、社会保障和就业支出	39	89.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	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	9853.47
	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	31.58
	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	27.94
	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**	**10021.59**	**本年支出合计**	**58**	**10021.59**
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**	**10021.59**	**总计**	**62**	**10021.59**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市现代农业发展中心　　2025年度　　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		10021.59	10021.59					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19					
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27					
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					
20809	退役安置	6.93	6.93					
2080999	其他退役安置支出	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	18.44	18.44					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09					
213	农林水支出	9853.47	9853.47					
21301	农业农村	4349.33	4349.33					
2130101	行政运行	63.19	63.19					
2130104	事业运行	319.63	319.63					
2130112	行业业务管理	17.66	17.66					
2130122	农业生产发展	2139.03	2139.03					
2130153	耕地建设与利用	1565.97	1565.97					
2130199	其他农业农村支出	243.85	243.85					
21398	超长期特别国债安排的支出	5504.13	5504.13					
2139801	农业农村支出	5504.13	5504.13					
215	资源勘探工业信息等支出	31.58	31.58					
21598	超长期特别国债安排的支出	31.58	31.58					

仅供内部审核

2159802	制造业	31.58	31.58					
221	住房保障支出	27.94	27.94					
22102	住房改革支出	27.94	27.94					
2210201	住房公积金	27.94	27.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市现代农业发展中心　　2025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		10021.59	511.47	9510.12			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	89.19	82.27	6.93			
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27				
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
20809	退役安置	6.93		6.93			
2080999	其他退役安置支出	6.93		6.93			
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09				
213	农林水支出	9853.47	382.82	9470.65			
21301	农业农村	4349.33	382.82	3966.52			
2130101	行政运行	63.19	63.19				
2130104	事业运行	319.63	319.63				
2130112	行业业务管理	17.66		17.66			
2130122	农业生产发展	2139.03		2139.03			
2130153	耕地建设与利用	1565.97		1565.97			
2130199	其他农业农村支出	243.85		243.85			
21398	超长期特别国债安排的支出	5504.13		5504.13			
2139801	农业农村支出	5504.13		5504.13			
215	资源勘探工业信息等支出	31.58		31.58			
21598	超长期特别国债安排的支出	31.58		31.58			

仅供内部审核

2159802	制造业	31.58		31.58			
221	住房保障支出	27.94	27.94				
22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	27.94	27.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市现代农业发展中心　2025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	4485.88	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5535.72	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	89.19	89.19		
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44		
	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	9853.47	4349.33	5504.13	
	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	31.58		31.58	
	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	27.94	27.94		
	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**	**10021.59**	**本年支出合计**	**59**	**10021.59**	**4485.88**	**5535.72**	
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**	**10021.59**	**总计**	**64**	**10021.59**	**4485.88**	**5535.72**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市现代农业发展中心　　2025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		4485.88	511.47	3974.40
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	89.19	82.27	6.93
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	
2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
20809	退役安置	6.93		6.93
2080999	其他退役安置支出	6.93		6.93
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
213	农林水支出	4349.33	382.82	3966.52
21301	农业农村	4349.33	382.82	3966.52
2130101	行政运行	63.19	63.19	
2130104	事业运行	319.63	319.63	
2130112	行业业务管理	17.66		17.66
2130122	农业生产发展	2139.03		2139.03
2130153	耕地建设与利用	1565.97		1565.97
2130199	其他农业农村支出	243.85		243.85
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	27.94	27.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市现代农业发展中心　　2025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**	443.46	**302**	**商品和服务支出**	30.45	**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	164.90	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.71	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.34	30206	电费	0.35	**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	44.71	30207	邮电费	1.09	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.30	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	18.16	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	5.24	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.52	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	27.94	30213	维修（护）费	1.21	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	37.56	30216	培训费	1.16	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	37.12	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.62	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	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	0.44	30228	工会经费	2.79	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	5.13	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		30240	税金及附加费用	0.90	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		481.02					**公用经费合计**				30.45

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：永济市现代农业发展中心　　2025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			5535.72	5535.72		5535.72	
213	农林水支出		5504.13	5504.13		5504.13	
21398	超长期特别国债安排的支出		5504.13	5504.13		5504.13	
2139801	农业农村支出		5504.13	5504.13		5504.13	
215	资源勘探工业信息等支出		31.58	31.58		31.58	
21598	超长期特别国债安排的支出		31.58	31.58		31.58	
2159802	制造业		31.58	31.58		31.58	

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。

仅供内部审核

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：永济市现代农业发展中心　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市现代农业发展中心　　2025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
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市现代农业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14198.00
货物	2	
工程	3	13760.34
服务	4	437.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	30.45
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计10,021.59万元，支出总计10,021.59万元。与上年相比，收入总计增加3,737.74万元，增长59.48%，支出总计增加3,737.74万元，增长59.48%。主要原因是2025年项目资金比往年增多，一般公共预算收入4485.88万元，政府性基金收入5535.72万元均比往年有所提升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,021.59万元，其中：

财政拨款收入10,021.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,021.59万元，其中：

基本支出511.47万元，占比5.10%；

项目支出9,510.12万元，占比94.90%。

四、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10,021.59万元，支出总计10,021.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,737.74万元，增长59.48%；财政拨款支出总计增加3,737.74万元，增长59.48%。主要原因是2025年项目资金比往年增多，一般公共预算收入4485.88万元，政府性基金收入5535.72万元比往年有所提升。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,485.88万元，占本年支出合计的44.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,242.52万元，下降21.69%。下降100%。主要原因是单位机构改革退休人数增加，农机购置补贴与报废补贴项目金额比往年增加805.12万元，耕地建设与利用比往年减少2052.66万元，总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,485.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)89.19万元，占比1.99%；

卫生健康支出(类)18.44万元，占比0.41%；

农林水支出(类)4,349.33万元，占比96.96%；

住房保障支出(类)27.94万元，占比0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,753.38万元，支出决算4,485.88万元，完成年初预算的119.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于高学历人才补助项目9600元。较上年决算增加0.96万元，主要原因是高学历人才补助项目9600元。

社会保障和就业支出年初预算82.33万元，支出决算89.19万元，完成年初预算的108.33%，用于行政单位离退休37.12万元；事业单位离退休0.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.71万元。较上年决算减少39.37万元，下降30.62%，主要原因是2024年社会保障就业支出在工资福利中记录。

卫生健康支出年初预算18.44万元，支出决算18.44万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗3.35万元，事业单位医疗15.09万元。较上年决算减少2.78万元，下降13.1%，主要原因是本年度比去年人员上退休人数增加。

农林水支出年初预算3,624.66万元，支出决算4,349.33万元，完成年初预算的119.99%，用于行政运行63.19万元；事业运行319.63万元；行业业务管理17.66万元；农业生产发展2139.03万元；耕地建设与利用1565.97万元；其他农业农村支出243.85万元。较上年决算减少1,197.73万元，下降21.59%，主要原因是农机购置补贴与报废补贴项目金额比往年增加805.12万元，耕地建设与利用比往年减少2052.66万元，总体支出减少。

住房保障支出年初预算27.94万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金27.94万元。较上年决算减少3.62万元，下降11.47%，主要原因是本年度比去年人员上退休人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出511.47万元，其中：

人员经费481.02万元，主要包括社会保障和就业支出82.27万元；卫生健康支出18.44万元；住房保障支出27.94万元；农林水支出352.37万元；

公用经费30.45万元，主要包括农林水支出30.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,535.72万元，支出总计5,535.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,980.27万元，增长

仅供内部审核

896.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,980.27万元，增长896.62%。主要原因是项目规模增加，投入资金增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降91.67%，主要原因是：公务接待费较上年减少的原因为上级农机部门安全生产等业务调研人次较去年有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无因公出国(境)费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年我单位没有公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.36万元，下降100%，主要原因是：本年公务用车暂无运行维护；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.19万元，下降79.17%，主要原因是：公务接待费较上年减少的原因为上级农机部门安全生产等业务调研人次较去年有所减少。

（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：2025年我单位没有国(境)外接待费支出。

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：2025年我单位没有公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：暂无日常车辆保养及车辆保险费的支出。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.05万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级农机部门安全生产等业务调研人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年我单位没有国(境)外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出30.45万元，比2024年减少3.03万元，下降9.05%，主要原因单位人员减少，厉行节俭，本年机关运行经费较去年减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14,198.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13,760.34万元、政府采购服务支出437.66万元。政府采购授予中小企业合同金额258.00万元，占政府采购支出总额的1.82%。其中：授予小微企业合同金额258.00万元，占政府采购支出总额的1.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是农业业务下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7948万元：3个项目自评等级为“优”，0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”。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

第五部分 附件

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">农机报废更新补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市现代农业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>76.604</td><td>76.604</td><td>76.604</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>76.604</td><td>76.604</td><td>76.604</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">使用完成农机报废更新补贴资金 76.604 万元</td><td colspan="4">发放完成 76.604 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴资金</td><td>76.604 万元</td><td>76.604 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达报废条件机具</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金兑付完成时限</td><td>2025 年 12 月底完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程项目资金控制在批复概算中</td><td>76.604 万元</td><td>76.604 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受益农户</td><td>56 户</td><td>56 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扩大报废机具范围消除安全隐患</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升耕、种、收综合机械化水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">通过市场机制发挥补贴政策对农机化的影响</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年发放符合报废条件机具 60 台/件，完成发放补贴资金 76.604 万元。
		产出情况及分析	全年实际受理并拨付报废农机具 60 台/件，受益农户 56 户，发放补贴资金 76.604 万元。补贴资金 100%拨付。
		效益情况及分析	通过前期大力宣传及对部分机具的报废更新，使辖区内农业机械的使用率比上年同期得到提高
		满意度情况及分析	因地域限制，对相关程序还是需要加强宣传力度。
	主要经验做法		深入田间地头，通过多种途径宣传政策，使更多用户知晓并受益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传，提高办事效率，简化补贴程序。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		永济市 2025 年高标准农田建设项目					
主管部门		运城市农业农村局		实施单位	永济市农业农村局		
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	15100 万元	15100 万元	6889.31 万元	10	45.6%	6
	其中：当				—		—
	上				—		—
	其他资				—		—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			

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	数量指标	新建高标准农田	3.8 万亩	3.8 万亩	10	10	
			改造提升高标准农田	1.6 万亩	1.6 万亩	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总体费用支出	小于等于 15100 万元	小于等于 15100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增种植业总产值	1165.2 万元	1165.2 万元	10	10	
		社会效益指标	农业综合生产能力和项目区明明收入	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标	项目区水土环境	进一步改善	进一步改善	5	5	
		可持续影响指标	年人均纯收入增加	341 元	341 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况：截至目前，项目全部工程已完成约 74%，包括：灌溉与排水工程、田间道路工程、田块整治工程、农田地力提升工程、农田输配电工程和农田防护与生态保持工程。预算执行情况：高标准农田新建项目计划投入资金 15100 万元，截至 2024 年 9 月 30 日实际支出资金 6889.31 万元。
		产出情况及分析	生产方面，年新增粮食产能 463 万公斤，新增种植业总产值 1165.2 万元；增收方面，项目区农民年增加纯收入 1211.5 万元，人均纯收入增加 341 元
		效益情况及分析	项目建成后各项效益指标全部达标，贴合预期建设目标，实用性、惠民性突出。灌溉方面，新增改善灌溉面积 45950.69 亩，年节水 62.8 万立方米，有效减少地下水开采，优化水源配置，缓解区域水资源供需矛盾；地力方面，耕地质量等别提升 0.5 等以上，土壤有机质含量明显提高；生态方面，防护林带起到防风固土作用，农田小气候持续优化，水土保持能力提升；生产配套方面，完善的道路、电力设施降低农耕劳作成本，全面提升区域农业综合生产能力，社会效益、经济效益、生态效益同步凸显
		满意度情况及分析	项目建成后群众满意度 100%
	主要经验做法		针对偏远零散地块灌溉短板，结合农户实际灌溉诉求，在不新增大额投资的前提下，合理增补简易输水支管、出水口，优化渠系、管道布局，缩短农户取水距离。定期对修缮改造的老旧渠道开展防渗查漏、清淤疏通工作，每年灌溉季后、汛期完成全面排查修补，消除渗漏隐患。扩大节水技术推广范围，做好智能喷灌、滴灌设备实操普及，依托核心示范区辐射带动周边农田，提升全域节水灌溉水平。同时修整道路边坡、排水口，强化道路防护，延长通行使用寿命。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区部分边缘零散地块、黄河滩边角农田，原有基础设施底子薄弱，受原有地埂、地形高差、地块分布限制，少量灌溉支管、出水口布设密度不足，农户小块田地取水灌溉距离较远。核心示范区智能灌溉设备普及率有限，仅集中在示范片区，未能全面覆盖所有农田。 目前工程管护责任已划分至各村及属地管理单位，但村级管护人员大多为兼职农户，缺乏泵站、变压器、智能灌溉设备的专业运维技术，故障排查、设备检修能力不足。同时，各村管护经费统筹力度薄弱，专项养护资金储备偏少，处置效率偏低，工程长期运维保障能力有待加强。 部分农户爱惜农田设施意识不足，存在农机碾压田间道路、渠道内堆放秸秆杂物、私自改动灌溉支管等不规范行为，容易造成管道堵塞、道路破损、渠系通水不畅，增加养护成本。此外，多数农户习惯传统灌溉模式，对高效节水灌溉、测土配方施肥等科学农耕技术了解不足，未能最大化发挥改良土壤、节水灌溉的工程效益

	下一步改进措施及管理建议	针对本次自查发现的灌溉配套精细化不足、管护能力薄弱、农户意识欠缺等问题，制定详细整改方案。

仅供内部审核

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农机购置与应用补贴						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市现代农业发展中心		
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	2187	2187	2135	10		10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	受益农户 2605 户，补贴各类农机具 3035 台	2025 年度共兑付补贴资金 2135 万元，受益农户 2605 户，补贴各类农机具 3035 台

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持农户	1450 户	2605	5	5	
			补贴购置农机具	3189 台	3035	5	5	
		质量指标	补贴机具核验率	不低于 30% 抽查	100%逐台核验	10	10	
		时效指标	资金兑付完成时限	2025 年 12 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	补贴资金规模	2187 万元	2135 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农作物耕种收综合机械化率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高农业机械化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	引进先进适用农机具	减少排放，节约能源	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提升农机化水平	较上年度增长 2%	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机购置补贴政策满意度	≥95	100%	10	10	
总分						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025 年农机补贴资金共下达 2187 万元，实际发放 2135.015 万元。
		产出情况及分析	全年实际受理并拨付农机具 3035 台/件，发放补贴资金 2135 万元。补贴资金 100%拨付。
		效益情况及分析	因补贴资金及补贴力度的连年加大，永济市辖区内的农机化及农机使用已经达到普及，农民对农机补贴的知情度也做到了 100%。
		满意度情况及分析	因地域限制，在补贴的过程中对相关程序还是需要加强宣传力度。
	主要经验做法		深入田间地头，通过多种途径宣传政策，使更多用户知晓并受益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传，提高办事效率，简化补贴程序。