

2025 年度

中卫市农业技术推广
与培训中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照市编办核定职责，中卫市农业技术推广与培训中心目前有以下 9 项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、机构设置

中卫市农业技术推广与培训中心成立于 2015 年 3 月，

是中卫市农业农村局所属正科级事业单位。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理所牌子。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报本级部门决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7953817.03	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	10000.00	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	380000.00	八、社会保障和就业支出	38	1670725.59
	9		九、卫生健康支出	39	259724.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6343.00
	12		十二、农林水支出	42	6409650.23
	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	488867.00
	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	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	8343817.03	本年支出合计	59	8835309.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3521154.35	年末结转和结余	61	3029661.56
总计	30	11864971.38	总计	62	11864971.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			8343817.03	7963817.03						380000.00	
2011308			招商引资	30000.00	30000.00						
2080502			事业单位离退休	490354.79	490354.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417944.00	417944.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416792.80	416792.80						
2080801			死亡抚恤	345634.00	345634.00						
2101102			事业单位医疗	259724.00	259724.00						
2120804			农村基础设施建设支出	10000.00	10000.00						
2130104			事业运行	3655896.00	3655896.00						
2130106			科技转化与推广服务	483677.06	103677.06					380000.00	
2130109			农产品质量安全	20000.00	20000.00						
2130122			农业生产发展	280000.00	280000.00						
2130124			农村合作经济	1444927.38	1444927.38						
2210201			住房公积金	365011.00	365011.00						
2210203			购房补贴	123856.00	123856.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8835309.82	6075212.59	2760097.23			
2080502			事业单位离退休	490354.79	490354.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417944.00	417944.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416792.80	416792.80				
2080801			死亡抚恤	345634.00	345634.00				
2101102			事业单位医疗	259724.00	259724.00				
2120804			农村基础设施建设支出	6343.00		6343.00			
2130104			事业运行	3655896.00	3655896.00				
2130106			科技转化与推广服务	446936.35		446936.35			
2130109			农产品质量安全	14051.00		14051.00			
2130111			统计监测与信息服务	5296.00		5296.00			
2130122			农业生产发展	327152.50		327152.50			
2130124			农村合作经济	1460318.38		1460318.38			
2130135			农业生态资源保护	500000.00		500000.00			
2210201			住房公积金	365011.00	365011.00				
2210203			购房补贴	123856.00	123856.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	7953817.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	1670725.59	1670725.59		
	9		九、卫生健康支出	41	259724.00	259724.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6343.00		6343.00	
	12		十二、农林水支出	44	6098394.33	6098394.33		
	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	488867.00	488867.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7963817.03	本年支出合计	59	8524053.92	8517710.92	6343.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1929850.89	年末财政拨款结转和结余	60	1369614.00	1269579.53	100034.47	
一、一般公共预算财政拨款	29	1833473.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	96377.47		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	9893667.92	合计	64	9893667.92	9787290.45	106377.47	
----	----	------------	----	----	------------	------------	-----------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8517710.92	6075212.59	2442498.33
2080502			事业单位离退休	490354.79	490354.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417944.00	417944.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	416792.80	416792.80	
2080801			死亡抚恤	345634.00	345634.00	
2101102			事业单位医疗	259724.00	259724.00	
2130104			事业运行	3655896.00	3655896.00	
2130106			科技转化与推广服务	153005.45		153005.45
2130109			农产品质量安全	14051.00		14051.00
2130122			农业生产发展	327152.50		327152.50
2130124			农村合作经济	1448289.38		1448289.38
2130135			农业生态资源保护	500000.00		500000.00
2210201			住房公积金	365011.00	365011.00	
2210203			购房补贴	123856.00	123856.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5061969.80	302	商品和服务支出	116500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1293732.00	30201	办公费	18349.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1545140.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32760.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	662719.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417944.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	416792.80	30207	邮电费	5793.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259724.00	30208	取暖费	10130.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10191.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37147.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	365011.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6000.00	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	896742.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	490354.79	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	34900.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	345634.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60754.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17136.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		5958712.59	公用经费合计					116500.00
合 计		6075212.59						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度预算数 的%					2025 年度决算数与 2024 年度决算数增 速%								
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
50000 .00	0	500 00. 00	0	500 00. 00	0	481 80. 89	0	481 80. 89	0	481 80. 89	0	500 00. 00	0	500 00. 00	0	500 00. 00	0	100	0	100	0	100	0	3.8	0	3.8	0	3.8	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96377.47	10000.00	6343.00	0	6343.00	100034.47
2120804			农村基础设施建设支出	96377.47	10000.00	6343.00	0	6343.00	100034.47

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

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

2025 年度收入总计 8343817.03 元、支出总计 8835309.82 元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1029498.93 元、1988350.75 元，各增长 14.1%、29%。收入增长主要原因是本年度高素质农民培育工程项目拨款增加，造成本年收入比上年度增加；支出增长主要原因是本年度高素质农民培育工程项目支出大幅增加及支付了有机肥替减化肥项目上年结转资金，造成本年支出比上年度大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8343817.03 元，其中：财政拨款收入 7963817.03 元，占 95.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 380000 元，占 4.55%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8835309.82 元，其中：基本支出 6075212.59 元，占 68.76%；项目支出 2760097.23 元，占 31.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 7963817.03 元、支出总计 8524053.92 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 964398.93 元、1834111.35 元，各增长 13.78%、27.42%。收入增长主要原因是本年度高素质农民培育工程项目拨款增加，造成本年财政拨款收入比上年度增加；支出增

长主要原因是本年度高素质农民培育工程项目支出大幅增加及支付了有机肥替减化肥项目上年结转资金，造成本年财政拨款支出比上年度大幅增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8517710.92 元，占本年支出合计的 96.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1959279.38 元，增长 29.87%，主要原因是本年度高素质农民培育工程项目支出大幅增加及支付了有机肥替减化肥项目上年结转资金，造成本年一般公共预算财政拨款支出比上年度大幅增加。

（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 8517710.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1670725.59 元，占 19.61%；卫生健康（类）支出 259724.00 元，占 3.05%；农林水（类）支出 6098394.33 元，占 71.6%；住房保障（类）支出 488867.00 元，占 5.74%。

（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为 6039763.00 元，支出决算为 8517710.92 元，完成年初预算的 141.03%。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）。

年初预算为 691748.00 元，支出决算为 490354.79 元，完成年初预算的 70.89%。决算数小于预算数的主要原因一是

退休人员住房补贴预算大且住房补贴清算时按职级职称标准发放，住房补贴支出减少；二是在职人员医疗补助预算全部支出后，退休人员医疗补助预算支出少；三是 3 名退休人员去世，事业单位离退休支出减少。

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）。

年初预算为 417944.00 元，支出决算为 417944.00 元，完成年初预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算全额支出。

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）。

年初预算为 208972.00 元，支出决算为 416792.80 元，完成年初预算的 199.45%。决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员 2020-2021 年职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 345634.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年内支付去世 3 名退休人员丧葬费和抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 259724.00 元，支出决算为 259724.00 元，完成年初预算的 100%。事业单位医疗支出预算全额支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3706543.00 元，支出决算为 3655896.00 元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2

名在职人员年中调出，人员经费支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 140000.00 元，支出决算为 153005.45 元。完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出了农技推广及其他项目结转资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 14051.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农产品质量安全监管项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 327152.50 元。决算数大于预算数的主要原因是重点支出了蔬菜新技术集成示范基地建设、粮食高产高效（病虫害及种子）项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1448289.38 元。决算数大于预算数的主要原因是重点支出了高素质农民培育工程项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了有机肥替减化肥项目上年结转资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算为 407359.00 元，支出决算为 365011.00 元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员调出，住房保障支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 207473.00 元，支出决算为 123856.00 元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因一是 2 名在职人员调出；二是住房补贴清算按职级职称标准发放，住房补贴支出减少。

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 6075212.59 元，其中：人员经费 5958712.59 元，公用经费 116500.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5061969.80 元，较 2025 年度年初预算数增加 63521.80 元，增长 1.27%，主要原因是年内基本工资调整标准，工资福利支出增加；较 2024 年度决算数增加 240121.70 元，增长 4.98%。

2. 商品和服务支出 116500.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 25000.00 元，降低 17.67%，主要原因是将部分商品服务支出指标调剂到工资福利支出支付了职工体检费；较 2024 年度决算数增加 2000.00 元，增长 1.75%。

3. 对个人和家庭的补助 896742.79 元，较 2025 年度年初预算数增加 136927.79 元，增长 18.02%，主要原因是年内支付去世 3 名退休人员丧葬费和抚恤金；较 2024 年度决算数增

加91792.79元，增长11.4%。

七、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”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。公车运行维护费全年预算指标全额支出，无因公出国费支出，无公务接待费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1819.11元，增长3.8%，主要原因是公车运行维护费支出增加，无因公出国费支出，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）费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度增加0元。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2024年和2025年因公出国费支出都为0元。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%；比2024年度增加1819.11元，增长3.8%。决算数等于预算数的主要原因是公车运行维护费全年预算指标全额支出。决算数较上年增加的主要原因是业务出行增加，公车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险费等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度增加0元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2024年和2025年公务接待费支出都为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入10000.00元，本年支出6343.00元，年末结转和结余100034.47元。较2024年度决算数减少125168.03元，降低95.18%，主要原因是：农业机械化提升工程项目2024年度预算纳入政府性基金预算财政拨款，2025年度预算纳入一般公共预算财政拨款，造成政府性基金预算财政拨款本年支出较上年大幅下降。支出具体情况如下：城乡社区支出6343.00元，占100%。其中：农村基础设施建设支出6343.00元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，主要原因是：2024年和2025年无国有资本经营预算财政拨款预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出116500.00元，比2024年度增加2000.00元，增长1.7%。主要原因是：机关

运行经费支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门使用市农业农村局房屋面积 775.43 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，包括 1 辆轿车，2 辆皮卡车，用于业务出行；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 103677.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.24%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（绩效自评表见第五部分附件后）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农机安全免费服务项目（中卫市本级项目预算名称：农业机械化

提升工程项目）自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制、安全意识不强。二是土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机安全免费服务及报废补贴工作开展。三是农机监理自身监管能力削弱，监理人员年龄偏大，结构不合理。下一步改进措施：中卫市农机安全监理工作将以创建稳定安全生产环境为目标，以构建长效安全机制为重点，进一步完善农机安全隐患和风险源头分级管控制度，深化专项整治，确保农机安全生产形势稳定。一是对标自治区农机安全免费服务、农机报废更新补贴项目任务，加大注册上牌、培训考证和年度检审验工作力度，确保农机“三率”稳定提高。二是做好源头管控、执法监督、宣传教育等工作，针对农机安全生产薄弱环节积极开展主动检查，对重点区域、重点时段进行联合检查，有效预防和减少农机事故发生。三是通过网络媒体、微信及现场培训等方式的及时投放，提升农机公共安全的社会关注度和驾驶员的安全意识及农机报废补贴、农机政策性保险知晓度。四是深化农机安全监理“放管服”措施，加大手机 APP 网上业务预约、办理宣传培训，通过减环节、优流程、强服务、转作风等方式，鼓励县（区）农机监理部门结合实际创新驾驶证考试和农机安全检验工作机制，积极开展送考下乡、送检下乡，提高工作效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第五部分 附件

2025 年农机安全免费服务项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得2分。没有成立不得分。	2	
		实施方案	2	制订实施方案，得2分。没有制定实施方案不得分。	2	
		承担单位筛选	3	经审查，确定合适项目实施单位，得3分。项目实施单位不合适不得分。	3	
		验收总结	3	及时按要求自查自验并报送总结，得3分。没有自评报告不得分。	3	
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准，得3分。	3	
		项目执行	7	完全按项目实施方案要求执行得7分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7	
	财务管理 (10)	财务制度	2	严格遵循国家、自治区及本单位制定的财务制度，得2分。没有遵循相关财务制度不得分。	2	
		配套资金	2	川区按70%配套、山区按30%配套，配套率在30%以下得0.5分，30%—100%得0.5—2分。没有配套不得分。	2	
		资金使用	4	资金管理使用符合自治区财政支农项目资金管理使用规定要求，资金拨付有完善的审批程序和手续，得4分，没有按规定使用资金酌情扣分。	4	
		财务监控	2	严格按照财务制度管理使用项目资金，适时采取财务检查等必要的监控措施，得2分。没有采取财务检查等监控措施的不得分。	2	
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标 (12)	入户挂牌	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度审验	2	实际完成率90%—100%，得1.5—2.0分；80%—90%，得1.0—1.5分；70%—80%，得0.5—1.0分；70%以下的不得分。	2
			培训人数	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度检验	4	实际完成率90%—100%，得3—4分；80%—90%，得2—3分；70%—80%，分别得1—2分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到50%的，扣2分。	4
		质量指标		10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机安全监理业务办理规范要求，得10分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10
		时效指标		8	按期完成项目任务，得8分；项目未完成，按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	8
	效益指标 (30)	经济效益		5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（反光号牌40元/副、驾驶员培训80元/人、期，人工检验15元/台次、检测线检验50元/台次、登记证书10元/本）计算经济效益，没有达到预期效益的酌情扣分。	5
		社会效益		12	农机安全形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施乡村振兴战略提供安全保障作用，社会效益显著，得12分。社会效益不明显的酌情扣分。	12
		生态效益		5	减少农机废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5
		可持续影响		8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得8分。未满足要求的酌情扣分。	8
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达85%以上，得10分；80%—75%，得8分；60%—75%，得5—8分；低于60%，得1—5分。	10	