2025 年度

安图县农机总站(汇总）部门决算

2026 年 9 月 1 日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 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、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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1、主要职能。

（1）推广普及农业机械化新技术、新机具。

（2）负责指导各乡镇农机技术推广和推广站和农机户管好用好农业机械，加强维护保养，提高技术状态，充分发挥农业机械先进作用。

（3）负责引进试验、示范、定型和推广适合我县农业特点的农业机械化新技术和新机具。

（4）负责指导乡镇农机技术推广站和全县农机服务体系建设。

（5）负责下达全县农业机械化作业指标，督促检查各项指标的完成情况，并负责质量监督和调度报表工作。

（6）责受理农业机械使用者的投诉和根据农业生产的实际需要组织对在用的特定种类农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务情况进行调查，并公布调查结果。

（7）负责拖拉机、联合收割机维修网点等级认定和农业机械维修技术合格证书核发工作，指导农业机械化教育培训工作。

（8）负责全县拖拉机及驾驶员的年检及审验工作，实施安全监理和驾驶员的考核发证工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县农机总站（汇总）下设4个科室分别为综合科、农机科、检测科、信息科。

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

部门：安图县农机总站（汇总）　　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	2411.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.27	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	29.05
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	13.14
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	2349.20
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	35.27
八、其他收入	8	3.49	十九、住房保障支出	21	24.37
	9			22	
本年收入合计	10	2450.53	**本年支出合计**	23	2451.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.51	结余分配	24	
年初结转和结余	12	39.28	年末结转和结余	25	39.28
总计	13	2490.31	**总计**	26	2490.31

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

部门：安图县农机总站（汇总）　　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		2450.53	2447.04					3.49
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05					
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	13.14	13.14					
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14					
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14					
213	农林水支出	2383.97	2380.48					3.49
21301	农业农村	2383.97	2380.48					3.49
2130104	事业运行	247.77	244.28					3.49
2130122	农业生产发展	418.72	418.72					
2130153	耕地建设与利用	1682.21	1682.21					
2159802	制造业	35.27	35.27					
221	住房保障支出	24.37	24.37					
22102	住房改革支出	24.37	24.37					
2210201	住房公积金	24.37	24.37					

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：安图县农机总站（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2451.03	314.84	2136.19			
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05				
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	13.14	13.14				
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14				
213	农林水支出	2384.48	247.77				
21301	农业农村	2384.48	247.77				
2130104	事业运行	247.77	247.77				
2130122	农业生产发展	418.72		418.72			
2130153	耕地建设与利用	1682.21		1682.21			
2130199	其他农业农村支出	0.51	0.51				
2159802	制造业	35.27		35.27			
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

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：安图县农机总站（汇总）　　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	2411.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.27	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	29.05	29.05		
	4		九、卫生健康支出	18	13.14	13.14		
	5		……	19				
	6		十二、农林水支出	20	2345.20	2345.20		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	35.27	35.27		
	8		十九、住房保障支出	22	24.37	24.37		
本年收入合计	9	2447.04	**本年支出合计**	23	2447.04	2447.04	35.27	
年初财政拨款结转和结余	10	39.28	年末财政拨款结转和结余	24	39.28	39.28		
一般公共预算财政拨款	11	39.28		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	2486.32	**总计**	28	2486.32	2451.05	**35.27**	

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。

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：安图县农机总站（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2411.77	310.85	297.84	13.01	2100.92
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05		
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	29.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
213	农林水支出	2345.20	244.28	231.27	13.01	2100.92
21301	农业农村	2345.20	244.28	231.27	13.01	2100.92
2130104	事业运行	244.28	244.28	231.27	13.01	
2130122	农业生产发展	418.72				418.72
2130153	耕地建设与利用	1682.21				1682.21
221	住房保障支出	24.37	24.37	24.37		
22102	住房改革支出	24.37	24.37	24.37		
2210201	住房公积金	24.37	24.37	24.37		

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明细表

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：安图县农机总站（汇总）　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.38	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.12	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.18	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.95	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	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	4.21	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	0.90	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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		297.84	公用经费合计					13.01

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

部门：安图县农机总站（汇总）　　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			35.27	35.27		35.27	

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：安图县农机总站（汇总）　　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。

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

公开 09 表

部门：安图县农机总站（汇总）　　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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县农机总站（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2.86</td><td>2.86</td><td>2.86</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</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></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2.86</td><td>2.86</td><td>2.86</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障 2025 年残疾人就业服务顺利进行，全年绩效目标为 28608.97 元。</td><td colspan="2">2025 年残疾人就业服务顺利进行，全年绩效目标为 28608.97 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>残保金总额</td><td>28608.97 元</td><td>2.86 万元</td><td>按实际数额支出</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上年在职人数</td><td>21 人</td><td>21 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残保金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残保金上缴及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>残疾人就业服务保障</td><td>进一步保障</td><td>进一步保障</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">（安财农指【2025】151 号 113 万元）2024 年第二批保护性耕作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县农机总站（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>113</td><td>112.37</td><td>112.37</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</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></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>113</td><td>112.37</td><td>112.37</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农户受益补贴</td><td>113 万元</td><td>112.37 万元</td><td>按实际数额支出</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保护性耕作面积</td><td>4.52 万亩</td><td>4.52 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金使用无重大违规问题</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">关于调整 2022-2024 年耕地深松补助资金 10 万元的通知（延州财农指【2025】20 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县农机总站（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.85</td><td>98.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</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></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10</td><td>10</td><td>9.85</td><td>98.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年农机深松整地作业面积达到 0.4 万亩，农业机械化率综合水平达到 93%以上，支付农民保护性补贴 10 万，减少环境污染，保墒保水。</td><td colspan="2">全年农机深松整地作业面积达到 0.4 万亩，农业机械化率综合水平达到 93%以上，支付农民保护性补贴 9.85 万，减少环境污染，保墒保水。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农户受益补贴资金</td><td>10 万元</td><td>9.85 万元</td><td>按实际支出</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>耕地深松作业面积</td><td>0.4 万亩</td><td>0.4 万亩</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>深松整地作业深度</td><td>25 厘米</td><td>25 厘米</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金使用重大违纪违规问题</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少环境污染、保墒保水</td><td>污染减少</td><td>污染减少</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

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 2450.53 万元、支出总计 2451.03 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 1289.51 万元，增加 111.1%；支出增加 1290.02 万元，增加 111.1%。主要原因：项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2450.53 万元，其中：财政拨款收入 2447.04 万元，比上年增加 1286.03 万元，110.8%，主要是项目资金收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及；其他收入 3.49 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 34800%，主要是局机关下拨年末一次性绩效资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2451.03 万元，其中：基本支出 314.84 万元，比上年减少 40.62 万元，减少 11.4%，主要是人员退休及调出；项目支出 2136.19 万元，比上年增加 1330.64 万

元，增加165.2%，主要是项目资金支出增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不涉及；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不涉及；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不涉及。

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、支总计均为2447.04万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1286.03万元，增加110.8%。主要原因:项目资金收支增加。

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2411.77万元，占本年支出合计的98.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1250.76万元，增加107.7%。主要原因：项目资金收支增加。

（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2411.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.05万元，占1.2%；卫生健康（类）支出13.14万元，占0.5%；农林水（类）支出2345.20万元，占97.2%；住房保障（类）支出24.37万元，占1%。

（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1731.06万元，支出决算为2411.77万元，完成年初预算的139.3%。其中:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位养老保险和职业年金（项）年初预算数为30.41万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出，导致社保费减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算为14.47万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出，导致医保费减少。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行等（项）年初预算数1662.90万元，支出决算为2349.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出，导致资金支出增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数23.28万元，支出决算为24.37万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴提高，导致公积金支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出310.85万元，其中:

人员经费 297.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、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年初结转和结余 0 万元;本年收入 35.27 万元,比上年增加 35.27 万元,增长 100%,本年支出 35.27 万元，比上年增加 35.27 万元，增长 100%，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 55.6%; 较 2024 年度减少 0.87 万元，减少 49.2%，主要原因是年度下乡项目检查减少。决算数小于预算数的主要原因项目验收检查次数减少，

导致公务用车运行维护费用减少。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%;支出决算较2024年度增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.62万元，支出决算为0.9万元，完成预算的55.6%；较2024年度减少0.87万元，减少49.2%，主要原因是下乡项目检查次数减少及公务车修理费用减少导致公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因下乡次数减少。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元，主要是公务用车下乡项目检查及车辆维修费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金125.08万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%。组织对2025年度部门预算等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度部门预算等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2025年度部门预算等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日安图县农机总站共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是按规定保留的公务用车;单位价值100万元(含)以上设备（不含车辆）台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

九、本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、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）：反映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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

7、其农林水支出（类）农业农村（款）他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。