

2025年度
平顶山市石龙区农业机械技术中心
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区农业机械技术中心部门概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区农业机械技 术中心部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业管理规章;参与研究起草农业机械化、农业工程设施和农用航空业务发展规划;承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作;落实农业机械策服务金融支持政(二)开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

(三)承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。(四)参与农业机械化生产和抗灾救灾工作;指导农业机械节能减排、开展农业机械节油工作。(五)制定农业全程全面机械化的重大技术措施,推进农业机械农艺融合,参与农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。(六)负责农业机械化信息网络建设;推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享;承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。(七)承担农业机械及驾驶(操作)人员的安全教育、培训工作;落实农业机械安全生产防范措施。(八)负责农业机械化经济技术交流与合作,承担农业机械化交流合作项目的实施。(九)完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市石龙区农业机械技术中心内设机构4个,包括:办公室、计财股(人事股)、生产服务股、产业发展

股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区农业机械技术中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区农业机械技术中心本级

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：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：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	226.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	169.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.56

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	226.31	本年支出合计	57	226.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	226.31	总计	60	226.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

公开 02 表
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		226.31	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

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		226.31	183.66	42.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.03	126.38	42.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.03	126.38	42.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

公开 04 表
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	226.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.94	39.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	169.03	169.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	226.31	本年支出合计	59	226.31	226.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	226.31	总计	64	226.31	226.31	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

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		226.31	183.66	42.65
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
213	农林水支出	169.03	126.38	42.65
21301	农业农村	169.03	126.38	42.65
2130101	行政运行	120.58	120.58	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2130104	事业运行	5.80	5.80	0.00
2130119	防灾救灾	4.06	0.00	4.06
2130122	农业生产发展	37.89	0.00	37.89
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：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	152.72	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.95	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.41	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.56	30213	维修（护）费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.94	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.94	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.10	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

金额单位：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	152.72	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		172.67	公用经费合计					10.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区农业机械技术中心2025 年度

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
0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为226.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.06万元，增长40.35%。主要原因是工资福利支出及农机购置补贴和农机报废申请补贴等工作办公、业务支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计226.31万元，其中：财政拨款收入226.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计226.31万元，其中：基本支出183.66万元，占81.15%，项目支出42.65万元，占18.85%。

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226.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.06万元，增长40.35%。主要原因是工资福利支出及农机购置补贴和农机报废申请补贴等工作办公、业务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.83万元，增长41.02%。主要原因是工资福利支出及农机购置补贴和农机报废申请补贴等工作办公、业务支出。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.94万元，占17.64%；卫生健康（类）支出6.78万元，占3.00%；农林水（类）支出169.03万元，占74.69%；住房保障（类）支出10.56万元，占4.67%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.31万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的38.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

2. 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11.85万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的164.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的158.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为

1.52万元，完成年初预算的115.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

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4.61万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的111.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为110.17万元，支出决算为120.58万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、晋级晋档。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机业务临时性工作增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机业务临时性工作增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是农机业务临时性工作增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机业务临时性工作增加。

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9.47万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资基数。

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为183.66万元，其中：人员经费172.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.84万元。主要用于：公务用车维保加油。2025年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出10.99万元，比2024年度增加2.67万元，增长32.09%。主要原因是农机业务临时性工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值50万元

（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金151.48万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度7个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,2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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区农业机械管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		88.70	88.70										
502001	平顶山市石龙区农业机械管理局	88.70	88.70										
41040425000 0000006825	农机驾驶培训和新技术推广	2	2			农机驾驶安全培训及新技术推广	≤2 万元	农机安全知识培训及驾驶操作技能培训	≥110 个	推广全区农机手整体素质	明显	农机户满意度	≥99%
								验收合格率	≥99%				
								项目完成时限	12 月底前				
41040425000 0000006826	农机补贴宣传和服务	2	2			农机购置补贴宣传及办理总成本	≤2 万元	全区各社区及田间地头	≥24 个	提升农户对国家惠农政策知晓率	≥97%	农机户满意度	≥99%
								宣传到位，家喻户晓	≥99%				
								项目完成时限	10 月底前				
41040425000 0000036471	2024 年中央农机购置补贴（24 年结转）	30	30			农机补贴经投入费	≤30 万元	农机购置补贴机具数	≤60 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000036472	2024 年省级农机补贴（2024 年结转）	20	20			农机补贴经投入费	≤20 万元	农机购置补贴机具数	≥35 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000036473	2024 年中央农机补贴（2024 年结转）	4	4			农机补贴经投入费	≥4 万元	农机购置补贴机具数	≥8 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000006821	2025 年青苗占地款	0.70	0.70			房屋、大门、院内道路等修缮；办公室线路改造	≤7 万元	面向全区农机手	≥20 人	保障正常办公	明显	全体职工及全区广大农机手	≥98%
						环境优美	≥98%	落实到位	≤100%				
								完成时间	≤4 月				
41040425000 0000030023	提前下达 2025 年中央财政农机购置补贴资金（平财预[2024]）	30	30										

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区农业机械管理局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		88.70	88.70										
502001	平顶山市石龙区农业机械管理局	88.70	88.70										
41040425000 0000006825	农机驾驶培训和新技术推广	2	2			农机驾驶安全培训及新技术推广	≤2 万元	农机安全知识培训及驾驶操作技能培训	≥110 个	推广全区农机手整体素质	明显	农机户满意度	≥99%
								验收合格率	≥99%				
								项目完成时限	12 月底前				
41040425000 0000006826	农机补贴宣传和服务	2	2			农机购置补贴宣传及办理总成本	≤2 万元	全区各社区及田间地头	≥24 个	提升农户对国家惠农政策知晓率	≥97%	农机户满意度	≥99%
								宣传到位，家喻户晓	≥99%				
								项目完成时限	10 月底前				
41040425000 0000036471	2024 年中央农机购置补贴（24 年结转）	30	30			农机补贴经投入费	≤30 万元	农机购置补贴机具数	≤60 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000036472	2024 年省级农机补贴（2024 年结转）	20	20			农机补贴经投入费	≤20 万元	农机购置补贴机具数	≥35 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000036473	2024 年中央农机补贴（2024 年结转）	4	4			农机补贴经投入费	≥4 万元	农机购置补贴机具数	≥8 台	有效提高农业机械化水平	有效提高	农机补贴对象满意度	≥99%
								农机购置补贴对象准确率	≥99%				
								补贴到位时限	12 月底前				
41040425000 0000006821	2025 年青苗占地款	0.70	0.70			房屋、大门、院内道路等修缮；办公室线路改造	≤7 万元	面向全区农机手	≥20 人	保障正常办公	明显	全体职工及全区广大农机手	≥98%
						环境优美	≥98%	落实到位	≤100%				
								完成时间	≤4 月				
41040425000 0000030023	提前下达 2025 年中央财政农机购置补贴资金（平财预[2024]）	30	30										