太白县农业机械技术推广服务中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，在局党委的正确带领和关心指导下，我们结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持稳中求进工作总基调，以加快蔬菜等主导产业和优势特色产业发展为目标，依托惠农补贴政策，狠抓农机新技术新机具推广应用，持续促进农业增效、农民增收，我县农机化工作稳定向好。

（一）主要职责

依法组织实施农业机械的安全技术检验、注册登记、核（换）发号牌、行驶证、登记证书及农机驾驶人的考试、驾驶证的核（换）发、审验等工作；开展农机安全宣传教育、农机安全技术检测、道路农机安全联合执法检查等活动；负责农机事故处理工作，制定重大农机事故处置救援预案；依据省市有关政策承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；负责农业机械的试验鉴定工作；负责农业机械产品质量仲裁检验工作；承担全县农机驾驶操作人员培训教育、农机购置补贴、农机化项目建设等工作；承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

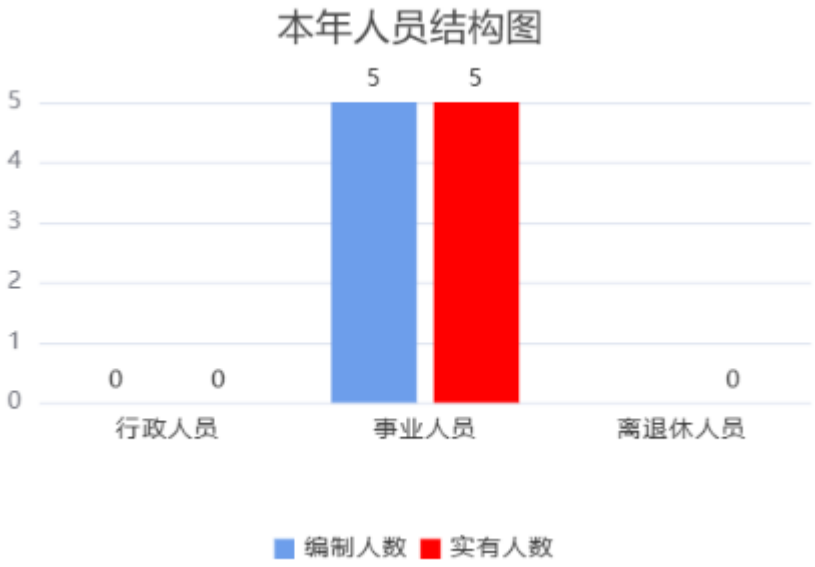
太白县农业机械技术推广服务中心，为太白县农业农村和水利局下属正科级全额拨款事业单位。内设办公室、业务室、财务室3个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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、支出总计均为2,224.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,198.13万元，下降76.39%，下降的主要原因是：2025年实施高标准农田项目的资金收支减少。



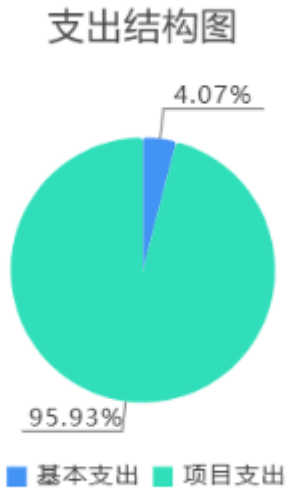
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,224.83万元，其中：财政拨款收入2,224.83万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,224.83万元，其中：基本支出90.45万元，占4.07%；项目支出2,134.37万元，占95.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

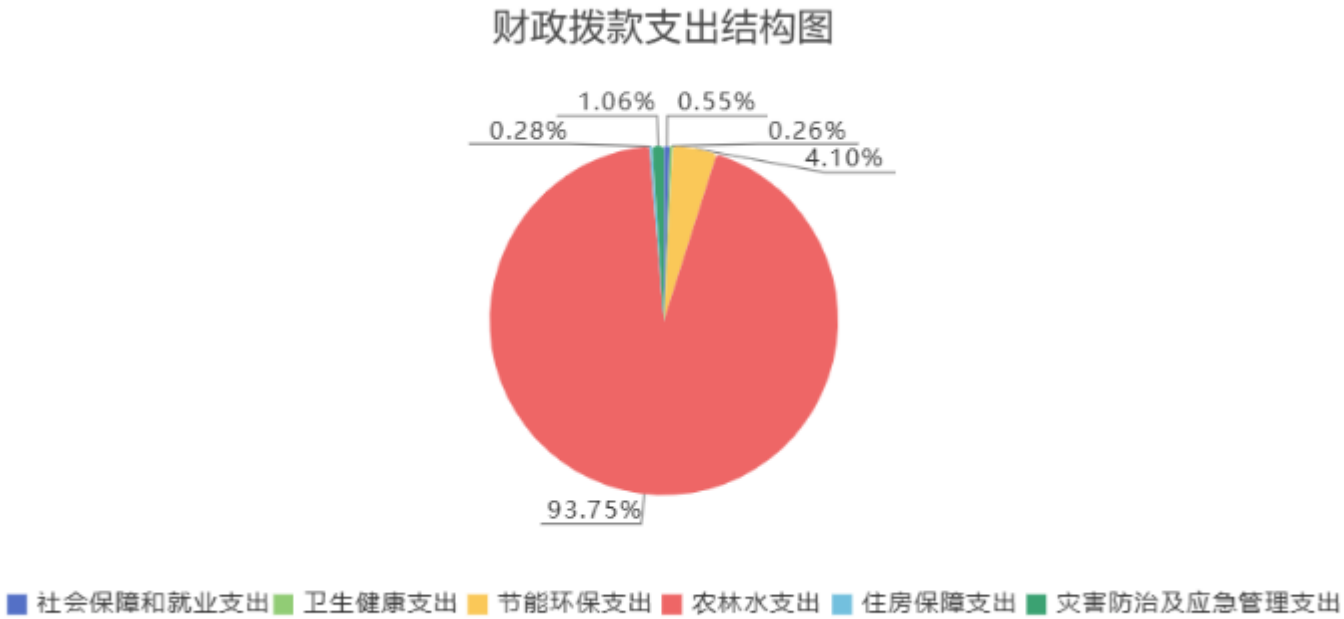
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,224.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,198.13万元，下降76.39%，下降的主要原因是：2025年实施高标准农田项目的资金收支减少。



五、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年初预算83.50万元，支出决算2,182.29万元，完成年初预算的2613.52%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出减少7,001.28万元，下降76.24%，下降的主要原因是：2025年实施高标准农田项目的资金支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算7.89万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加，导致养老保险单位部分支出增加。

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）。年初预算3.94万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数增加，导致职业年金单位部分支出增加。

3.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3.93万元，支出决算4万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加，导致医疗保险支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算89.52万元，新增支出的主要原因是：2025年秸秆综合利用项目增加资金89.52万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算60.12万元，支出决算66.65万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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0万元，支出决算50.80万元，新增支出的主要原因是：2025年农机引进推广项目和农机工作经费增加资金50.80万元。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算190.34万元，新增支出的主要原因是：2025年实施农机购置与应用补贴项目和现代设施装备项目，涉及资金较大。

9.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算1,608.05万元，新增支出的主要原因是：2025年高标准农田建设项目增加资金1608.05万元。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算130万元，新增支出的主要原因是：2025年咀头镇水毁道路修复项目增加资金130万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.94万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加，导致住房公积金单位部分支出增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算23.12万元，新增支出的主要原因是：2025年水毁耕地修复项目增加资金23.12万元。

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90.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**88.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**1.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

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，收入决算42.54万元，支出决算42.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。

本年支出决算35.54万元，主要用于：高标准农田建设项目支出。

2.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。

本年支出决算7万元，主要用于：农业机械报废更新补贴项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.28万元，增加的主要原因是：本年新增农机安全培训。主要用于：农机操作手的安全操作技术培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共66.08万元，其中：政府采购货物支出45.80万元、政府采购工程支出20.28万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映现代设施装备项目、高标准农田建设项目、水毁道路修复项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1906.66万元，占部门预算项目支出总额的89.33%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数2224.83万元，全年执行数2224.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位人员基本工资、绩效工资、津补贴均按时足额发放到位，单位日常运转所需经费保障及时充足，各项工作开展有序，整体保障水平达到年初设定要求，较好支撑了我县农业机械技术推广服务工作的开展。今年以来，共计组织集中学习18次，举办学习教育读书班1期，开展专题研讨活动4次，每人撰写心得体会2篇，人均抄写学习笔记10000字以上。同时，大力转变工作作风，上门为农机大户和农机合作社送去农机安全操作知识，宣讲农机惠农政策，解答

农户生产过程中遇到的疑难问题，真正做到上门服务、多措并举、提质增效。发现的问题及原因：一是预算绩效管理精细化程度仍有提升空间，部分项目绩效目标设定的量化细化程度不足，绩效监控的跟踪频次有待进一步加强；二是农业机械推广工作与新型农业经营主体的实际需求匹配度仍可优化，针对特色产业的专用农机技术推广深度有待进一步拓展；三是干部队伍专业培训力度仍需加大，对新型智能农机装备的推广服务能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是细化预算绩效管理全流程管控，进一步完善项目绩效目标设定标准，增加常态化绩效监控频次，提升绩效监控精准性，推动财政资金使用效益稳步提升；二是深入开展新型农业经营主体需求调研，围绕我县特色产业发展需求优化农机技术推广内容，加大特色产业专用农机技术的推广力度，进一步提升推广工作适配性；三是加大干部队伍专业培训力度，定期组织开展新型智能农机装备技术学习与实操培训，持续提升干部队伍的推广服务能力，更好满足我县农业机械化发展需求。

太白县农业机械技术推广服务中心
单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">太白县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资福利和对个人家庭补助支出</td><td>按照组织部、人社局批准工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放</td><td>88.47</td><td>88.47</td><td>0</td><td>88.47</td><td>88.47</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>包括办公费、印刷费、电费、差旅费等</td><td>严格按照中央、省级关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门日常运转</td><td>1.99</td><td>1.99</td><td>0</td><td>1.99</td><td>1.99</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>资金项目</td><td>主要用于高标准农田建设、水毁耕地修复项目、现代设施装备等项目</td><td>按年初目标已全部完成</td><td>2134.37</td><td>2134.37</td><td>0</td><td>2134.37</td><td>2134.37</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2224.83</td><td>2224.83</td><td>0</td><td>2224.83</td><td>2224.83</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障事业单位人员基本工资、绩效工资、津补贴及单位正常运转等</td><td colspan="6">单位人员基本工资、绩效工资、津补贴均按时足额发放到位，单位日常运转所需经费保障及时充足，各项工作开展有序，整体保障水平达到年初设定要求，较好支撑了我县农业机械技术推广服务工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政总投入（万元）</td><td colspan="3">83.50</td><td>2224.83</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">单位人员保障（人）</td><td colspan="3">5</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">高标准农田建设项目建设（万亩）</td><td colspan="3">3</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目资金拨付及时率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td colspan="3">≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目支出按照绩效目标在限定时间内完成</td><td colspan="3">2025年12月31日之前</td><td>12/31/2025</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进农机报废更新（台）</td><td colspan="3">≥20</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农机报废更新项目受益农户（户）</td><td colspan="3">≥15</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少农机环境污染</td><td colspan="3">减少</td><td>明显减少</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">环境保护用可持续年限</td><td colspan="3">≥1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益农户满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映现代设施装备项目、高标准农田建设项目、水毁道路修复项目等3个一级项目的绩效自评结果。

1.高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1657.59万元，全年执行数1657.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田3万亩，改造提升0.81万亩。我单位实施的所有高标准农田建设项目均保质保量完成建设内容，资金支付按照合同约定按期支付。发现的问题及原因：部分项目区域地处偏远，田间灌溉管网的后期常态化管护机制仍不够健全，基层管护力量相对薄弱，难以第一时间发现并处置管网破损、设施堵塞等小问题，一定程度上影响了项目建成后效益的持续发挥。下一步改进措施：将进一步完善高标准农田建后管护制度，明确镇村两级管护责任，统筹安排专项管护经费，定期开展设施巡检维护，同时加强对基层管护人员的技术培训，切实保障高标准农田长期稳定发挥生产效能。

2.现代设施装备项目绩效自评综述：全年预算数119.07万元，全年执行数119.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步强化我县农业技术装备升级，提升集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平。发现的问题及原因：项目实施过程中，针对部分新型农业经营主体对现代化装备操作不熟悉的情况，前期技术培训覆盖深度仍有不足，导致部分装备投产初期未能完全发挥应有效能；同时少数偏远地块作业条件有限，大型现代装备通行、作业适配性有待进一步优化。下一步改进措施：将聚焦技术服务落地，组织开展针对性的上门实操指导，结合不同区域地块条件优化装备配套方案，确保现代设施装

备切实服务农业生产提质增效。

3.水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数130.00万元，全年执行数130.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：恢复受损路段的通行能力与道路安全水平，消除强降雨引发的道路安全隐患，保障沿线群众日常出行与生产运输顺畅。发现的问题及原因：项目修复完工后，部分临水临崖路段的配套防护设施仅完成了应急性修复，抗侵蚀、防冲刷的长期防护能力有待增强；同时少数偏远乡村路段受后续地质条件变化影响，局部路基出现了微小沉降，由于养护经费有限，常态化巡护和小修保养的频次有待提升。下一步改进措施：统筹调整项目经费安排，优先对临水临崖路段防护设施开展加固升级，提升设施长期抗风险能力；同时积极争取上级养护专项经费支持，建立镇村两级道路日常巡护机制，明确养护责任，增加对偏远乡村路段的巡护保养频次，及时处置路基沉降、路面破损等问题，持续保障水毁修复后道路的通行安全水平。

市级高标准农田建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1657.59</td><td>1657.59</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1657.59</td><td>1657.59</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">切实改善农民的生产生活条件，提高农业特别是粮食综合生产能力，切实保障国家粮食安全，同时增加农民收入、减轻农民负担、减小农民的劳动强度，提高水资源利用率、农业综合生产能力。</td><td colspan="5">新建高标准农田3万亩，改造提升0.81万亩。我单位实施的所有高标准农田建设项目均保质保量完成建设内容，资金支付按照合同约定按期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入资金（万元）</td><td>1657.59</td><td>1657.59</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建高标准农田面（万亩）</td><td>≥2.5</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">高标准农田任务完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力提升</td><td>≥15%</td><td>15%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">田间道路通达度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">灌溉保证率</td><td>≥75%</td><td>80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续年限</td><td>≥15年</td><td>15年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益农户满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级水毁道路修复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水毁道路修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>130.00</td><td>130.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>130.00</td><td>130.00</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">恢复受损路段的通行能力与道路安全水平，消除强降雨引发的道路安全隐患，保障沿线群众日常出行与生产运输顺畅。</td><td colspan="5">恢复受损路段的通行能力与道路安全水平，消除强降雨引发的道路安全隐患，保障沿线群众日常出行与生产运输顺畅。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目投入资金（万元）</td><td>130</td><td>130</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修复水毁路面比例</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金拨付时间</td><td>2025年12月31日之前</td><td>12/31/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障农产品对外运输通道</td><td>畅通</td><td>畅通</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障沿线群众日常出行</td><td>顺畅</td><td>安全顺畅</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态植被恢复情况</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益农户满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级现代设施装备项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">现代设施装备项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业机械技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>119.07</td><td>119.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>119.07</td><td>119.07</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步强化我县农业技术装备升级，提升集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平</td><td colspan="5">进一步强化我县农业技术装备升级，提升集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金投入（万元）</td><td>119.07</td><td>119.07</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环境污染率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">引进示范推广机械（套）</td><td>11</td><td>11</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">标验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">管理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">审验合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农机化政策公开率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境污染值</td><td>零污染</td><td>零污染</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可以持续年限</td><td>20年</td><td>20年</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、高标准农田项目、现代设施装备项目和水毁道路修复项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：耕地建设与利用(项)，2025年度决算数为1,608.05万元，占财政拨款支出总额的72.28%，主要用于高标准农田项目建设支出。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县农业机械技术推广服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892448533。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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	2,182.29	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	42.54	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		八、社会保障和就业支出	38	11.98
	9		九、卫生健康支出	39	5.68
	10		十、节能环保支出	40	89.52
	11		十一、城乡社区支出	41	35.54
	12		十二、农林水支出	42	2,045.84
	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	7.00
	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	6.15
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.12
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,224.83	本年支出合计	57	2,224.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,224.83	总计	60	2,224.83

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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	2,224.83	2,224.83					
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
211	节能环保支出	89.52	89.52					
21103	污染防治	89.52	89.52					
2110301	大气	89.52	89.52					
212	城乡社区支出	35.54	35.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.54	35.54					
2120814	农业生产发展支出	35.54	35.54					
213	农林水支出	2,045.84	2,045.84					
21301	农业农村	1,915.84	1,915.84					
2130104	事业运行	66.65	66.65					
2130106	科技转化与推广服务	50.80	50.80					
2130122	农业生产发展	190.34	190.34					
2130153	耕地建设与利用	1,608.05	1,608.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00	130.00					
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	7.00	7.00					
2159802	制造业	7.00	7.00					
221	住房保障支出	6.15	6.15					

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
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					
224	灾害防治及应急管理支出	23.12	23.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.12	23.12					
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.12	23.12					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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	2,224.83	90.45	2,134.37			
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
211	节能环保支出	89.52		89.52			
21103	污染防治	89.52		89.52			
2110301	大气	89.52		89.52			
212	城乡社区支出	35.54		35.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.54		35.54			
2120814	农业生产发展支出	35.54		35.54			
213	农林水支出	2,045.84	66.65	1,979.19			
21301	农业农村	1,915.84	66.65	1,849.19			
2130104	事业运行	66.65	66.65				
2130106	科技转化与推广服务	50.80		50.80			
2130122	农业生产发展	190.34		190.34			
2130153	耕地建设与利用	1,608.05		1,608.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00			
2130504	农村基础设施建设	130.00		130.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	7.00		7.00			
2159802	制造业	7.00		7.00			
221	住房保障支出	6.15	6.15				

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
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				
224	灾害防治及应急管理支出	23.12		23.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.12		23.12			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.12		23.12			

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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收入	1	2,182.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.98	11.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	10		十、节能环保支出	42	89.52	89.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.54		35.54	
	12		十二、农林水支出	44	2,045.84	2,045.84		
	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	7.00		7.00	
	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	6.15	6.15		
	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	23.12	23.12		
	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	2,224.83	本年支出合计	59	2,224.83	2,182.29	42.54	
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				
合计	32	2,224.83	合计	64	2,224.83	2,182.29	42.54	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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	2,182.29	90.45	2,091.83
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
211	节能环保支出	89.52		89.52
21103	污染防治	89.52		89.52
2110301	大气	89.52		89.52
213	农林水支出	2,045.84	66.65	1,979.19
21301	农业农村	1,915.84	66.65	1,849.19
2130104	事业运行	66.65	66.65	
2130106	科技转化与推广服务	50.80		50.80
2130122	农业生产发展	190.34		190.34
2130153	耕地建设与利用	1,608.05		1,608.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00		130.00
2130504	农村基础设施建设	130.00		130.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	
224	灾害防治及应急管理支出	23.12		23.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.12		23.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.12		23.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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	87.69	302	商品和服务支出	1.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.93	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30211	差旅费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.47	公用经费合计					1.99

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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		42.54	42.54		42.54	
212	城乡社区支出		35.54	35.54		35.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.54	35.54		35.54	
2120814	农业生产发展支出		35.54	35.54		35.54	
215	资源勘探工业信息等支出		7.00	7.00		7.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2159802	制造业		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县农业机械技术推广服务中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.28
决算数								0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。