

2025年鄆城县农业机械服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）研究提出全县有关农业机械现代化发展政策措施、战略规划、工作计划的建议，参与起草规范性文件。

（二）承担全县各类农用机械的产品结构调整、农机强农惠农政策落实的事务性工作；承担农机行业对外经济技术交流与合作工作。

（三）承担全县农业机械社会化服务组织建设工作、为培育发展农机服务市场提供技术支撑；组织开展农机化生产活动和农业机械跨区作业等社会化服务；落实农业机械作业和技术标准规范；参与农机抗灾救灾相关工作。

（四）承担全县农用机械装备和技术的引进、试验、示范和推广应用工作。

（五）承担全县农机行业人员教育培训和全县农机系统人才引进工作；承担全县农机维修网点相关业务培训。

（六）承担全县农机行业相关统计、农机信息化建设、农机化宣传、网络管理维护工作。

（七）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄄城县农业机械服务中心部门预算包括：鄄城县农业机械服务中心本级预算。

纳入鄄城县农业机械服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄄城县农业机械服务中心本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,905.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,905.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,791.66
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	40.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,905.98	本 年 支 出 合 计	1,905.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,905.98	支 出 总 计	1,905.98

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,905.98	1,905.98	1,905.98										
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24	44.24										
	05		行政事业单位养老支出	44.24	44.24	44.24										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.24	44.24	44.24										
210			卫生健康支出	29.56	29.56	29.56										
	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56	29.56										
		02	事业单位医疗	29.56	29.56	29.56										
213			农林水支出	1,791.66	1,791.66	1,791.66										
	01		农业农村	1,791.66	1,791.66	1,791.66										
		01	行政运行	393.66	393.66	393.66										
		22	农业生产发展	1,398.00	1,398.00	1,398.00										
221			住房保障支出	40.52	40.52	40.52										
	02		住房改革支出	40.52	40.52	40.52										
		01	住房公积金	40.52	40.52	40.52										

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,905.98	500.98	1,405.00	
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24		
	05		行政事业单位养老支出	44.24	44.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24		
210			卫生健康支出	29.56	29.56		
	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56		
		02	事业单位医疗	29.56	29.56		
213			农林水支出	1,791.66	386.66	1,405.00	
	01		农业农村	1,791.66	386.66	1,405.00	
		01	行政运行	393.66	386.66	7.00	
		22	农业生产发展	1,398.00		1,398.00	
221			住房保障支出	40.52	40.52		
	02		住房改革支出	40.52	40.52		
		01	住房公积金	40.52	40.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,905.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	44.24	44.24		
		八、卫生健康支出	29.56	29.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,791.66	1,791.66		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	40.52	40.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 鄧城县农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,905.98	本 年 支 出 合 计	1,905.98	1,905.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,905.98	支 出 总 计	1,905.98	1,905.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,905.98	500.98	477.34	23.64	1,405.00
208			社会保障和就业支出	44.24	44.24	44.24		
	05		行政事业单位养老支出	44.24	44.24	44.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	44.24		
210			卫生健康支出	29.56	29.56	29.56		
	11		行政事业单位医疗	29.56	29.56	29.56		
		02	事业单位医疗	29.56	29.56	29.56		
213			农林水支出	1,791.66	386.66	363.02	23.64	1,405.00
	01		农业农村	1,791.66	386.66	363.02	23.64	1,405.00
		01	行政运行	393.66	386.66	363.02	23.64	7.00
		22	农业生产发展	1,398.00				1,398.00
221			住房保障支出	40.52	40.52	40.52		
	02		住房改革支出	40.52	40.52	40.52		
		01	住房公积金	40.52	40.52	40.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄄城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				500.98	477.34	23.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	471.49	471.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.50	164.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.56	90.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.27	65.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.56	29.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.52	40.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.74		21.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄆城县农业机械服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 鄄城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				500.98	500.98	500.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	471.49	471.49	471.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.50	164.50	164.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.56	90.56	90.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	34.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.27	65.27	65.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.24	44.24	44.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.56	29.56	29.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.52	40.52	40.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.74	21.74	21.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 鄞城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.55	6.55	6.55						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.35	0.35	0.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.20	1.20	1.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.20	1.20	1.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县农业机械服务中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,405.00	1,405.00	1,405.00						
2025年农机购置补贴办公经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
25年农机购置补贴	特定目标类	1,398.00	1,398.00	1,398.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	2.50	2.50	2.50						
213			农林水支出	2.50	2.50	2.50						
	01		农业农村	2.50	2.50	2.50						
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,905.98万元，其中：一般公共预算收入1,905.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,905.98万元，其中：基本支出500.98万元，项目支出1,405万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,905.98万元，比上年增加475.14万元，其中：

1. 收入预算增加475.14万元，其中一般公共预算收入增加475.14万元。

2. 支出预算增加475.14万元，其中基本支出增加27.14万元，项目支出增加448万元。

3. 收支预算较上年增加的主要原因，人员工资福利费用和农机购置补贴项目资金拨款增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，鄆城县农业机械服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为500.98万元。较2024年预算增加27.14万元。主要原因是：人员工资和福利费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄆城县农业机械服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1405万元，其中财政拨款1405万元。拟对25年农机购置补贴项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1398万元，其中财政拨款1398万元。根据以前年度绩效评价结果，优化25年农机购置补贴、25年农机购置补贴办公经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农机购置补贴办公经费	
主管部门及代码			149_鄆城县农业机械服务中心	实施单位 鄆城县农业机械服务中心 本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00
			其中:财政拨款	7.00
			其他资金	0.00
总体目标	本年预计支出7万元,用于农机购置补贴新政策宣传学习,全面核查补贴机具,保障完成农机购置补贴的发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公,印刷及维修费用	≤2.3万元
			水费,电费,邮电费	≤0.85万元
			差旅费	≤2.35万元
			办公设备购置	≤1.3万元
			项目督导检查,公务接待费	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策学习,现场会	≤2次
			保障项目运行数量	=1个
			入户核查补贴机具	≥235次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴农机具合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化农机结构,减轻农户投资负担	≥1398万元
			缓解农村用工难,劳动成本高	进一步缓解农业生产出现的农村劳动用工难劳动成本高等实际问题
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化水平	≤93%
			持续提升农机发动机标准	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	购买机械农户满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年农机购置补贴	
主管部门及代码			149_鄞城县农业机械服务中心	实施单位 鄞城县农业机械服务中心 本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1398. 00
			其中: 财政拨款	1398. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	全年补贴农户925户，补贴农机具1000台，完成发放农机购置补贴1398万元。带动消费，节省农户投入1398万元以上，持续提升区域农机化水平和机械化水平，进一步缓解农业生产出现的农村劳动用工难劳动成本高等实际问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放农机补贴资金	≤1398万元
			全年农机补贴费用均价	≤1. 398万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益农户	≥925户
			补贴机具	≥1000台
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放涉及县区	=17个
			补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费，减少农民投入	优化农机结构，节约农民的投入1398万元以上
			提升农作物耕种收机械化水平	≤93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升农机发动机标准	持续提升
			缓解农村用工难，劳动成本高	进一步缓解农业生产出现的农村劳动用工难劳动成本高等实际问题
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购买机械农户满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。