

附件 5

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年单 位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年农业机械事业发展中心预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年农业机械事业发展中心预算表

1. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年收支总表
2. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年收入总表
3. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年支出总表

4. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县农业机械事业发展中心 2054 年项目支出表
10. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县农业机械事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 农业机械事业发展中心概况

一、主要职责

促进农业机械化事业的发展，保护农业机械生产者、经营者的合法权益，建立、健全农机化服务体系，教育培训，对农机产品鉴定、经营、使用、维修实行行业管理。

二、农业机械事业发展中心预算构成

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好各项农机化生产服务工作。

（二）做好“三夏”、“三秋”农机化培训、农机安全生产培训、农机购置补贴等项目实施工作。

第二部分 2025 年农业机械事业发展中心预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县农业机械事业发展中心所有收入和支出均纳入农业机械事业发展中心预算管理。利辛县农业机械事业发展中心 2025 年收支总预算 146.95 万元，收入均为一般公共预算拨款收入 146.95 万元，支出包括：社会保障和就业支出 21.74 万元、卫生健康支出 5.42 万元、农林水支出 108.15 万元、住房保障支出 11.64 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 202 年收入预算 146.95 万元，其中，本年收入 146.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 146.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 14.36 万元，减少 0.89%，增长原因主要是人员工资和预算收支减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年支出预算 146.95 万元，比 2024 年预算减少 14.36 万元，减少 0.89%，减少人员工资及预算支出。其中，基本支出 138.65 万元，占 94.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.3 万元，占 5.65%，主要用于“三夏”、“三秋”农机化

宣传培训、安全生产服务等支出。。

四、2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 146.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款），按资金年度分为：本年财政拨款收入 146.95 元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.74 万元，占 14.79%；卫生健康支出 5.42 万元，占 3.69%；农林水支出 108.15 万元，占 73.60%；住房保障支出 11.64 万元，占 7.92%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 146.95 万元，比 2024 年预算减少 14.36 万元，减少 8.9%，主要原因是人员减少增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.74 万元，占 14.79%；卫生健康支出 5.42 万元，占 3.69%；农林水支出 108.15 万元，占 73.60%；住房保障支出 11.64 万元，占 7.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 0.26 万元，与 2024 年持平。。

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)2025年预算12.64万元,比2024年预算减少1.74万元,减少12.70%,减少原因主要是人员工资减少。

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)2025年预算6.21万元,比2024年预算6.99万元减少0.78万元,11.16%,减少原因主要是人员工资减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算5.42万元,比2024年预算10.74万元减少5.32,减少49.54%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算9.32万元,比2024年预算10.30万元减少4.58万元,减少33%,减少原因主要是人员工资减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算2.33万元,比2024年预算3.48万元减少1.15万元,减少33%,增长原因主要是人员工资减少。

7. 农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算108.15万元,比2024年预算110.14万元减少1.99万元,下降0.18%;下降原因主要是人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心2025年一般公共预算基本支出146.95万元,其中,人员经费132.2万元,公用经

费 6.44 万元。

（一）人员经费 138.65 万元，主要包括：基本工资 60.13 万元、津贴补贴 21.28 万元、奖金 4.33 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.42 万元、职业年金缴费 6.21 万元、职工基本医疗保险缴费 10.59 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 9.32 万元、提租补贴 2.33 万元、退休费 0.26 万元、抚恤费 2.84 万元、其他交通费用 7.5 万元。

（二）公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 4.80 万元、工会经费 1.6 万元等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 8 万元，比 2024 年减少 4 万元。主要包括：本年财政拨款安排 8 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农机事业发展经费”项目。

（1）项目概述。2025 年度“三夏”、“三秋”农机化技术安全生产培训、农机购置补贴费用支出等。

（2）立项依据。《农业机械化促进法》及上级业务部门有关文件等

（3）实施主体。利辛县农业机械事业发展中心

（4）起止时间。2025 年全年。

（5）项目内容。“三夏”、“三秋”培训机手、农民掌握农机安全生产新技术，促进农业增产农民增收。

（6）年度预算安排。8 万元

（7）绩效目标。让农机手掌握新技术、农机安全操作规程，增加农民收入。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农机事业发展经费
实施单位	利辛县农业机械事业发展中心
项目属性	一次性项目

项目资金 (万元)			中期资金总额:		80000	年度资金总额:		80000	
			其中: 财政拨款		80000	其中: 财政拨款		80000	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20xx年—20xx+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2:					目标1: 培训机手 600 人次 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
		项目数量	个	1	项目数量	个	1
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			经费支出合规性...	定性	合规		经费支出合规性...	定性	合规
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			经费支出时效性	定性	及时拨付		经费支出时效性	定性	及时拨付
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			项目投入	定性	按预算执行		项目投入	定性	按预算执行
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			...经济效益...	定性	良好		...经济效益...	定性	良好
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			...提高机手技能	定性	良好		提高机手技能	定	良

			性	好
		生态效	指标 1:			生态效	指标 1:		
		益指标	... 生态效益 ...	定性	良好	益指标	... 生态效益 ...	定性	良好
		可持续	指标 1:			可持续	指标 1:		
		影响		定性	良好	影响		定性	良好
		指标	可持续影响			指标	可持续影响		
				
	满意度	服务对	指标 1:			服务对	指标 1:		
	指标	象满意		\geq	90	象满意		\geq	90
		度指标	群众满意度			度指标	群众满意度		
				

（二）政府采购情况。

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县农业机械事业发展中心共有车辆 0。

2025 年农业机械事业发展中心预算安排购置公务用车 0，购置费 0 元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县农业机械事业发展中心 1 项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
（

第四部分 2025 年农业机械事业发展中心预算表

农业机械事业发展中心公开表 1

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.74
		九、卫生健康支出	5.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	99.85
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	8.3
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	146.95

	146.95		
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	146.95	支 出 总 计	146.95

利辛县农业机械事业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元

农业机械事业发展 中心名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	146 .95	146 .95	146. 95															
利辛县农业农村局	146 .95	146 .95	146. 95															
利辛县农业机械事 业发展中心	146 .95	146 .95	146. 95															
.....																		

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	161 . 3	149 . 3	12 . 0			
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1				
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0	14.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0				
20808	抚恤	1.8	1.8				
2080801	死亡抚恤	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	10.7	10.7				
21011	行政事业单位医疗	10.7	10.7				
2101101	行政单位医疗	10.7	10.7				
213	农林水支出	110.1	98.1	12.0			
21301	农业农村	110.1	98.1	12.0			
2130101	行政运行	110.1	98.1	12.0			
221	住房保障支出	17.4	17.4				
22102	住房改革支出	17.4	17.4				
2210201	住房公积金	13.9	13.9				
2210202	提租补贴	3.5	3.5				
	合 计	161. 31	149. 31	12. 00			

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.3	一、本年支出	161 . 31
（一）一般公共预算拨款	161.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.1
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	10.7
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	110. 1
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17. 4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	161. 3	支 出 总 计	161 . 3
---------	--------	---------	---------

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.3	149.3	143.4	5.9	12.0
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	23.1		
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2	21.2		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0	14.0	14.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
20808	抚恤	1.8	1.8	1.8		
2080801	死亡抚恤	1.8	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	10.7	10.7	10.7		
21011	行政事业单位医疗	10.7	10.7	10.7		
2101101	行政单位医疗	10.7	10.7	10.7		
213	农林水支出	110.1	98.1	92.2	5.9	12.0
21301	农业农村	110.1	98.1	92.2	5.9	12.0
2130101	行政运行	110.1	98.1	92.2	5.9	12.0
221	住房保障支出	17.4	17.4	17.4		
22102	住房改革支出	17.4	17.4	17.4		
2210201	住房公积金	13.9	13.9	13.9		
2210202	提租补贴	3.5	3.5	3.5		
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1	23.1		
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2	21.2		
	合 计					

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.3	143.4	5.9
301	工资福利支出	133.1		
30101	基本工资	55.9	55.9	
30102	津贴补贴	26.8	26.8	
30103	奖金	4.7	4.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.0	14.0	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	14.1		
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费	0.7		0.7
30204	手续费	1.1		1.1
30228	工会经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	8.2	8.2	
303	对个人和家庭的补助	2.1		
30302	退休费	0.3	0.3	
	合 计			

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注：利辛县农业机械事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县农业机械事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		12 . 0	12 . 0							
		利辛县农业农村局	12.0	12.0							
	农机发展事业经费	利辛县农业机械事业发展中心	12.0	12.0							
合 计											

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县农业机械事业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县农业机械事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县农业机械事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2024 年农业机械事业发展中心预算表

见附表：农业机械事业发展中心 2024 门预算公开表