

2025年威海市环翠区农业机械发 展中心部门预算

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

参与全区农机行业发展政策、规划拟订及实施；承担农业机械化技术培训和指导服务工作；承担农机新技术、新机具推广工作；承担农机管理及行业安全生产辅助工作；承担农机社会化服务体系建设工作；承担农机维修行业指导服务工作；完成区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

威海市环翠区农业机械发展中心部门预算包括：区农机中心预算。

纳入威海市环翠区农业机械发展中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区农业机械发展中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	101.78	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	7.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	83.63
		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	6.73
		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	101.78	本 年 支 出 合 计	101.78
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	101.78	支 出 总 计	101.78

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	101.78	101.78										
208			社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84										
	05		行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.84	7.84	7.84										
210			卫生健康支出	3.58	3.58	3.58										
	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58										
		01	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58										
213			农林水支出	83.63	83.63	83.63										
	01		农业农村	83.63	83.63	83.63										
		01	行政运行	76.63	76.63	76.63										
		99	其他农业农村支出	7.00	7.00	7.00										
221			住房保障支出	6.73	6.73	6.73										
	02		住房改革支出	6.73	6.73	6.73										
		01	住房公积金	6.73	6.73	6.73										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	82.60	19.18	
208			社会保障和就业支出	7.84	7.84		
	05		行政事业单位养老支出	7.84	7.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84		
210			卫生健康支出	3.58	3.58		
	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58		
		01	行政单位医疗	3.58	3.58		
213			农林水支出	83.63	64.45	19.18	
	01		农业农村	83.63	64.45	19.18	
		01	行政运行	76.63	64.45	12.18	
		99	其他农业农村支出	7.00		7.00	
221			住房保障支出	6.73	6.73		
	02		住房改革支出	6.73	6.73		
		01	住房公积金	6.73	6.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	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	7.84	7.84		
		八、卫生健康支出	3.58	3.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	83.63	83.63		
		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	6.73	6.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	本 年 支 出 合 计	101.78	101.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	101.78	支 出 总 计	101.78	101.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	101.78	82.60	78.10	4.50	19.18
208			社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84		
	05		行政事业单位养老支出	7.84	7.84	7.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84		
210			卫生健康支出	3.58	3.58	3.58		
	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
		01	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
213			农林水支出	83.63	64.45	59.95	4.50	19.18
	01		农业农村	83.63	64.45	59.95	4.50	19.18
		01	行政运行	76.63	64.45	59.95	4.50	12.18
		99	其他农业农村支出	7.00				7.00
221			住房保障支出	6.73	6.73	6.73		
	02		住房改革支出	6.73	6.73	6.73		
		01	住房公积金	6.73	6.73	6.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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				82.60	78.10	4.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	74.67	74.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.86	21.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.14	16.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.73	6.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.92	3.42	4.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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）：威海市环翠区农业机械发展中心

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）：威海市环翠区农业机械发展中心

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				82.60	82.60	82.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	74.67	74.67	74.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	17.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.86	21.86	21.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.14	16.14	16.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	3.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.73	6.73	6.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.92	7.92	7.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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				
		19.18	19.18	19.18						
农机安全生产工作	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
业务经费	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
工作经费	其他运转类	8.68	8.68	8.68						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区农业机械发展中心

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	9.17	9.17	9.17						
213			农林水支出	9.17	9.17	9.17						
	01		农业农村	9.17	9.17	9.17						
		01	行政运行	7.67	7.67	7.67						
		99	其他农业农村支出	1.50	1.50	1.50						

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101.78万元，其中：一般公共预算收入101.78万元。

（二）支出预算：2025年支出预算101.78万元，其中：基本支出82.6万元，项目支出19.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算101.78万元，比上年增加101.78万元，其中：

1. 收入预算增加101.78万元，其中一般公共预算收入增加101.78万元。

2. 支出预算增加101.78万元，其中基本支出增加82.6万元，项目支出增加19.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部门于2024年新成立

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算增加101.78万元。主要原因是：部门新成立。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.17万元，其中：政府采购货物预算9.17万元，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

威海市环翠区农业机械发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金19.18万元，其中财政拨款19.18万元。拟对农机安全生产工作等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.18万元，其中财政拨款19.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机安全生产工作等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）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			农机安全生产工作		
主管部门及代码			189_威海市环翠区农业机械发展中心	实施单位	威海市环翠区农业机械发展中心
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	健全农机安全生产常态化长效化监管工作机制、加强农机安全隐患排查治理、存量变型拖拉机加快淘汰清理、农机生产安全环境全面优化;大型农机安全生产事故演练费用,制定《农机事故应急处置预案》,组织开展农机事故应急处置演练;组织开展农机安全生产宣传等活动。				
	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	组织开展农机安全生产宣传活动	≤2万元	
			农机安全隐患排查治理	≤2万元	
			开展农机事故应急处置演练	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农机事故应急处置演练次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	农业机械合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农机安全隐患排查治理及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益农户	≥50户	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加农机安全生产宣传活动人数	≥100人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			189_威海市环翠区农业机械发展中心	实施单位 威海市环翠区农业机械发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.50
			其中:财政拨款	3.50
			其他资金	0.00
总体目标	安全生产宣传、农机安全生产培训、农机购置补贴器具及报废器具核验、监管等;租用拖拉机考试场地、租用考试设备、购置反光贴、购置各类农机牌照、证件工本费;农机事故处理及各类演练等。			
	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	安全生产宣传、农机安全生产培训、农机购置补贴器具核验、监管	≤1.3万元
			租用拖拉机场地、考试设备、反光贴、农机各类牌照、证件工本费等	≤2.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农机驾驶员考试人数	>10人
			农业机械机具监管台数	=2万台
绩效指标	产出指标	质量指标	监管农业机械合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核发驾驶证、农用车辆挂牌、年检农用机械黏贴反光标志工作及时率	100%
			推广新机械、新技术,农机补贴及时足额发放到位工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证农用机械正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升机械化程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工作经费	
主管部门及代码			189_威海市环翠区农业机械发展中心	实施单位 威海市环翠区农业机械发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.68
			其中:财政拨款	8.68
			其他资金	0.00
总体目标	开办经费主要用于事业单位成立初期的各项支出,包括办公场所的租赁或购买,相应的装修费用,办公设备的购置,如电脑、打印机、复印机等。			
	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	办公设备购置成本	≤6.68万元
			办公场所租赁、装修成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买国产电脑台数	=5台
绩效指标	产出指标	质量指标	购买产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新开办单位购买工作用品及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率的提升或改善程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升设备国产化占比	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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。