

2026年济宁市农业机械现代化发 展促进中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 参与拟定全市农业机械化发展规划、计划和政策措施。

(二) 推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发
展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

(三) 负责农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化；承担农业机
械结构调整的技术性、事务性工作，促进全市农业机械转型升级。

(四) 参与推进农机系统人才引进和培养有关事务性工作；组织开展农
机手、实用人才和新型职业农民教育培训；促进农机技术推广服务体系建
设，开展农机行业对外经济技术交流与合作。

(五) 承担农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，
推动农机专业合作社、农机维修网点、农机培训机构的安全生产；参与
农机抗灾救灾工作。

(六) 为农机维修网点提供技术指导；配合开展农业机械新产品的鉴定
和职业技能开发；承担全市农业机械产品质量投诉、质量调查的相关事务性
工作。

(七) 承担全市农机信息化和智慧农机信息平台建设工作；承担农机信
息化、智能化在农机化生产上的推广应用工作；承担农机行业统计事务工
作。

(八) 统筹利用农机化事业发展各项资金，落实农业机械购置补贴和作
业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作；做好市属
农机企业的相关工作。

(九) 承办市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市农业农村局部门二级预算单位，无下属单位。设8个内设机构，分别为：综合科（挂离退休人员服务科牌子）、人事科（挂党群工作科牌子）、财务科、规划发展与信息科、科技教育科、农机生产科、质量技术科、安全指导与应急服务科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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	677.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	677.48	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	40.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	573.47
		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	39.34
		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	677.48	本年支出合计	677.48
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	677.48	支出总计	677.48

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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								
			合 计	677.48	677.48	677.48									
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89									
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.89	40.89	40.89									
210			卫生健康支出	23.78	23.78	23.78									
	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78									
		02	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39									
		03	公务员医疗补助	6.39	6.39	6.39									
213			农林水支出	573.47	573.47	573.47									
	01		农业农村	573.47	573.47	573.47									
		01	行政运行	573.47	573.47	573.47									
221			住房保障支出	39.34	39.34	39.34									
	02		住房改革支出	39.34	39.34	39.34									
		01	住房公积金	39.34	39.34	39.34									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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	677.48	657.48	20.00	
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89		
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89		
210			卫生健康支出	23.78	23.78		
	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78		
		02	事业单位医疗	17.39	17.39		
		03	公务员医疗补助	6.39	6.39		
213			农林水支出	573.47	553.47	20.00	
	01		农业农村	573.47	553.47	20.00	
		01	行政运行	573.47	553.47	20.00	
221			住房保障支出	39.34	39.34		
	02		住房改革支出	39.34	39.34		
		01	住房公积金	39.34	39.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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	677.48	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	40.89	40.89		
		八、卫生健康支出	23.78	23.78		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	573.47	573.47		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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
		十七、住房保障支出	39.34	39.34		
		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	677.48	本 年 支 出 合 计	677.48	677.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	677.48	支 出 总 计	677.48	677.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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	677.48	657.48	592.47	65.01	20.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89		
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89		
210			卫生健康支出	23.78	23.78	23.78		
	11		行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78		
		02	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
		03	公务员医疗补助	6.39	6.39	6.39		
213			农林水支出	573.47	553.47	488.46	65.01	20.00
	01		农业农村	573.47	553.47	488.46	65.01	20.00
		01	行政运行	573.47	553.47	488.46	65.01	20.00
221			住房保障支出	39.34	39.34	39.34		
	02		住房改革支出	39.34	39.34	39.34		
		01	住房公积金	39.34	39.34	39.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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				657.48	592.47	65.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	444.78	444.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.19	125.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.62	124.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.34	89.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.89	40.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.34	39.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.91		62.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.10		5.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.79		4.79
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.92		25.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.90		17.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	149.79	147.69	2.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.69	147.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

单位：万元

2025年预算数					2026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）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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：2026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）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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：2026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)：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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				657.48	657.48	657.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	444.78	444.78	444.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.19	125.19	125.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.62	124.62	124.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.34	89.34	89.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.89	40.89	40.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.39	17.39	17.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.34	39.34	39.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.91	62.91	62.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.92	25.92	25.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.90	17.90	17.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	149.79	149.79	149.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.69	147.69	147.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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				
合 计		20.00	20.00	20.00						
农机行业运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市农业机械现代化发展促进中心

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算677.48万元，其中：一般公共预算收入677.48万元。

（二）支出预算：2026年支出预算677.48万元，其中：基本支出657.48万元，项目支出20万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算677.48万元，比上年增加47.01万元，其中：

1. 收入预算增加47.01万元，其中一般公共预算收入增加47.01万元。

2. 支出预算增加47.01万元，其中基本支出增加39.01万元，项目支出增加8万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年人员晋级晋档。

二、“三公”经费支出情况

2026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。2026年本单位机关运行经费安排62.91万元，较2025年预算增加了5.44万元。主要原因是：落实上级三保要求，调整优化支出结构。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市农业机械现代化发展促进中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目1个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机行业运行经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		农机行业运转经费		
主管部门及代码		401_济宁市农业农村局	实施单位	济宁市农业机械现代化发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市农机中心三定方案规定的主要职责,2026年计划使用资金20万元,用于农机化业务相关办公费、会议费、培训费、差旅费等支出。预计组织开展农机化工作会议、各类培训等不少于5次,达到保障农机化业务工作正常开展的效果。			
	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	项目总成本	≤20万元
			会议费成本标准	≤0.04万元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议媒体曝光次数	≥1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农机化工作正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。