

**2023 年度**  
**三明市农业机械化发**  
**展中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市农业机械化发展中心的主要职责是：研究制定农业机械化发展规划和重大技术措施并组织实施；组织农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范推广工作；组织实施农机购置补贴政策；组织实施农业机械的安全监理及平安农机创建；管理农机社会化服务体系；农业机械维修网点监督管理；农业机械操作人员培训管理工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业机械化发展中心包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市农业机械化发展中心	财政核拨	20

## 三、部门主要工作任务

2023 年要按照党中央决策部署和省、市要求，站在新的历史起点上，着眼大局、着手具体、着力创新，加快农机装备补短板，加快机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合，扎实打牢农机基础，持续推进农业机械化全程全面和高质量发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

一要着力补齐短板提升综合机械化水平。紧盯产业发展需求，以我市主导产业和特色产业为主要对象，以整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理、运输、初加工为重点环节，全面摸清农业机械短板，坚持因地制宜、分类施策、突出重点，为补齐农业机械化发展短板、助推农业农村现代化提供强力支撑；二要全面落实农机补贴政策。遵循公正、公开、透明、有效原则，推进补贴机具全覆盖。加大政策宣传力度、严格操作程序、加强监督管理、规范项目落实，在规定时间内完成补贴申请材料的审核、补贴机具的核验并及时向财政部门提交资金结算材料，确保补贴工作流程及时高效推进；三要大力提升农机社会化服务能力。继续加大“五有”合作社培育力度，组织推进农机化生产服务，推广以“全程机械化”为牵引的多样化服务模式，加强农机应急作业服务队建设，提升农机应急抢收抢种抢烘及排涝抗旱服务能力。深入开展高素质农民（农机化专业）培训，充分发挥农机使用一线“土专家”作用，重点围绕机收减损、拖拉机、联合收割机、插秧机等关键机械化技术开展田间操作实训，提高机手作业服务能力；四要筑牢农机安全生产红线。抓紧抓实农机安全生产，进一步强化农机安全生产风险防范意识，全面梳理风险防控点，明确应对措施，牢牢守住安全底线。不断巩固深化“平安农机”创建成果，坚持把责任落实挺在隐患前面，把隐患排查挺在事故前面，要有主动性、预见性，

杜绝不推不动和等、拖、靠，对风险隐患要迅速出手、迅速化解，切实把农机安全生产各项工作引向深入。要突出抓好《三明市加强多功能拖拉机安全监管工作实施方案》落实，确保 2025 年全面完成“清零”年度工作目标。五是切实改进农机系统作风建设。坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从讲政治的高度来看农机化、抓农机化，毫不放松抓好农业机械化生产、农机装备补短板、农机安全生产等重点任务的基础上，在全面推进乡村振兴中埋头苦干、奋勇前进，为实现农业农村现代化提供坚强有力的机械化支撑。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



## 一、收支预算总表

收支预算总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	323.78
		十三、交通运输支出	
收入合计	388.19	支出合计	388.19

## 二、收入预算总表

收入预算总表												
												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		388.19	388.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56									
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72									
2130104	事业运行	323.78	323.78									

### 三、支出预算总表

支出预算总表							
							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		388.19	388.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2130104	事业运行	323.78	323.78				

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	388.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.69
		九、卫生健康支出	11.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	323.78
收入合计	388.19	支出合计	388.19

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		388.19	388.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2130104	事业运行	323.78	323.78	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注: 本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表				
			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		388.19
301	工资福利支出	353.57
302	商品和服务支出	32.45
303	对个人和家庭的补助	2.17



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		388.19
301	工资福利支出	353.57
30101	基本工资	85.15
30102	津贴补贴	61.41
30103	奖金	109.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.13
30109	职业年金缴费	17.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	21.97
30199	其他工资福利支出	8.04
302	商品和服务支出	32.45
30201	办公费	6.17
30211	差旅费	7.52
30217	公务接待费	1.35
30228	工会经费	1.76
30239	其他交通费用	15.65
303	对个人和家庭的补助	2.17
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	1.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.35
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市农业机械化发展中心预算为388.19万元，比上年增加103.41万元，主要原因是新增一名工作人员，工资标准调整。其中：一般公共预算拨款收入388.19万元。

相应安排支出预算388.19万元，比上年增加103.41万元，主要原因是新增一名工作人员，工资标准调整。其中：基本支出388.19万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出388.19万元，比上年增加103.41万元，增长36.31%，主要原因是新增一名工作人员，工资标准调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费非急需非刚性支出**，同时**合理保障了**人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17.56万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗11.72万元。主要用于行政单位医疗支出。

（四）2130104-事业运行 323.78 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对家庭和个人的补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 388.19 万元，其中：

（一）人员经费 355.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无此类业务需求。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.35 万元，与上年持平。主要原因是：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少接待次数。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：实施公车改革，我单位没有保留车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，三明市农业机械化发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表

#### **2. 有关情况说明**

本单位 2023 年度未设置项目绩效目标，无项目支出绩

效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市农业机械化发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.45万元，比上年增加1.58万元，增长5.11%。主要原因是新增一名工作人员，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市农业机械化发展中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、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。