

2022 年度
三明市农业机械化发展中
心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2022 年度部门预算表	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
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	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	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

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：研究制定农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；组织农机化新技术、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 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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

2022 年，三明市农业机械化发展中心主要任务是：在三农工作总体布局中找准定位、明确目标任务，按照党中央决策部署和省、市要求，坚持稳中求进总基调，扎实推动农机化全程全面和高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深入开展农作物全程全面机械化推进行动。全面落实粮食安全考核任务，对标对表、逐项逐条、细化落实，认真按照粮食安全省长责任制考核工作要求，落实好粮食生产机械化工作，在抓好主粮作物生产机械化的同时，进一步推进粮油作物、果菜茶菌、畜禽水产养殖向机械化方向发展，向全程全面拓展，向高质高效升级，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化开好局起好步作出机械化新贡献。

（二）规范实施农机购置补贴政策。以稳定实施和最大限度发挥效益为主线，着力稳重点、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施精准化、规范化、便利化。按照《2021-2023 年福建省农业机械购置补贴实施方案》，重点补贴推广我市主要农作物、丘陵山区关键薄弱环节适用农机具。推进农机报废更新补贴落地。积极推行手机 APP 申办农机购置补贴，使管理服务更加便民高效。加强监督检查和风险防控，强化信息公开，保障资金安全，全面推进农机购置补贴的政策规范、高效、廉洁实施。

（三）大力提升农机社会化服务水平。发挥好农机合作社在现代农业生产社会化服务中的引擎作用，继续加大“五有”合作社培育力度，加快推进农业生产托管服务，实施小农户生产托管促进工程，不断提升生产托管对小农户的覆盖率，将小农户引入现代农业发展的轨道。积极培育一批装备设施先进、服务链条完整、要素保障有力、运行管理规范、

规模效益良好、示范引领明显的“全程机械化+综合农事”服务中心，加强交流示范，推动农机社会化服务提档升级。

（四）强化农机安全生产监管。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，明确监管部门、生产经营主体的责任，以明责强定责，以定责促履责，以问责保负责，确保农机安全生产监管责任全覆盖，真正把责任压实到人、到岗、到环节。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，完成“清零”年度工作目标。

（五）加强农机队伍建设。坚持以政治建设为统领，学深悟透习近平总书记关于三农工作的重要论述，把抓好农机化本职工作作为我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。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，全力以赴把党中央有关决策部署落到实处。要严守廉洁自律，转变工作作风，不断提高推动发展的能力和水平，确保我市“十四五”时期农业机械化全程全面和高质量发展取得重要进展。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	284.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.61
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	242.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	284.78	支出合计	284.78

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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
合计		284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		284.78	283.85	0.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.35	241.42	0.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	284.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.82
		九、卫生健康支出	10.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	242.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	284.78	支出合计	284.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
合计		284.78	283.85	0.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	0.00
2130104	事业运行	242.35	241.42	0.93

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 年度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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 年度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
合计		284.78
301	工资福利支出	251.32
302	商品和服务支出	31.80
303	对个人和家庭的补助	1.66
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	合计	人员经费	公用经费
合计		283.85	252.98	30.87
301	工资福利支出	251.32	251.32	0.00
30101	基本工资	73.68	73.68	0.00
30102	津贴补贴	58.89	58.89	0.00
30103	奖金	49.88	49.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	0.00
30109	职业年金缴费	10.61	10.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	15.91	15.91	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	30.87	0.00	30.87
30201	办公费	5.36	0.00	5.36
30207	邮电费	2.68	0.00	2.68
30211	差旅费	6.25	0.00	6.25
30228	工会经费	1.59	0.00	1.59
30239	其他交通费用	14.99	0.00	14.99
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0.00
30302	退休费	0.72	0.72	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“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

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022 年，三明市农业机械化发展中心部门收入预算为 284.78 万元，比上年增加 6.85 万元，主要原因是 2021 年度考录 2 人，人员经费、公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 284.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 284.78 万元，比上年增加 6.85 万元，主要原因 2021 年度考录 2 人，人员经费、公用经费增加。其中：基本支出 283.85 万元、项目支出 0.93 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 284.78 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 2.46%，主要原因是：2021 年度考录 2 人，人员经费、公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类

统计)包括:

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.21 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.61 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 10.61 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130104-事业运行 242.35 万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 283.85 万元, 其中:

(一) 人员经费 252.98 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 30.87 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位未涉及此类业务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.35 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 3.57%。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

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2022年三明市农业机械化发展中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市农业机械化管理中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.93		
	财政拨款：	0.93		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、确保全市主要农作物耕种收综合机械化率达到 75.5%，水稻耕种收综合机械化率达到 81.5%。要加快推进主要农作物生产全程机械化工作； 2、按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”安全生产工作要求，认真履行农机主管部门行业安全监管职责，确保 2022 年不发生较大以上农机事故。 3、积极落实补贴政策，争取实现购补零结余。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
		数量指标	农作物机械化作业面积	240 亩
		质量指标	农业机械化覆盖率	75.5%
	效益指标	社会效益指标	防止发农机安全事故发生	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 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 30.87 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 10.17%。主要原因是：主要原因是 2021 年度考录 2 人，

各项支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。