

2023 年度  
三明市沙县区农业机  
械技术推广中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	14
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况 .....	15
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	17
七、预算绩效目标情况 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>20</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区农业机械技术推广中心的主要职责是：

- (一) 指导农机社会化服务体系建设。
- (二) 指导农机务农；示范推广农机新机具新技术。
- (三) 负责农机培训，农机维修行业相关的管理。
- (四) 制定农业机械购置补贴方案并组织实施、农机产品质量跟踪及农机统计工作。
- (五) 负责全县农机化项目资金和专项资金使用管理。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区农业机械技术推广中心包括 3 个科室，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
三明市沙县区农业机械技术推广中心	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2023 年，沙县区农业机械技术推广中心主要任务是：全区主要农作物耕种收综合机械化率达到 77.6%，水稻耕种收综合机

械化率达到 82.5%；新建 1 个食用菌产业机械化生产示范基地；夯实 1 个新机具示范推广基地；继续开展水稻精量穴播种示范工作；继续贯彻落实好农机购置补贴政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）示范推广新技术新机具。**依托沙县大兴农机专业合作社已建立的水稻机械化精量播种技术示范片，继续深化组织实施水稻机械化精量播种育苗技术示范点建设项目，利用示范点契机组织开展面向新型农业经营主体负责人、机手、农机推广技术人员的新机具新技术现场示范培训活动，鼓励和支持新型农业经营主体及其他农户使用先进适用的农业机械，提高农业综合生产能力。

**（二）扎实推进农机全程全面发展。**一是结合沙县昌中农机合作社新机具示范推广基地建设，扎实推进沙县区水稻生产全程机械化发展规模，基地重点推广精量穴直播机，推行示范水稻机械化耕整地、播种、插秧、植保、收获等环节的全程机械化作业服务；二是立足本地优势特色农业产业，新建 1 个食用菌产业机械化生产示范基地，重点推广食用菌适用的新机具新技术。

**（三）全力组织农机化生产服务。**一是紧盯“春耕”“三夏”“双抢”“三秋”等重要农时和关键节点，抢前抓早组织开展机械化生产需求调查，提前做好机手培训、农机供给、机具检修、跨区作业、优先优惠用油等协调准备，确保农机化生产活动安全平稳、高质高效进行。力争全区主要农作物耕种收综合机械化率

达到 77.6%，水稻耕种收综合机械化率达到 82.5%；二是实时开展机收减损行动。为提高粮食机收作业质量，确保粮食颗粒归仓，中心按照上级要求组织开展水稻机收减损宣传和监测调查工作，采集水稻机收损失监测第一手资料，为新机具的研发和改进，提供可靠依据，推动水稻机收减损率最大限度降低，促进农业提质增效。

**（四）规范开展农机购置补贴。**一是全面落实补贴政策。认真对照延伸绩效考核各项指标内容，按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的方式，高质量落实农机购置补贴政策，积极宣传推广应用手机 A P P 、补贴机具二维码管理和视频核验等技术，优化购机补贴办理服务；二是推进报废更新补贴工作。坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”原则，实施好农机报废更新补贴政策；三是信息公开，强化监督管理。及时公开购补信息，将购补政策调整、落实进度等及时上网公布。认真落实风险防控责任，从严整治违规行为，维护政策实施良好秩序。认真做好补贴机具抽查核验工作。

**（五）抓好农机实用人才培育。**充分利用高素质农民培训专项资金，有计划开展农机实用技能培训，加快补齐农机实用型人才短板。2023 年全区计划培训高素质农民（农机化专业）履带拖拉机驾驶操作培训 50 人。积极组织引导农机专业合作社和农机专业户参加各级农机职业技能学习交流，鼓励农机专业人员踊跃参加各类技能竞赛活动，以赛促学，不断挖掘培育一线农机“土

专家”。

**(六) 推进数字农机应用**。积极推进“互联网+农机服务”新模式，大力推广应用农用北斗智能终端，开展农机作业监测、数据统计、实时调度等工作，及时掌握农业生产进度，方便对作业面积、作业质量及作业功耗等实时把控，让农业机械化生产实现高效智能化管理。2023年我区承担数字农机的试点工作。

**(七) 建好农机应急作业服务队。**我区按照“建在平时，用在战时”的体制机制，抓好常态化沙县区汇享农机应急作业服务队建设，不断提升农机手应急作业技能水平和农机装备水平，为应对突发农业灾害做好准备。

**(八) 建设全程机械化服务中心。**扶持壮大“五有”农机合作社，培育1个服务链条长、服务领域广的“全程机械化+综合农事”服务中心，鼓励支持农机合作社从农机作业服务向农产品精深加工、农资销售、农机维修、农机培训等领域延伸，为各类生产主体提供全过程、全要素服务，不断拓展合作社服务功能，增添发展活力。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2023年度收支预算总表			
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	130.97	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	11.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.85
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	104.32
		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	9.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	130.97	支出合计	130.97

## 二、收入预算总表

2023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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		130.97	130.97									
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71									
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71									
210	卫生健康支出	5.85	5.85									
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85									
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85									
213	农林水支出	104.32	104.32									
21301	农业农村	104.32	104.32									
2130104	事业运行	81.32	81.32									
2130122	农业生产发展	11.00	11.00									
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00									
221	住房保障支出	9.09	9.09									
22102	住房改革支出	9.09	9.09									
2210201	住房公积金	9.09	9.09									

### 三、支出预算总表

2023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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>合计</b>		<b>130.97</b>	<b>119.97</b>	<b>11.00</b>				
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
213	农林水支出	104.32	93.32	11.00				
21301	农业农村	104.32	93.32	11.00				
2130104	事业运行	81.32	81.32					
2130122	农业生产发展	11.00		11.00				
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					

#### 四、财政拨款收支预算总表

2023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	130.97	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	11.71
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	104.32
		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	9.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	130.97	支出合计	130.97

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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
1	2	3	4	5
合计		130.97	119.97	11.00
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
213	农林水支出	104.32	93.32	11.00
21301	农业农村	104.32	93.32	11.00
2130104	事业运行	81.32	81.32	
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0	0
无	无	0	0	0

备注：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

### 2023 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	0	0
无	无	0	0	0

备注：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

2023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
1	2	3
<b>合计</b>		<b>130.97</b>
301	工资福利支出	103.22
302	商品和服务支出	24.91
303	对个人和家庭的补助	0.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	预算数
1	2	3
<b>合计</b>		<b>119.97</b>
301	工资福利支出	103.22
30101	基本工资	29.99
30102	津贴补贴	2.18
30103	奖金	20.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.50
30113	住房公积金	9.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.63
302	商品和服务支出	15.91
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	0.84
30301	离休费	
30302	退休费	0.84
30303	退职（役）费	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	3.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	1.9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.9

## 十一、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							26	26	0	0	
三明市沙县区农业农村局	农机购置补贴工作经费	三明市沙县区农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发《三明市沙县区2021-2023年沙县农业机械购置补贴实施方案》的通知（沙农【2021】99号）	1	三明市沙县区农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发《三明市沙县区2021-2023年沙县农业机械购置补贴实施方案》的通知（沙农【2021】99号）中指出，县财政每年按不少于本县实际使用补贴资金总量的1.5%安排工作经费。	示范推广农机新机具新技术；创建示范样板，壮大农机新机具示范推广基地规模；规范有序落实好农机购置补贴政策；组织农机化生产服务；抓好农机实用人才培育。		11.00	11.00			项目法

# 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，三明市沙县区农业机械技术推广中心收入预算为 130.97 万元，比上年增加 18.2 万元，主要原因是增加事业单位工作人员基础性绩效工资、食堂补等预算。其中：一般公共预算拨款收入 130.97 万元。

相应安排支出预算 130.97 万元，比上年增加 18.2 万元，主要原因是增加事业单位工作人员基础性绩效工资、食堂补等支出。其中：基本支出 119.97 万元、项目支出 11 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 130.97 万元，比上年增加 18.2 万元，增长 16.14%，主要原因是增加事业单位工作人员基础性绩效工资、食堂补等支出。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，重点压减了培训、会议等支出，同时合理保障了农机购置补贴、农机校运行等工作的支出需求，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 11.71 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）2101102 事业单位医疗 5.85 万元。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。

（三）2130104 事业运行 81.32 万元。主要用于人员工资、社会保障、农机推广业务工作和日常公用支出。

（四）2130122 农业生产发展 11 万元。主要用于农机购置补贴工作支出。

（五）2130199 其他农业支出 12 万元。主要用于农机校运行和农机培训支出。

（六）2210201 住房公积金 9.09 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **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 119.97 万元，其中：

（一）人员经费 104.06 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

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 15.91 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。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。主要原因是厉行节约，省市业务工作检查、项目调研、会议等工作减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.9 万元，其中：公务用车运行费 1.9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区农业机械技术推广中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

农机购置补贴工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11	
	财政拨款:		11	
	其他资金:			
总体 目标	示范推广农机新机具新技术；创建示范样板，壮大农机新机具示范推广基地规模；规范有序落实好农机购置补贴政策；组织农机化生产服务；抓好农机实用人才培育。			
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	数量指标	农机补贴资金完成率	≥80%
		质量指标	农机化作业任务完成率	≥100%
		时效指标	完成时间	≥100%
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
		经济效益指标	提升农机化作业水平	≥77%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次

#### 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

2023 年，三明市沙县区农业机械技术推广中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，三明市沙县区农业机械技术推广中心政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市沙县区农业机械技术推广中心共有车辆 1 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）。

2023 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

**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。