

2023 年度
三明市沙县区农业机
械推广中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20

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推广中心的主要职责是：为农机安全使用提供监理保障。

- (一) 农机牌证管理；农机安全管理。
- (二) 农机安全普法教育；农机操作员技能培训、岗位轮训、资格审定。
- (三) 农业机械安全生产检查。

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推广中心包括 1 个机关行政处（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
三明市沙县区农业机械推广中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区农业机械推广中心主要任务是：按照省、市农机安全生产工作的总体部署，开展农机安全生产工作，落实农机安全生产工作措施，确保各项农机安全生产目标的

落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强组织领导，落实安全生产责任制。根据省、市农机安全生产工作各项部署，分析研判农机安全生产形势，研究解决问题，部署工作，确保农机安全生产工作有序推进。落实农机安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”工作。在办理注册登记、驾驶证换证、年检等业务时都与车主（机手）签订农机安全承诺书。

(二) 强化拖拉机和联合收割机源头管理。一是加强多功能拖拉机安全监管，停止给多功能拖拉机登记上牌，确保不以任何理由、任何形式给多功能拖拉机登记上牌。二是严格落实检验规定，提高农机年检率。以短信、电话、信函等形式提醒机手到期年检，开展“送检下乡”服务，为机具参检创造便利条件，做到应检尽检。三是严格执行检验标准，实施“亮尾工程”。检验严格执行安全技术检验标准，对转向、制动、照明及安全防护装置等进行重点检查。对拖拉机运输机组（含多功能拖拉机）未粘贴反光标识的，不予检验通过。四是做好拖拉机和联合收割机注册登记和驾驶证牌证管理工作。

(三) 开展安全检查，消除农机安全隐患。开展农机安全生产检查，加大对拖拉机和联合收割机无牌无证，逾期未检验，违法载人，超载超速等严重违法行为的路检路查。加强对农机合作社机库（棚）、田间、场院、设施装备等场所的安全监督检查，及时督促社员对机具进行作业前安全性能检查，消除农机安全隐患，杜绝违章作业行为。

(四) 加强宣传教育，提高从业者安全生产意识。组织农机监理人员下乡开展宣传，通过农机安全宣传警示片、宣传栏、挂图、标语、手机信息和发放农机安全知识资料等方式开展宣传教育。同时，结合新型职业农民培训工程，提高农机驾驶操作人员的操作水平和安全意识。督促农机合作社按照相关法律法规规定对驾驶操作人员开展必要的教育培训。

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			
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	66.82	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	6.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.98
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	52.10
		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	5.58
		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	66.82	支出合计	66.82

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		66.82	66.82									
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16									
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16									
210	卫生健康支出	2.98	2.98									
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98									
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98									
213	农林水支出	52.10	52.10									
21301	农业农村	52.10	52.10									
2130101	行政运行	52.10	52.10									
221	住房保障支出	5.58	5.58									
22102	住房改革支出	5.58	5.58									
2210201	住房公积金	5.58	5.58									

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	
	合计	66.82	66.82					
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16					
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
213	农林水支出	52.10	52.10					
21301	农业农村	52.10	52.10					
2130101	行政运行	52.10	52.10					
221	住房保障支出	5.58	5.58					
22102	住房改革支出	5.58	5.58					
2210201	住房公积金	5.58	5.58					

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	66.82	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	6.16
		九、卫生健康支出	2.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	52.10
		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	5.58
		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	66.82	支出合计	66.82

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		66.82	66.82	
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
213	农林水支出	52.10	52.10	
21301	农业农村	52.10	52.10	
2130101	行政运行	52.10	52.10	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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
合计		66.82
301	工资福利支出	61.39
302	商品和服务支出	5.25
303	对个人和家庭的补助	0.18
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	
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
合计		66.82
301	工资福利支出	61.39
30101	基本工资	15.57
30102	津贴补贴	10.51
30103	奖金	11.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
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	2.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.36
30113	住房公积金	5.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.24
302	商品和服务支出	5.25
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	0.45
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	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.18
30301	离休费	
30302	退休费	0.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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									3.00	3.00								
三明市沙县区农业农村局	农机安全综合治理工作经费	根据《安全生产法》规定，管行业必须管安全和《福建省农业机械安全监督管理条例》规定，保障农业机械安全的财政投入。	1	根据往年业务量进行测算，需3万元的业务经费保证业务的正常开展。	加强组织领导，落实安全生产责任制，强化拖拉机和联合收割机牌证管理，消除农机安全隐患，结合惠农政策，开展文明行业创建，提高农机监理服务质量，加强宣传教育，开展“农机安全生产月”活动，努力提高农机安全生产意识。			3.00	3.00								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推广中心收入预算为 66.82 万元，比上年增加 20.02 万元，主要原因是增加基础性绩效工资、电话加班补、应休未休年休假报酬和食堂补等预算。其中：一般公共预算拨款收入 66.82 万元。

相应安排支出预算 66.82 万元，比上年增加 20.02 万元，主要原因是增加基础性绩效工资、电话加班补、应休未休年休假报酬和食堂补等预算。其中：基本支出 66.82 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 66.82 万元，比上年增加 20.02 万元，增长 42.78%，主要原因是增加基础性绩效工资、电话加班补、应休未休年休假报酬和食堂补等预算。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，重点压减了会议和培训等支出，同时合理保障了农机安全监理等工作的支出需求，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 6.16 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 2.98 万元。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。

(三) 2130101 行政运行 52.1 万元。主要用于人员工资、社会保障、农机安全监理业务工作和日常公用支出。

(四) 2210201 住房公积金 5.58 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 66.82 万元，其中：

(一) 人员经费 61.57 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 5.25 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 0 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 100%。

主要原因是：厉行节约，省市业务工作检查、会议等工作减少。

（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。

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推广中心共设置 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推广中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.25 万元，比上年减少 6.62 万元，降低 55.77%。主要原因是今年公务交通补贴作为人员经费列支。

（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，三明市沙县区农业机械推广中心共有车辆 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。