

2019 年度

尤溪县农业机械化发
展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
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	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2019年度部门预算情况说明	15
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、财政拨款预算基本支出情况	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、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

尤溪县农业机械化发展中心的主要职责是：负责全县农业机械化行业管理，负责各种农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作的监督管理；指导协调农村机械化农业生产、机耕道路建设。对全县拖拉机驾驶培训机构实行资格管理。负责对全县农村机械维修网点的行业管理和农机产品质量监督管理。负责先进适用农业机械化技术、机具的引进、试验示范和推广工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县农业机械化发展中心包括 1 个机关行政科（股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
农业机械化发展中心	财政全额拨款	5	5
农业机械监理站	财政全额拨款	5	3
农业机械化技术学校	财政全额拨款	6	6
农业机械化技术推广站	财政全额拨款	8	8

三、部门主要工作任务

2019 年农机化工作要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、

省、市、县农村、农业工作会议和县委十三届八次全会精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以提升农机化水平为重点，全面落实农机购置补贴政策，扶持壮大农机服务组织，积极开展农机社会化服务，加快“机器换人”步伐，推动农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展，农机安全生产形势保持平稳，推动新一年农机化工作上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 全面落实粮食安全省长责任制。认真贯彻国家、省、市关于粮食安全省长责任制考核工作要求，围绕春耕、“双抢”、“三秋”等重要农时，强化农机作业的组织管理和信息引导，落实水稻耕种收综合机械化率发展指标和机械化作业面积指导性指标，确保水稻耕种收综合机械化水平达 75% 以上。

2. 强化农机化技术示范推广。因地制宜围绕尤溪特色现代农业产业，在水稻、茶叶、烟草、蔬菜、笋竹、柑橘等主要农作物生产机械化薄弱环节和短板上下功夫，开展示范推广，推动主要农作物综合机械化水平较快发展。计划创建 2 个水稻生产全程机械化示范点。每个水稻示范点完成单季水稻机械化耕整地、插秧、植保、收获四个环节 2000 亩以上和机烘 0.1 万吨以上的机械化作业服务。

3. 做好农机化技术培训工作。积极组织新型职业农民（农机专业化人才）培训，提高参训人员技术运用和装备操作能力。加强农机合作社人才培养，开展农机合作社管理人

员和合作社带头人培训，计划培训新型职业农民 100 名。

4. 推进农机购置补贴政策的落实。开展多种形式政策宣传咨询，针对本区域主要农作物与特色优势产业，多渠道推广先进适用机具，挖掘新的补贴资金使用增长点。拟完成购补资金 500 万元以上，力争实现补贴资金“零结余”。全面贯彻落实《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法》，加大违规行为查处力度，严惩违规失信主体。

5. 开展农机全程社会化服务。进一步健全农机社会化服务，实现小农户生产与现代农业发展有机衔接，积极引导农机合作社开展机耕、育秧、机插、植保、收割、烘干等农机全程作业化服务。积极引导农机合作社扩大作业规模，2019 年，拟培育 2 家水稻生产机械作业面积达 1 万亩次的“五有”农机合作社，总结推广一批农机作业服务的品牌，让农机合作社服务更多小农户生产。

6. 持续推进农机安全生产。一是健全责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，落实农机安全生产责任和监管责任，健全农机安全生产机制。推动乡镇政府落实农机安全生产属地监管责任。督促农机合作组织、农机维修点等生产经营单位和组织落实主体责任，争取做到少发生事故，严禁发生较大以上农机事故，努力推进农机安全生产形势持续稳定向好。二是加强综合治理。组织实施农机安全生产综合整治“三年提升”工程，加大对农业机械较为集中场所的拖拉机、联合收割机及其驾驶人的巡查。

继续落实农机报废更新补贴和多功能拖拉机报废补贴政策，加快存量老旧机具报废淘汰进度。把好牌证登记关、检审关、考试关，督促和引导享受农机购置补贴的拖拉机、联合收割机依法办理牌证。组织各乡镇开展农机事故应急处置演练，提高应急处置能力。三是深化创建活动。积极开展“平安农机”示范乡镇创建和“回头看”活动，进一步发挥典型示范引领作用。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	297.08	一、基本支出	283.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	225.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	17.74
四、单位其他收入		公用支出	40.22
五、单位结余结转资金		二、项目支出	13.97
收入合计	297.08	支出合计	297.08

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编	单位名称	资金来源
-----	------	------

码		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
012333	尤溪县农业机 械化发展中心	297.08	297.08				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012333	尤溪县农 业机械化 发展中心	21301	农业	297.08	225.15	17.74	40.22	13.97	297.08	297.08				

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	297.08	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	225.15
		对个人和家庭补助支出	17.74
		公用支出	40.22
		二、项目支出	13.97
收入合计	297.08	支出合计	297.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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
2130101	行政运行	55.66	55.66	
2130104	事业运行	140.85	140.85	
2130106	科技转化与推广服务	15	15	
2130110	执法监管	5	5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
221020	住房公积金支出	17.06	17.06	
2130199	其他农业支出	23.69	9.72	13.97
合计		297.08	283.11	13.97

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		297.08
301	工资福利支出	225.15
302	商品和服务支出	40.22
303	对个人和家庭的补助	17.74
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	13.97

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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
合 计		297.08
301	工资福利支出	242.21
30101	基本工资	85.26
30102	津贴补贴	19.14
30103	奖金	2.17
30106	伙食补助费	7.88
30107	绩效工资	35.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	17.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.01
302	商品和服务支出	40.22
30201	办公费	18.5
30202	印刷费	2
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	1
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	9.72
30215	会议费	5
30216	培训费	

30217	公务接待费	2
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	0.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.68
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	
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	13.97
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	13.97
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	2
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	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
此表由省级填报										

第三部分 2019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。2019年，本部门收入预算为297.08万元，比上年减少15.68万元，主要原因是干部职工正常退休，新调入人员少于退休人员，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款297.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算297.08万元，比上年减少15.68万元，其中：人员支出225.15万元，对个人和家庭补助支出17.74万元，公用支出40.22万元，项目支出13.97万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出297.08万元，比上年减少15.68万元，主要原因是干部职工正常退休，新调入人员少于退休人员，人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 行政运行55.66万元。主要用于参公编制人员工资支出。

2. 事业运行 140.85 万元。主要用于事业编制人员工资福利及农机事业业务开展支出。

3. 科技转化与推广服务 15 万元。主要用于农机购置补贴机具核实、新机具推广等支出。

4. 执法监管 5 万元。主要用于农机安全监理支出。

5. 住房公积金支出 17.06 万元。主要用于用于干部职工住房公积金缴费支出。。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.44 万元。主要用于养老保险缴费支出。

7. 事业单位医疗支出 11.38 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

8. 其他农业支出 23.69 万元。主要用于农机校搬迁安置租赁、加油站地下油罐更换双层油罐支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 283.11 万元，其中：

（一） 人员经费 242.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.22 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 2 万元。主要用于农机业务正常开展等方面的接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年本部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 13.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注：此表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	加油站防渗改造
--------	---------

概况	根据三明市环保局、三明市商务局、三明市安监局关《于印发三明市推进加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》（明环规[2018]5号），加油站地下油罐一律使用双层油罐。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 工程进度	双层油罐更换完成
		目标 2: 投入资金	13.97 万元
	产出	目标 1: 旧油罐更换	有效更换双层油罐
		目标 2: 加油站发展空间	拓展加油站发展空间
	效益	目标 1: 加油站经营能力	经济效益提高 3%
目标 2: 生产环境		提供安全生产的加油环境	

3. 有关情况说明

根据三明市环保局、三明市商务局、三明市安监局关《于印发三明市推进加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》（明环规[2018]5号），加油站地下油罐一律使用双层油罐。溪尾农机加油站必须按要求进行改造。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 40.22 万元，比 2018 年增加 1.44 万元，主要原因是农机购置补贴机具核实费用增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，尤溪县农业机械化发展中心及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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)。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。