

2021 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.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表.....	5
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.....	8
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.....	9
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.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分名词解释.....	16

第一部分部门概况

2021年部门预算经县十七届人大六次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

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：推广先进农机技术，提高农业机械化水平；指导农机化生产，新技术新机具鉴定推广；负责农机服务体系建设，乡镇农机站管理；引进、推广农机新机具及科技成果，传授农机化科研、生产、使用、维修，引进先进技术、普及农机化基础知识；担负各类农机驾驶员、修理工、农机操作人员技术培训，负责乡村农机管理人员岗位培训，农机普及教育。

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内设机构3个：监管股、科教股、人秘股；下属事业单位2个。其中：列入2021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	4
农业机械化技术学校	财政全额拨款	6	5
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

2021年，农机部门主要任务是：认真落实《福建省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》和《尤溪县加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案》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，强化农机化示范推广，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，推动我县农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。着重要做好以下几个方面工作：

（一）落实农机购置和报废更新补贴政策。研究制定《2021—2023年尤溪县农业机械购置补贴实施方案》，围绕我县主要农作物生产和特色农业产业，深入基层，进村入户，主动对接种养大户、农机合作社、农业企业等主体，宣传补贴政策，推广演示新型机具，挖掘新的补贴资金使用增长点，推动补贴政策落到实处，实现年度中央和省级补贴资金“零结余”。落实《尤溪县农业机械报废更新补贴实施方案》精神，加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械推广应用，着力优化我县农机装备结构，加速推进农业机械化转型升级和高质量发展。2021年，计划完成使用补贴资金1000万元以上。

（二）开展高素质农民（新型职业农民）培训工作。聚焦我县乡村振兴和现代农业发展人才需求，加大农民农机专业教育培训力度，加快培育有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，推进一二三产融合发展，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供人才保障。2021年，计划培训农机专业人才200人。

（三）开展农业生产机械化示范推广。抓好主要农作物生产全程机械化现场演示推进活动、主要农作物生产全程机械化示范点创建等各项工作，实现全县主要农作物耕种收综合机械化率74.5%、水稻耕种收综合机械化率80%。聚焦粮食、经济作物、林竹、农产品初加工等产业，重点推广水稻精量直播、茶园机械化多功能管理、果树修剪和采摘、蔬菜栽植和收获、林竹采伐，农产品初

加工等机械装备。计划在八字桥、联合、汤川等乡镇组织开展形式多样的新机具推广现场演示会，促进高山地区机械化水平的提升。在做好水稻示范基地建设的基础上，逐步推进特色产业全程机械化示范基地的创建和优化，计划在联合、坂面等乡镇创建一批茶果特色产业的全程机械化示范基地。通过树典型、创示范、带全面，切实发展一批可看、可学、可推广的示范基地，推动我县农业机械化全程全面高质高效发展。

（四）培育规范规模服务组织。大力发展适应小农户需求的多元化多层次农机社会化服务组织，把发展农机专业合作社作为农业机械化转型升级的重要抓手，引导合作社做大做强，将服务领域拓展至机械化薄弱乡镇，从单项服务向全程服务转变，从粮食作物到经济作物转变，多渠道提升合作社效益。通过规范合作社各项制度、提升管理者水平、拓宽发展业务等，进一步提升合作社的影响力和服务质量水平。循序渐进引导合作社有序升级，计划新培育县、市、省级示范社各2家。

（五）推动智慧农机示范应用。推进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术在农机装备和农机作业上的应用。积极推广机具二维码识别、农业物联网等信息技术。推进“互联网+农机作业”，加快农机定位、作业监测、农机检修、作业订单服务等智慧农机服务平台的推广应用。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

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	309.56	一、基本支出	309.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	229.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.59
四、单位其他收入		公用支出	55.88
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	309.56	支出合计	309.56

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源					
		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	309.56	309.56				

三、支出预算总表

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					
									合计	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	单位其他收入
012333	农机中心			309.56	229.09	24.59	55.88		309.56	309.56				
		2080505	机关事业单位基本养老保险	19.72	19.72				19.72	19.72				
		2101102	事业单位医疗	9.86	9.86				9.86	9.86				
		2130101	行政运行	23.51	23.51				23.51	23.51				
		2130104	事业运行	193.28	161.21	24.59	7.48		193.28	193.28				
		2130106	科技转化与推广服务	37.56			37.56		37.56	37.56				
		2130199	其他农业支出	10.84			10.84		10.84	10.84				
		2210201	住房公积金	14.79	14.79				14.79	14.79				

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	
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	309.56	一、基本支出	309.56
二、基金预算财政拨款		人员支出	229.09
		对个人和家庭补助支出	24.59
		公用支出	55.88
		二、项目支出	
收入合计	309.56	支出合计	309.56

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2130101	行政运行	23.51	23.51	
2130104	事业运行	193.28	193.28	
2130106	科技转化与推广服务	37.56	37.56	
2130199	其他农业支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	
合计		309.56	309.56	

六、政府性基金拨款支出预算表

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：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、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
	合 计	309.56
301	工资福利支出	229.09
302	商品和服务支出	55.88
303	对个人和家庭的补助	24.59
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	

八、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
	合 计	309.56
301	工资福利支出	229.09
30101	基本工资	76.76
30102	津贴补贴	32.34
30103	奖金	1.4
30106	伙食补助费	6.38
30107	绩效工资	12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	14.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	53.93
302	商品和服务支出	55.88
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	1.3
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	1.2
30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.8
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	49.55
303	对个人和家庭的补助	24.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.43
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	24.16
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	
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

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	0.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分2021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。2021年，农机部门收入预算为309.56万元，比上年减少7.14万元，主要原因是在职人员减少3人，人员支出减少27.80万元。其中：一般公共预算拨款309.56万元，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309.56万元，比上年减少7.14万元，其中：人员支出229.09万元，对个人和家庭补助支出24.59万元，公用支出55.88万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出309.56万元，比上年减少7.14万元，主要原因是在职人员减少3人，人员支出减少27.80万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行23.51万元。主要用于参公编制人员工资支

出。

(二) 事业运行 193.28 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。

(三) 科技转化与推广服务 37.56 万元。主要用于农业机械报废更新、农机新机具、新技术推广现场会、农机事故安全应急演练、农机购置补贴工作经费等支出。

(四) 其他农业支出 10.84 万元。主要用于农机校搬迁安置租赁费支出。

(五) 住房公积金 14.79 万元。主要用于在职干部职工住房公积金支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.72 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(七) 事业单位医疗支出 9.86 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 309.56 万元，其中：

(一) 人员经费 253.68 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 55.88 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

2021年预算因公出国（境）经费0万元，上年度0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于农机业务等方面的接待活动。与上年减少0.5万元。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算公务用车购置及运行费0万元，上年度0万元，与上年度持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年农业机械化发展中心部门共设置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. 本单位无项目支出绩效表
2. 有关情况说明本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年农机部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.88万元，比2020年增加19.24万元，主要原因是新技术新机具推广力度加大，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年农机部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2020年底，农机部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：县处级领导干部用车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。