

2023 年度
尤溪县农业机械化发
展中心

部门预算

目 录

第一部部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分 2023 年度部门预算表·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
十一、部门专项资金管理清单目录·····	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

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：加强农业机械化行业管理、农机服务体系建设；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；负责农机驾驶员、农机操作人员的技术培训；普及农机化基础知识和农机科普教育，指导和协调农业机械化生产。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政股室及2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
农业机械化发展中心	财政全额拨款	6
农业机械化技术学校	财政全额拨款	4
农业机械化技术推广站	财政全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2023年农机化工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕抓重点、补短板、强弱项、提水平，扎实推进农作物生产全程全面机械化，不断提升农机社会化服务水平，规范有序落实购机补贴政策，为粮食生产、产业发展、乡村建设、农民增收提供有力支撑。围绕上述任务，重点做好以下几个方面的工作：

（一）全面落实粮食安全考核任务。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，确保主要农作物、水稻耕种收综合机械化水平分别达 76.7 %、82.6 % 以上。落实农业农村部农机化司新修订的《水稻机械化收获技术指导意见》，组织开展粮食机收减损行动，不断强化减损技能和作业水平，千方百计降低机收损失率。

（二）持续落实农机购置和报废更新补贴政策。按照《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。2023年，计划完成使用补贴资金600万元以上。

（三）开展高素质农民培训工作。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。2023 年，计划培训农机专业人才 200 人。

（四）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，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。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，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。

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	354.32	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	29.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.75
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	291.67
		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	22.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	354.32	支出合计	354.32

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	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		354.32	354.32									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.66	29.66									
2101102	事业单 位 医疗	10.75	10.75									
2130104	事业运行	243.31	243.31									
2130106	科技转化与 推广服务	48.36	48.36									
2210201	住房 公积金	22.24	22.24									

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
	合计	354.32	354.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2130104	事业运行	243.31	243.31				
2130106	科技转化与推广服务	48.36	48.36				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

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	354.32	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	29.66
		九、卫生健康支出	10.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	291.67
		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	22.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	354.32	支出合计	354.32

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
	合计	354.32	354.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
2130104	事业运行	243.31	243.31	
2130106	科技转化与推广服务	48.36	48.36	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

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				

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

[illegible]

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
	合计	354.32
301	工资福利支出	265.39
302	商品和服务支出	55.29
303	对个人和家庭的补助	33.64
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	354.32	299.03	55.29
301	工资福利支出	265.39	265.39	
30101	基本工资	85.07	85.07	
30102	津贴补贴	15.86	15.86	
30103	奖金	53.05	53.05	
30106	伙食补助费	6.75	6.75	
30107	绩效工资	31.39	31.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	22.24	22.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	55.29		55.29
30201	办公费	3.13		3.13
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	10.84		10.84
30215	会议费	29.02		29.02
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.80		0.80
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	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	33.64	33.64	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.50	0.50	
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	33.14	33.14	
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	0.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023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 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

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，农业机械化发展中心部门收入预算为 354.32 万元，比上年增加 52.31 万元，主要原因是在职人员增加，人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 354.32 万元。

相应安排支出预算 354.32 万元，比上年增加 52.31 万元，主要原因是在职人员增加，人员支出增加。其中：基本支出 354.32 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 354.32 万元，比上年增加 52.31 万元，增加 18%，主要原因是在职人员人数增加，人员支出增加，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 29.66 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 10.75 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

(三) 2130104-事业运行 243.31 万元。主要用于在职人员工资福利及农机事业业务开展支出。

(四) 2130106-科技转化与推广服务 48.36 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、农机事故应急演练、农机购置补贴工作经费等支出。

(五) 2120201-住房公积金 22.24 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

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 354.32 万元，其中：

（一）人员经费 299.03 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 55.29 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。主要原因是：无

安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.80万元，与上年持平。主要原因是：严格控制农机业务接待标准及范围。

（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。主要原因是：无安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，本部门共设置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. 本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2023年，本部门无设置项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（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，部门共有车辆0辆，其中：县处级领导干部用车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。