

2021 年度

**三明市农业机械化发
展中心部门预算**

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 2021 年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
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.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市农业机械化发展中心的主要职责是：研究制定农业机械化发展规划和重大技术措施并组织实施；组织农机化新技术、新机具的引进、试验、示范推广工作；组织实施农机购置补贴政策；组织实施农业机械的安全监理及平安农机创建；管理农机社会化服务体系；农业机械维修网点监督管理；农业机械操作人员培训管理工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业机械化发展中心包括 6 个机关行政科室，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
三明市农业机械化发展中心	财政核拨	22	17

三、部门主要工作任务

2021 年，我市农机化工作要立足农业生产实际，用好用足购机补贴政策优化农机装备，大力提升农机社会化服务能力，深入开展农作物全程全面机械化推进行动，强化农机安

全生产监管，扎实推进我市农机化工作全程全面和高质量发展，为“十四五”开好局、起好步。一是着力提升机械化作业水平。认真实施农业生产全程机械化推进行动，力争实现主要农作物耕种收机械化率达到74.9%，水稻耕种收综合机械化率达到80.7%。二是着力落实好购机补贴政策。以稳定实施和最大限度发挥效益为主线，着力稳重点、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施精准化、规范化、便利化，让购补在管理服务上更加便民高效，在监督管理上更加有力有效。三是着力提升农机社会化服务能力。加大力度培育农机“五有”合作社，积极推进农机社会化服务，加快推进农业生产托管服务，不断提升农机作业对小农户的覆盖率。四是着力抓好农机安全生产。不断巩固深化“平安农机”创建成果，抓好清流县“平安农机”省级示范县和一批市级“平安农机”示范乡镇创建。突出抓好农机安全综合整治三年专项行动和《三明市加强多功能拖拉机安全监管工作实施方案》《三明市拖拉机道路交通安全综合治理百日会战工作实施方案》的落实，及时完成阶段性目标任务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	277.93	一、基本支出	277.00
1、一般财政预算拨款(补助)	267.27	(一)人员支出	248.98
2、原纳入预算外管理资金	0.93	1、工资福利支出	232.29
3、大盘子专项支出	9.73	2、对个人和家庭的补助	16.69
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	28.02
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	0.93
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	0.93
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	277.93	本年支出合计	277.93
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	277.93	支出总计	277.93

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	277.93	277.93	277.93	267.27	0.93	9.73										
603001	三明市农业机械化发展中心	277.93	277.93	277.93	267.27	0.93	9.73										

三、支出预算总表

2021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	基本支出				项目支出				资 金 来 源																
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合 计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管专户拨款	其他财政资金	驻外单位预算外收入(经财政核准)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
															小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	盘子专项支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		277.93	232.29	16.69	28.02		0.93					277.93	277.93	267.27	0.93	9.73											
		208	社会保障和就业支出	29.19	29.19									29.19	29.19	29.19													
		20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19									29.19	29.19	29.19													
603001	三明市农业机械化发展	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73									9.73	9.73	9.73													
603001	三明市农业机械化发展	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46									19.46	19.46	19.46													
		210	卫生健康支出	9.73	9.73									9.73	9.73			9.73											
		21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73									9.73	9.73			9.73											
603001	三明市农业机械化发展	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73									9.73	9.73			9.73											
		213	农林水支出	239.01	193.37	16.69	28.02		0.93					239.01	239.01	238.08	0.93												
		21301	农业农村	239.01	193.37	16.69	28.02		0.93					239.01	239.01	238.08	0.93												
603001	三明市农业机械化发展	2130104	事业运行(农业)	239.01	193.37	16.69	28.02		0.93					239.01	239.01	238.08	0.93												

四、财政拨款收支预算总表

2021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	277.93	一、基本支出	277.00
1、一般财政预算拨款(补助)	267.27	(一)人员支出	248.98
2、原纳入预算外管理资金	0.93	1、工资福利支出	232.29
3、大盘子专项支出	9.73	2、对个人和家庭的补助	16.69
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	28.02
		二、项目支出	0.93
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	0.93
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	277.93
		六、结转下年	
收入总计	277.93	支出总计	277.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			277.93	277.00	232.29	16.69	28.02	0.93		0.93			
三明市农业机械化发展中心	2080505	机关事业单位	19.46	19.46	19.46								
三明市农业机械化发展中心	2080506	机关事业单位	9.73	9.73	9.73								
三明市农业机械化发展中心	2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73								
三明市农业机械化发展中心	2130104	事业运行（农	239.01	238.08	193.37	16.69	28.02	0.93		0.93			

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		277.93
301	301 工资福利支出	232.29
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.73
30113	30113 住房公积金	14.59
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.46
30109	30109 职业年金缴费	9.73
30102	30102 津贴补贴	53.69
30112	30112 其他社会保障缴费	2.62
30101	30101 基本工资	67.94
30103	30103 奖金	47.57
30199	30199 其他工资福利支出	6.96
302	302 商品和服务支出	28.95
30211	30211 差旅费	5.72
30228	30228 工会经费	1.46
30239	30239 其他交通费用	13.58
30205	30205 水费	6.39
30207	30207 邮电费	1.60
30299	30299 其他商品和服务支出	0.20
303	303 对个人和家庭补助支出	16.69
30301	30301 离休费	15.23
30302	30302 退休费	0.72
30305	30305 生活补助	0.74

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		277.00
301	工资福利支出	232.29
30101	基本工资	67.94
30101	基本工资	67.94
30102	津贴补贴	53.69
30102	津贴补贴	53.69
30103	奖金	47.57
30103	奖金	47.57
30108	机关事业单位基本养老保险费用	19.46
30108	机关事业单位基本养老保险费用	19.46
30109	职业年金缴费	9.73
30109	职业年金缴费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73
30112	其他社会保障缴费	2.62
30112	其他社会保障缴费	2.62
30113	住房公积金	14.59
30113	住房公积金	14.59
30199	其他工资福利支出	6.96
30199	其他工资福利支出	6.96
302	商品和服务支出	28.02
30205	水费	6.39
30205	水费	6.39
30207	邮电费	1.60
30207	邮电费	1.60
30211	差旅费	4.79
30211	差旅费	4.79
30228	工会经费	1.46
30228	工会经费	1.46
30239	其他交通费用	13.58
30239	其他交通费用	13.58
30299	其他商品和服务支出	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭补助支出	16.69
30301	离休费	15.23
30301	离休费	15.23
30302	退休费	0.72
30302	退休费	0.72
30305	生活补助	0.74
30305	生活补助	0.74

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，三明市农业机械化发展中心收入预算为277.93万元，比上年减少32.06万元，主要原因是调出4人，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款277.93万元，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277.93万元，比上年减少32.06万元，其中：人员支出248.98万元，对个人和家庭补助支出16.69万元，公用支出28.02万元，项目支出0.93万元。

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277.93万元，比上年减少32.06万元，主要原因是调出4人，人员经费减少，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）19.46万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506（职业年金缴费）9.73万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2101101（项级科目）9.73万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(三) 2130104 (事业运行 (农业)) 239.01 万元。主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出。

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 277 万元，其中：

(一) 人员经费 248.98 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 28.02 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1.4 万元。主要用于上级部门、下级单位来访、交流等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是进一步落实厉行节约，严格接待标准，减少接待次数。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市农业机械化发展中心共设置 1 个项目绩效目标，是业务费项目，共涉及财政拨款资金 0.93 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市农业机械化发展中心业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		0.93	
	财政拨款:		0.93	
	其他资金:		0.0	
总体目标	根据粮食安全省长责任制考核要求,省、市农业绩效考核指标和全省农机化工作目标,按照“促发展、调结构、提质量、增效益、保安全”的总体要求,大力推广农业机械化新机具、新技术,提高农机作业质量,狠抓农机安全生产,强化农机培训,不断推进农业机械化发展进程,确保完成省级下达的机耕、机插、机收等机械化作业面积指导性指标,促进我市农机化事业稳步快速发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	农作物机械化作业面积	≥200.00 亩
		质量目标	农业机械化覆盖率	≥70.00%
		成本目标	行政事业性专项支出	≤0.93 万元
	效益	经济效益目标	农机购置补贴金额完成率	≤0.00%
		社会效益目标	防止发农机安全事故发生	≤1.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会公众或服务对象满意度 90%以上	≤90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度无安排部门专项资金

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	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：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本部门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 年三明市农业机械化发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.95 万元，比 2020 年减少 8.45 万元，主要原因是调出 4 人，经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年三明市农业机械化发展中心政府采购预算总额 0.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.93 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，三明市农业机械化发展中心本级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。