

2022 年度
仙游县农业机械化发
展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	01
二、单位预算单位构成	01
三、单位主要工作任务	02
第二部分 2022年度单位预算表	03
一、收支预算总表	03
二、收入预算总表	04
三、支出预算总表	05
四、财政拨款收支预算总表	06
五、一般公共预算拨款支出预算表	07
六、政府性基金预算拨款支出预算表	08
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	09
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	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县农业机械化发展中心的主要职责是：

- （一）贯彻实行农业机械购机补贴政策。
- （二）实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。
- （三）抓好农机人员培训，提高农机人员素质。

二、单位预算单位构成

仙游县农业机械化发展中心部门包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
仙游县农业机械化发展中心	全额拨款	10	8
仙游县农业技术学校	全额拨款	1	1

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县农业机械化发展中心主要任务是：贯彻实行农业机械购机补贴政策，实施农机安全生产监督管理，执行党和政府安全生产方针。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)积极宣传中央购机补贴优惠政策，落实到户。全面提高全县农机化生产覆盖率。

(二)抓好安全生产，提高农机手安全意识。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	117.51	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	8.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.13
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	95.81
		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	10.22
		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	117.51	支出合计	117.51

二、收入预算总表

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		117.51	117.51									
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35									
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35									
210	卫生健康支出	3.13	3.13									
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13									
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13									
213	农林水支出	95.81	95.81									
21301	农业农村	95.81	95.81									
2130101	行政运行	86.56	86.56									
2130104	事业运行	6.25	6.25									
2130106	农机推广与培训	3	3									
2130199	其他农业农村支出											
221	住房保障支出	10.22	10.22									
22102	住房改革支出	10.22	10.22									
2210201	住房公积金	10.22	10.22									

三、支出预算总表

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		117.51	114.51	3			
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	3.13	3.13				
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
213	农林水支出	95.81	92.81	3			
21301	农业农村	95.81	92.81				
2130101	行政运行	86.56	86.56				
2130104	事业运行	6.25	6.25				
2130122	农机推广与培训	3		3			
2130199	其他农业农村支出						
221	住房保障支出	10.22	10.22				
22102	住房改革支出	10.22	10.22				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.51	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	8.35
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	95.81
		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	10.22
		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	117.51	支出合计	117.51

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	4	5
合计		117.51	114.51	3
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
213	农林水支出	95.81	92.81	3
21301	农业农村	95.81	92.81	3
2130101	行政运行	86.56	86.56	
2130104	事业运行	6.25	6.25	
2130106	农机推广与培训	3		3
2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出	10.22	10.22	
22102	住房改革支出	10.22	10.22	
2210201	住房公积金	10.22	10.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

本部门 2022 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

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 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

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		117.51
301	工资福利支出	98.87
302	商品和服务支出	15.81
303	对个人和家庭的补助	2.83
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

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
1	2	3	4	5
合计		114.51	101.7	12.81
301	工资福利支出	101.87	98.63	3.24
30101	基本工资	27.1	27.1	
30102	津贴补贴	20.48	20.48	
30103	奖金	2.03	2.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	10.22	10.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.77	24.53	3.24
302	商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费	0.87		0.87
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	1.5		1.5

30211	差旅费	1		1
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	1.04		1.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.16		5.16
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	2.83	2.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
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

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	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
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

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县农业机械化发展中心收入预算为 117.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 117.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 117.51 万元，其中：基本支出 114.51 万元、项目支出 3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 117.51 万元，比上年减少 8.19 万元，降低 7%，主要原因是上级提前下达资金减少，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 8.35 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 3.13 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）2130101 行政运行 86.56 万元。主要用于行政人员工资福利及办公运行支出。

（四）2130106 农机推广与培训 3 万元，主要用于开展推广农业机械化活动支出。

（五）2210201 住房公积金 10.22 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2130104 事业运行 6.25 万元，主要用于事业人员工资福利。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 114.51 万元，其中：

（一）人员经费 101.7 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 12.81 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置 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

2022 年，仙游县农业机械化发展中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农机推广与培训项目绩效目标表																	
项目编码	35032224022210000003						项目名称	农机推广与培训									
单位编码	402003						单位名称	仙游县农业机械化发展中心									
项目类别	221-基本业务费																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	林耀毅						联系电话	13607529608									
项目开始时间	2022						项目结束时间	2022									
项目概况	推广农业机械化生产，用于宣传产品支出，下乡核实费用支出等																
项目立项情况	项目立项的依据	闽农规《2021》3号 福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2021-2023年福建省农机购置补贴实施方案》的通知															
	项目申报的可行性	推广农机新机具，引进新技术，示范、推广以及农机教育培训工作，提高全县农业机械化工作水平。															
项目实施目标	购机补贴受益人数大于等于850人；举办农机推广演示活动2场；推广农业机械新机具大于等于1200台。																
专项资金情况(万元)	备注																
	资金总额：	3.00															
	其中：财政拨款	3.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	购机补贴受益数	反映购买补贴机具	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	大于等于				400	850	人	手动新增
			举办农业机械化推广	反映举办农业机械化	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	等于				1	2	次	手动新增
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	反映农作物耕种收	通用指标	计算公式=（达到或者超过目	是	正向	大于等于					0.5	1	百分点	手动新增
			项目实施期	反映2022年项目实施	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	等于				180	180	日	手动新增
		成本指标	农机推广与培训	农机推广与培训	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	等于				1.5	3	万元	手动新增
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴	反映补贴购置农机	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	大于等于				600	1200	台	手动新增
		社会效益指标	促进农机合作社	反映农机大户规模	通用指标	按实际发生统计	达到或者超过目	是	正向	大于等于				1	2	户	手动新增
		生态效益指标	年每亩产量增加	反映年每亩产量增加	通用指标	计算公式=（达到或者超过目	是	正向	大于等于				1	2	%	手动新增	
		可持续影响指标	年每亩收入增加	反映年每亩收入增加	通用指标	计算公式=（达到或者超过目	是	正向	大于等于				0.5	1	%	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	反映补贴对象满意度	通用指标	计算公式=（达到或者超过目	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

2. 有关情况说明

本单位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

2022 年，仙游县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 12.81 万元，比上年减少 10.05 万元，减少 43%。主要原因是机构改革，部门内部人员转出，支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县农业机械化发展中心没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县农业机械化发展中心共有车辆 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 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）。

2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。