

2021 年度

**福建省连城县农业机械
推广站单位预算**

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
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.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分单位概况

一、单位主要职责

1、负责贯彻、执行国家、省、市有关农业机械化工作的法律、法规、方针、政策，按照法律法规授权行使有关农业机械化管理职能。

2、负责拟订全县农业机械化发展规划、年度计划并组织实施；

3、负责全县农机社会化服务体系建设的管理；指导、协调农机化服务组织活动、农业机械化为农业生产服务；

4、负责农机维修行业管理；

5、负责农机安全监督管理，组织开展农业机械安全检查与整治工作；

6、负责拖拉机及联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证核发、违章处罚及农田、场院的农机事故处理工作；

7、负责农机技术培训的指导及农机技术培训机构的监管；

8、负责组织实施农机新技术、新机具的引进、示范、推广，执行国家对农业机械的购置补贴政策。

10、负责农机化统计，做好农机现状调查，收集行业信息，为政府制定发展农机化政策提供依据；

11、完成县农业农村局和上级主管部门交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县农业机械推广站包括 1 个机关行政处（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
连城县农业机械推广站 (连城县农业机械化学术学校)	财政核拨	20	9

三、单位主要工作任务

2021 年，农机站主要任务是：负责全县农业机械化管理工作，围绕市农机总站下达的各项目标任务开展工作、抓好落实。主要完成以下具体任务：

（一）加大新机具、新技术推广力度，争取完成购机补贴资金 200 万元以上；

（二）举办甘薯机械化生产起垄、移栽、植保、杀秧、收获现场演示会及新型农机具演示会 5 场次，农业产业（水果）生产全程机械化推广演示会及新型农机具演示会 1 场次。

（三）加强农机安全宣传教育，深化“平安农机”创建；农机应用。

第二部分2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 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	389.55	一、基本支出	389.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	95.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	23.73
五、单位结余结转资金		二、项目支出	270
收入合计	389.55	支出合计	389.55

二、收入预算总表

附表

3-2

2021 年度收入预算总表

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
301004	连城县农 业机械推 广站	389.55	389.55	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表

3-3

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	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					
301004	农机站	2130104	事业运行	103.5 5	95.82		7.73		103.55	103.55	103.55	9	10	11
		2130106	科技转化 与推广服 务	16.00			16.00		16.00	16.00	16.00			
		2130199	其他农业 支出	270.0 0				270. 00	270.00	270.00	270.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 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	389.55	一、基本支出	119.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	95.82
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	23.73
		二、项目支出	270.00
收入合计	389.55	支出合计	389.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 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
213	农业农村	389.55	103.55	286
2130104	事业运行	103.55	103.55	
2130106	科技转化与推广服务	16.0		16
2130199	其他农业支出	270		270

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计	无	无	无	无

备注：2021 年度本单位无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 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		389.55
301	工资福利支出	98.12
302	商品和服务支出	19.73
303	对个人和家庭的补助	271.7
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

附表 3-8

2021 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		
301	工资福利支出	98.12
30101	基本工资	35.73
30102	津贴补贴	19.94
30103	奖金	1.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4
302	商品和服务支出	19.73
30201	办公费	
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	
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	0.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16
303	对个人和家庭的补助	271.7
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.7
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	270
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	
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

附表 3-9

2021 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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、单位专项资金管理清单目录

附表

3-10

2021 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	
连城 县农 业农 村局	省级 农机 购置 补贴	连财 预 [2021]1 号	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	1、补贴购置农机 270 。 2、完成农作物耕种收综合 机械水平 66.06%	1、补贴购置农机 270 。 2、完成农作物耕种收 综合机械水平 66.06%	部门发 展性项 目支出 90 万元	90	90		连财预 [2021]1 号
连城 县农 业农 村局	中央 农机 购置 补贴	连财 预 [2021]1 号	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	1：持续提高农机装 备水 平，优化农机装备结构。2： 提升农作物耕种收综合机 械化水平，提高劳动生产 率和 农业生产动力，实现农业 增产、农民增收	1：持续提高农机装 备 水平，优化农机装备结 构。2：提升农作物耕 种收综合机械化水平， 提高劳动生产率和 农业生产动力，实现农 业增产、农民增收	部门发 展性项 目支出 180 万 元	18 0	180		连财预 [2021]1 号

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2021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部门预算管理。2021年，连城县农业机械推广站部门收入预算为389.55万元，比上年增加71.67万元，主要原因是农机购机补贴资金增加。其中：一般公共预算拨款389.55万元，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389.55万元，比上年增加71.67万元，其中：人员支出95.82万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出23.73万元，项目支出270万元。

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389.55万元，比上年增加71.67万元，主要原因是农机购机补贴资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)事业运行103.55万元。主要用于人员经费，对个人的家庭补助支出，公用经费支出等。

(二)科技转化与推广服务16万元，主要用于农机安全监理牌证费，农机购机补贴管理、新机具、新技术推广等经费。

(三)其他农业支出270万元。主要用于农机购置补贴资金支出。

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 103.55 万元，其中：

（一）人员经费 95.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 7.73 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无预算安排资金。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无预算安排资金。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：厉行节约。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年连城县农业机械推广站共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

附表 3-11

2021 年度单位业务费绩效目标表

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

2. 单位专项资金绩效目标表

附表 3-12

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
		目标 2:	无
			
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	无
			
	效益	目标 1:	无
		目标 2:	无
			

3. 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，连城县农业机械推广站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年连城县农业机械推广站政府采购预算总额 2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，连城县农业机械推广站预算单位共有车辆 1 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 1 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。