

附件1

2023 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	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023年度单位预算表	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、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县农业机械推广站单位的主要职责是：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、部门预算单位构成

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 2023 年单位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 (连城县农业机械化管理技术学校)	财政核拨	20	9

三、单位主要工作任务

2023 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）加大农机购置补贴政策宣传力度，积极推广手机 APP 办理补贴，加强购机补贴廉政风险防控体系建设，加大监管力度，做好农机补贴产品质量投诉工作。

（二）积极支持成立农机协会，搭建农机交流服务平台。指导农机服务组织开展代耕代育代种代管代收等粮食生产全程农机化作业服务，不断拓宽服务领域、范围和规模。认真落实上级下达全年粮食生产机械化任务，全面提升全县农机化服务水平。

（三）谋划申报丘陵山区农机装备熟化应用基地甘薯机械化生产项目，补齐农机装备短板，大力推广先进适用机具，

全面实施农作物全程机械化推进行动，提高综合机械化水平。

（四）根据农业生产和农机化发展需要，做好高素质农民（农机化专业人才）培育工作，培训各类农机化人才，开展农机科普宣传，全面提升农机化质量水平。

第二部分

2023年度单位预算表

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	125.34	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	125.34
		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	
		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	125.34	支出合计	125.34

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
合计		125.34	125.34									
213	农林水支出	125.34	125.34									
21301	农业农村	125.34	125.34									
2130101	行政运行	71.85	71.85									
2130104	事业运行	53.49	53.49									

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		125.34	125.34				
213	农林水支出	125.34	125.34				
21301	农业农村	125.34	125.34				
2130101	行政运行	71.85	71.85				
2130104	事业运行	53.49	53.49				

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	125.34	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	125.34
		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	
		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	125.34	支出合计	125.34

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		125. 34	125. 34	
213	农林水支出	125. 34	125. 34	
21301	农业农村	125. 34	125. 34	
2130101	行政运行	71. 85	71. 85	
2130104	事业运行	53. 49	53. 49	

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				
无				

备注：本单位 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本单位 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		125.34
301	工资福利支出	108.51
302	商品和服务支出	14.83
303	对个人和家庭的补助	2
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	预算数
合计		125.34
301	工资福利支出	108.51
30101	基本工资	37.34
30102	津贴补贴	18.73
30103	奖金	17.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	7.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.8
302	商品和服务支出	14.83
30201	办公费	0.82
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.38
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
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	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.6
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.3
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助	2
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2
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

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	3.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.3

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	
无											

第三部分

2023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。2023 年，连城县农业机械推广站收入预算为 125.34 万元，比上年减少 125.43 万元，主要原因是农机购机补贴资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 125.34 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 125.34 万元，比上年减少 125.43 万元，主要原因是农机购机补贴资金减少。其中：基本支出 125.34 万元、项目支出 0 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 125.34 万元，比上年减少 125.43 万元，降低 0.50%，主要原因是农机购机补贴资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 71.85 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）事业运行 53.49 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 125.34 万元，其中：

（一）人员经费 110.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 14.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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：无预算安排资金。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是：上年没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.3 万元，其中：公务用车运行费 3.3 万元，比上年增加 3.3 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：上年没有公务用车购置及运行费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，连城县农业机械推广站单位共设置 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. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 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（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，连城县农业机械推广站共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。