

2026 年度  
南安市农业机械化发展中  
心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市农业机械化发展中心的主要职责是：负责农业机械化科技宣传、农业机械产品推广、农业机械示范基地建设等事务性工作；开展农机械化技术推广应用。

（一）协助开展农业机械服务体系建设，负责农机操作人员培训、农机作业服务、防汛抗旱救灾工作，搜集整理、发布农业机械化信息，配合组织跨区作业。

（二）协助贯彻执行国家《农业机械化促进法》《道路交通安全法》等法律、法规、规章、政策，配合制定农业机械化规划并实施承担全市农业机械安全监理、农机安全生产检查、农机作业安全指导、农机事故处理等事务性、辅助性、技术性工作。

（三）协助对拖拉机驾驶员培训学校、农机维修和补贴机具价格、质量的监管。

（四）负责农业机械购置补贴工作和农业机械化统计。

（五）负责农机安全生产法律法规和安全知识的宣传教育。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市农业机械化发展中心包括 2 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市农业机械化发展中心

本部门无下属单位

### **三、部门主要工作任务**

2026年，南安市农业机械化发展中心主要任务是：农业机械化科技宣传、农业机械产品推广、农业机械示范基地建设等事务性工作；开展农机械化技术推广应用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕粮食安全生产工作，提高全市农机化水平组织做好农机“春耕”、“夏收夏种”、“秋收冬种”等各项作业服务工作；做好国家、省、泉州市粮食生产责任考核工作。

（二）加大农机推广力度，提高农机新技术新机具的应用组织推广新技术、新机具，持续推进水稻直播、旱播等机械的引进及试验，组织开展主要农作物和特色农业产业的新机具新技术现场演示培训活动。

（三）开展新型服务模式农机服务组织，提高作业服务能力加快粮食烘干能力建设，强化农机合作社服务能力，保障粮食安全；引导农机服务组织开展机耕、育秧、植保、收割、烘干全程作业服务及托管作业服务。

（四）加强农机安全监管，提高农机安全生产水平落实责任，杜绝较大农机事故的发生；加强重要农时、重要节日农机安全生产工作；继续做好多功能拖拉机源头管理，推进多功能拖拉机存量清零进程。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	243.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	174.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	243.17	本年支出合计	243.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	243.17	支出合计	243.17



二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南安市农业机械化发展中心	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		243.17	240.17	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收支预算总表

2026 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	243.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.60
		九、卫生健康支出	6.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	174.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	243.17	支出合计	243.17

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		243.17	240.17	3.00
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	0.00
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2130101	行政运行	80.06	80.06	0.00
2130104	事业运行	91.13	91.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		243.17
301	工资福利支出	172.62
302	商品和服务支出	20.94
303	对个人和家庭的补助	49.61
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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		240.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>172.62</b>
30101	基本工资	46.64
30102	津贴补贴	20.37
30103	奖金	19.40
30107	绩效工资	45.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	15.63
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.94</b>
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.66
30226	劳务费	6.60
30228	工会经费	1.20
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	0.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>49.61</b>
30305	生活补助	6.39
30399	其他对个人和家庭的补助	43.22



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **第三部分**

## **2026 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。2026 年，南安市农业机械化发展中心部门收入预算为 243.17 万元，比上年增加 3.24 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 243.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 243.17 万元，比上年增加 3.24 万元，主要原因是工资福利支出增加。其中：基本支出 240.17 万元、项目支出 3.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 243.17 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 1.35%，主要原因是：工资福利支出增加。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，重点压减了经常性专项经费，同时合理保障了单位日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 30.53 万元。主要用于机

关事业单位退休人员各项支出。

（二）2080502-事业单位离退休 12.89 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.84 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 3.54 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2130101-行政运行 80.06 万元。主要用于人员综合公用经费、工资、津贴补贴、年终一次性奖金及事业单位绩效工资等支出。

（七）2130104-事业运行 91.13 万元。主要用于本单位公用和事业单位在职人员工资福利支出。

（八）2130199-其他农业农村支出 3.00 万元。主要用于专项工作经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 240.17 万元，其中：

（一）人员经费 222.23 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 17.94 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，南安市农业机械化发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	南安市农业机械 化发展中心	部门预算编码	404	
年度预算安排（万元）	资金总额	243.17		
	项目支出	3.00		
	基本支出	240.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	负责全市农机化管理和加强农机行业安全生产监管。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算支出增加情况	≤20%
	产出指标	时效指标	支出时效	=12 月
		数量指标	预算完成情况	≥90%
		质量指标	项目细化情况	≥90%
			资金使用合规性	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴农户数量	≥500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

## 3. 有关情况说明

本部门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**

2026 年，南安市农业机械化发展中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年南安市农业机械化发展中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，南安市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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。



## 第四部分

### 名词解释

## 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。