2026年度

泰宁县农业机械推广中心

部门预算

目　录

第一部分 部门概况.....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.....2
第二部分 2026年度部门预算表.....5
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、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
第三部分 2026年度部门预算情况说明.....18
一、预算收支总体情况.....19
二、一般公共预算拨款支出情况.....19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20
五、一般公共预算基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....22
八、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释.....25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心的主要职责是：负责农业机械化项目及专项资金管理相关具体工作，规范使用农机购补资金；推广先进农机技术，做好新机具的推广，提高农业机械化水平；认真抓好农机安全生产，开展农机安全宣传，加强农业机械安全生产的管理；开展农业机械技术人员培训；加强农机维修网点管理，加强农机销售市场管理，确保农机市场规范有序；做好农机事故责任认定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县农业机械推广中心

三、部门主要工作任务

2026 年，泰宁县农业机械推广中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴战略的重要论述精神，强化农机装备补短板，狠抓新机具和新技术推广，全面落实农机惠民政策，加强农机服务体系建设，提升农机社会化服务能力，落实农机安全生产责任，抓好农业机械技术人员及高素质农民培训等工作，进一步推进我县农业机械化全

程全面高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）聚力补齐短板装备，助推特色产业与丘陵山区机械化。**一是聚焦特色作物机械化。**重点围绕茶产业、烟叶等特色经济作物，分环节梳理装备需求，加大茶产业采茶、修剪、烘制，烟叶移栽、培土施肥、烟苗根肥及叶面无人机植保等环节适用机具的引进与推广力度。**二是攻坚丘陵山区适用农机。**积极向上争取政策支持，将更多小型化、轻便化、多功能且适合丘陵山区作业的机具纳入补贴范围，召开现场演示会，着力解决特色产业“无机可用”、“不好用”的问题。

（二）着力提升社会化服务能力，构建高效便捷服务体系。**一是培育壮大服务组织。**加大政策引导与项目支持力度，培育与壮大一批管理规范、服务链条全、带动能力强的农机合作社，支持现有农机合作社创建部级、省级示范社，鼓励其向“全程机械化+综合农事”服务转型升级。**二是规范拓展跨区作业。**优化服务协调机制，发放跨区作业证，落实优惠用油政策，鼓励和支持有条件的农机合作社积极开展跨区作业，拓展服务市场，提升农机利用效率和经营效益。

（三）聚焦强化人才支撑，构建多元化高素质农民培育体系。**一是深化职业农民培训。**继续依托高素质农民培训项目，重点聚焦智能农机操作、无人机应用、设备维护管理等实用技能，全年计划培训 100 人次以上，培育一批留得住、用得上的本土专家。**二是引入高校与研究机构力量。**积极探索与高校、农机科研院所的合作，邀请专家实地指导，开展技术攻关与联合培训，为农机化高质量发展引入智力支持。

（四）持续加强安全监管，筑牢农机安全生产防线。**一是深化拖拉机整治。**持续推进拖拉机专项整治“清零”行动，强化部门联合执法与源头管控，力争基本消化存量老旧拖拉机，坚决杜绝增量。**二是抓实农机具年检与重点监管。**全面摸排辖区内机具信息，分类处理逾期未检机具，优化“送检下乡”服务，确保在册拖拉机、联合收割机应检尽检。加强对轨道运输、粮食烘干设备等重点机具的常态化安全检查和操作人员培训，完善“一机一档”管理，压实主体责任。

（五）切实加强作风建设，树立务实为民服务形象。**一是弘扬实干担当精神**。大力弘扬“钉钉子”精神和“一线工作法”，推动干部深入田间地头，了解实情、解决实际问题。提升政策落实效率和为农服务温度。**二是筑牢廉洁自律防线。**常态化开展党风廉政警示教育，严格执行各项纪律规定，规范资金使用和项目管理，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的农机队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献农机力量。

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	156.79	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	156.79
		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	156.79	本年支出合计	156.79
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	156.79	支出合计	156.79

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰宁县农业机械推广中心	156.79	156.79									

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	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		156.79	147.79	9.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.79	147.79	9.00	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	156.79	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	156.79
		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	156.79	支出合计	156.79

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		156.79	147.79	9.00
2130104	事业运行	156.79	147.79	9.00

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

注：本单位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

注：本单位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		156.79
301	工资福利支出	116.07
302	商品和服务支出	16.33
303	对个人和家庭的补助	24.39
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		147.79
301	工资福利支出	116.07
30101	基本工资	34.56
30102	津贴补贴	19.98
30103	奖金	29.95
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11
30109	职业年金缴费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	8.75
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	7.33
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	5.17
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.39
30301	离休费	0.00
30302	退休费	24.39
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

科目编码	科目名称	预算数
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
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

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,泰宁县农业机械推广中心部门收入预算为 156.79 万元，比上年增加 32.01 万元，主要原因是基于工作需求，人员配备有所扩充，从而致使人员经费、公用经费等各项经费相应增长。其中：一般公共预算拨款收入 156.79 万元、政府性基金预算拨款收入 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 156.79 万元，比上年增加 32.01 万元，主要原因是因工作需要，人员配备有所增加，进而导致人员经费、日常经费等各项经费相应增加。其中：基本支出 147.79 万元、项目支出 9.00 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、结转下年支出 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 156.79 万元，比上年增加 32.01 万元，增长 25.65%，主要原因在于，基于工作需求，人员配备有所扩充，从而致使人员经费、公用经费等各项经费相应增长。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，重点压减了公务接待费，同时合理保障了本部门等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行156.79万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门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

2026年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出147.79万元，其中：

（一）人员经费140.46万元，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 7.33 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，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年没有使用一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.50 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.85%。主要原因是：相关接待活动主要服务于上级部门的调研、业务指导检查、与兄弟县市的业务交流、招商引资等方面的接待，旨在控制接待费用，削减不必要的开支。

（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，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，与上年持平。主要原

因是：本部门2026年没有使用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年泰宁县农业机械推广中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

其他专项业务费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为农户及时宣传惠农政策、办理农机购置补贴的工作经费；农机监理安全检查工作及培训、组建常态化农机应急作业服务队、水稻机收减损监测调查的工作经费，以及所产生的办公宣传费、邮电费、水电费、差旅费、技能培训费、监测调查经费和其他交通费用支出 。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>项目效益完成率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>带动机手培训增长率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>宣传、推广、办公经费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年初绩效目标任务值</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机手培训合格率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>业务费用使用合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>机手培训增加数</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目效益完成满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>目标群体满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门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

2026年泰宁县农业机械推广中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.33万元，比上年增加2.01万元，增长14.04%。主要原因是因工作需要，人员配备有所增加，进而导致人员经费、日常经费等各项经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，泰宁县农业机械推广中心政府采购预算总额0.45万元，其中:政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泰宁县农业机械推广中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（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

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。