附件1

2026年度
福建省农业机械技术
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况……1
一、单位主要职责……2
二、单位预算单位构成……2
三、单位主要工作任务……2
第二部分 2026年度单位预算表……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……10
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……11
第三部分 2026年度单位预算情况说明……12
一、预算收支总体情况……13
二、一般公共预算拨款支出情况……13
三、政府性基金预算拨款支出情况……14

四、国有资本经营预算拨款支出情况……14
五、一般公共预算拨款基本支出情况……14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……15
七、预算绩效目标情况……15
八、其他重要事项说明……17
第四部分 名词解释……19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

承担农业机械安全监理涉及的安全技术检验工作，承担农机事故的调查处理、统计报告以及安全生产形势分析、“平安农机”示范创建活动等事务性、辅助性工作；负责农机安全生产法律法规和安全知识宣传教育事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业机械技术中心是福建省农业农村厅下属事业单位，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	福建省农业机械技术中心

（注：“本单位无下属单位”。）

三、单位主要工作任务

持续深入开展农机安全生产治本攻坚三年行动，以“防范拖拉机违规载人、防范群死群伤”为监管工作重点，努力实现“两个提升、两个强化”：提升拖拉机、联合收割机年检水平，提升档案管理规范化水平；强化农机监理装备建设，强化农机监理人员队伍建设，为农机安全生产形势持续稳定打下坚实基础。

（一）持续深化拖拉机综合治理。落实省道安办、省厅有关文件精神，持续推进农机安全生产治本攻坚三年行动，加强与公安交管、农业综合执法机构联动，通过部门协作、联合执法、强化路面管控等措施，路面路外持续形成震慑压

力，织牢织密综合监管网络，力争实现拖拉机报废数量明显增长，上道路违法行驶拖拉机数量明显降低。

（二）加强农机安全前置防范。采取送检下乡、上门服务等形式，提升拖拉机、联合收割机年检水平。抓好轨道运输机安全监管，严禁载人，推动机具核验和安全监管有机有效融合。压实市级农机部门安全生产属地责任，指导采取帮扶、提示函、约谈等措施，常态化开展“五个一”活动，推动风险隐患突出的县（市、区）及时开展问题排查与整改，确保发现在早、防范在前、化解在小。

（三）加强安全宣传警示效果。积极承办全国农机“安全宣传咨询日”主会场活动。强化道路交通安全、农业机械安全使用、应急防护处置等方面宣传教育，采取农机手喜闻乐见的形式提升警示效果，提高农机手安全生产意识和应急避险处置能力。

（四）夯实农机安全生产工作基础。积极组织开展业务（视频）培训，提高工作人员业务素质；下发指导性档案管理式样，提高业务档案规范化水平；依托高素质农民培训，提高拖拉机、联合收割机驾驶人持证水平；鼓励具备条件的地区配置安全检验检测、驾驶人考试、事故处理等设施装备，提高基层装备水平；鼓励安装防倾覆报警等安全设施，提高机具本质安全。

第二部分

2026年度单位预算表

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	264.21	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	51.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	203.87
		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	28.03
		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	
本年收入合计	264.21	**本年支出合计**	294.74
上年结转结余	30.53	结转下年支出	0
收入合计	294.74	**支出合计**	294.74

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	294.74	264.21	0	0	0	0	0	0	0	0	30.53
福建省农业机械技术中心	294.74	264.21	0	0	0	0	0	0	0	0	30.53

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		294.74	264.86	29.88	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	51.34	51.34		0	0	0
20805	**行政事业单位养老支出**	51.34	51.34		0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5		0	0	0
210	**卫生健康支出**	11.5	11.5		0	0	0
21011	**行政事业单位医疗**	11.5	11.5		0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5		0	0	0
213	**农林水支出**	203.87	173.99	29.88	0	0	0
21301	**农业农村**	203.87	173.99	29.88	0	0	0
2130101	行政运行	173.99	173.99		0	0	0
2130112	行业业务管理	29.41		29.41	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.47		0.47	0	0	0
221	**住房保障支出**	28.03	28.03		0	0	0
22102	**住房改革支出**	28.03	28.03		0	0	0
2210201	住房公积金	25.27	25.27		0	0	0
2210202	提租补贴	2.76	2.76		0	0	0

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	264.21	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	47.18
		九、卫生健康支出	11.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	177.5
		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	28.03
		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	264.21	支出合计	264.21

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		264.21	234.8	29.41
208	**社会保障和就业支出**	47.18	47.18	
20805	**行政事业单位养老支出**	47.18	47.18	
2080501	行政单位离退休	23.7	23.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
210	**卫生健康支出**	11.5	11.5	
21011	**行政事业单位医疗**	11.5	11.5	
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5	
213	**农林水支出**	177.5	148.09	29.41
21301	**农业农村**	177.5	148.09	29.41
2130101	行政运行	148.09	148.09	
2130112	行业业务管理	29.41		29.41
221	**住房保障支出**	28.03	28.03	
22102	**住房改革支出**	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	

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				

备注：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				

备注：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		264.21
301	工资福利支出	192.42
302	商品和服务支出	48.79
303	对个人和家庭的补助	23

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		234.8
301	**工资福利支出**	192.42
30101	基本工资	39.72
30102	津贴补贴	36.78
30103	奖金	53.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98
30109	职业年金缴费	6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	25.27
30199	其他工资福利支出	2.4
302	**商品和服务支出**	19.38
30217	公务接待费	1
30299	其他商品和服务支出	18.38
303	**对个人和家庭的补助**	23
30399	其他对个人和家庭的补助	23

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

2026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。2026 年,福建省农业机械技术中心收入预算为 294.74 万元，比上年增加 50.31 万元，主要原因是财政拨款结转结余纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 264.21 万元、上年结转结余 30.53 万元。

相应安排支出预算 294.74 万元，比上年增加 50.31 万元，主要原因是财政拨款结转结余纳入预算。其中：基本支出 264.86 万元、比上年增加 57.19 万元,增长 27.54%,主要原因是新增人员支出及新退休人员补缴职业年金；项目支出 29.88 万元，比上年减少 6.88 万元;减少 18.72%。主要原因是减少了农机安全宣传经费。

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 264.21 万元，比上年增加 25.58 万元，增长 10.72%，主要原因是人员新增经费预算相应增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了农机安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政事业单位离退休 23.7 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 16.98 万元，退休人员职业年金补记实 6.5 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及退休人员职业年金补记实支出。

（三）2101101 行政单位医疗 11.5 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（四）2130101 行政运行 148.09 万元。主要用于单位日常行政运行及人员支出。

（五）2130112 行业业务管理费 29.41 万元。主要用于行业业务管理支出。

（六）2210201 住房公积金 25.27 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 2.76 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 234.80 万元，其中：

（一）人员经费 215.42 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 19.38 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 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

2026 年，福建省农业机械技术中心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

<table>
<tr><th colspan="5">农业行业业务管理经费绩效目标表</th></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">10.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">10.21</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">持续深入开展农机安全生产治本攻坚三年行动，努力实现“两个提升、两个强化”：提升拖拉机、联合收割机年检水平，提升档案管理规范化水平；强化农机监理装备建设，强化农机监理人员队伍建设，为农机安全生产形势持续稳定打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务费成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展全省农机安全宣传活动</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查重大隐患整改率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农机安全宣传工作任务完成率</td><td>≥100％</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发生重大农机事故数</td><td>=0 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2.单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">福建省农业机械技术中心</td><td>部门预算编码</td><td>331607</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
预算
安排
（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">294.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">29.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">264.86</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">持续深入开展农机安全生产治本攻坚三年行动，努力实现“两个提升、两个强化”：提升拖拉机、联合收割机年检水平，提升档案管理规范化水平；强化农机监理装备建设，强化农机监理人员队伍建设，为农机安全生产形势持续稳定打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发送农机安全提醒短信30万条。</td><td colspan="2">≥30 万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排查隐患整改率。</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点工作完成率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算资金控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大农机事故发生数</td><td colspan="2">=0 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

3.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

2026 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.38 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 11.22%。主要原因是新

增人员经费预算相应增加。

（二）政府采购情况 2026 年，本单位政府采购预算总额 0.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026年本单位预算安排购置车辆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

本单位 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。