

盐池县农业机械化推广服务中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县农业机械化推广服务中心

2022 年部门预算—单位概况

一、主要职能

2022 年盐池县农业机械化推广服务中心工作是以党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会为指导，以落实全面从严治党要求为主线，认真研究，精心部署，制定措施，狠抓落实，保证了各项工作的顺利开展。

(1) 贯彻农业机械化各项方针、政策及法律、法规。根据主管部门和上级业务部门有关发展农机化事业的方针，制定全县农业机械化发展长远规划和年度计划。

(2) 负责全县农机化管理、农业机械监理、农机新技术新机具推广服务，农机人员培训及农机流通维修、市场监督管理检查工作。

(3) 申报和实施各项农机化项目。

(4) 指导全县各乡镇及农机专业合作组织的农机业务工作。

二、部门预算单位构成

盐池县农业机械化推广服务中心属于事业单位内设办公室、农机监理站、农机推广站。单位编制人数 21 人，农机中心 2022 年实有在职人员 18 人。从预算单位构成看，盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年部门预算编制没有二级预算单位。

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年部门预算

一部门预算情况说明

一、关于盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年财政拨款收入预算 402.09 万元，其中：本年收入 402.09 万元，包括一般公共预算拨款 402.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 402.09 万元，包括：社会保障和就业支出 52.94 万元、卫生健康支出 29.86 万元、农林水支出 269.30 万元、住房保障支出 49.99 万元。

二、关于盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.09 万元，其中：本年收入安排支出 399.09 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 21.47 万元，下降 5.10%。

人员经费 371.83 万元，主要包括：基本工资 97.74 万元、津贴补贴 57.82 万元、奖金 50.40 万元、社会保障缴费 60.61 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 46.21 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 29.94 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 8.12 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 20.40

万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 27.26 万元，主要包括：办公费 13.00 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.00、手续费 0.00、水费 0.25 万元、电费 0.08 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 4.64 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00 万元，其中：本年收入安排支出 3.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022 年预算 3.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于农机免费管理工作经费。

三、关于盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00

万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因不再购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因严格执行八项规定压减经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因严格按照八项规定文件精神执行。

四、关于盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年收入总预算 402.09 万元，其中：本年收入 402.09 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 402.09 万元，其中：本年支出 402.09 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 402.09 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 402.09 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县农业机械化推广服务中心本级 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县农业机械化推广服务中心政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 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

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 431.00 平方米，价值 9.73 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 20.82 万元；办公家具价值 14.71 万元；其他资产价值 32.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 **431.00** 平方米，价值 **9.73** 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 **20.82** 万元；办公家具价值 **14.71** 万元；其他资产价值 **32.58** 万元。

所属单位房屋 **431** 平方米，价值 **9.73** 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 **20.82** 万元；办公家具价值 **14.71** 万元；其他资产价值 **32.58** 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价：

项目 **1**：农机免费管理

目标：免费为农机注册上牌、检审验及农机操作人员培训，农机安全联组规范化建设、农机监理规范化、信息化建设，农机安全生产宣传教育、隐患排查治理。

产出指标：本年抽样调查免费注册上牌 **300** 台，审验驾驶员 **1800** 人，年度检验 **6000** 台。

效益指标：免除农民农机入户挂牌 **8400** 元、培训考证 **7000** 元、免检审验费 **10** 万元 减少农机事故发生，延伸了党的农机惠农政策，农机安全生产责任制得到有效落实。

满意度指标：群众对农机免费管理项目实施满意度 **100%**，群众对农机安全生产宣传工作满意度 **95%**。

（五）其他需说明的事项

其他需说明的事项:无。

盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年部门预算

一名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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交通费用。