固原市农业机械化技术推广服务中心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、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

固原市农业机械化技术推广服务中心2022年部门预算——单位概况

第一部分单位概况

一、主要职能

固原市农业机械化技术推广服务中心为固原市农业农村局所属正科级事业单位，主要业务范围包括：

（一）参与制定农业机械化技术推广计划并组织实施。

（二）参与农业机械化技术的专业培训。

（三）提供农业机械化技术、信息服务。

（四）对确定推广的农业机械化技术进行试验、示范。

（五）指导下级农业机械化技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业机械化技术推广活动。

（六）积极为全市乡镇企业提供经济、技术、信息服务。

（七）参与农业产业化经营。

（八）培训乡镇企业管理技术人员。

（九）组织乡镇企业开展对外交流与合作。

（十）引导乡镇企业开展科技创新、推广新技术、新工艺设备，提高企业经营管理水平为企业节本增效，促进产业和产品升级。

二、部门预算单位构成

固原市农业机械化技术推广服务中心编制人员 16 人，在职人员 10 人，其中退休人员 12 人。属固原市农业农村局下属二级预算单位。

固原市农业机械化技术推广服务中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	224.53	一、本年支出	224.53	224.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	224.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	25.08	25.08	
		（九）卫生健康支出	13.91	13.91	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	165.00	165.00	

		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	20.54	20.54	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	224.53	**支出总计** 224.53			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		214.26	224.53	219.53	5.00	10.27	4.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	16.72	16.72		1.67	11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	8.36	8.36		-3.52	29.63%
2101102	事业单位医疗	8.28	9.20	9.20		0.92	11.1%
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.71	4.71		0.53	12.68%
2130104	事业运行	152.06	160.00	160.00		7.94	5.2%
2130199	其他农业支出	5.00	5.00		5.00	0	0%
2210201	住房公积金	12.18	12.54	12.54		0.36	3%
2210203	购房补贴	5.63	8.00	8。00		2.37	42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		219.53	213.14	6.39
301	一、工资福利支出	213.14	213.14	
30101	基本工资	63.10	60.82	
30102	津贴补贴	34.21	34.83	
30103	奖金	33.00	33.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.36	29.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	17.04	
30109	职业年金缴费	8.36	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	2.66	
30112	其他社会保障缴费	0.77	1.16	
30113	住房公积金	12.54	12.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	6.39		6.39
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20

30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.20		0.20
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	224.53	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	224.53	其中：财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	224.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	224.53
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	224.53	本年支出合计	224.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	224.53	支出总计	224.53

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计		财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计		224.53	224.53													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36													
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20													
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71													
2130104	事业运行	160.00	160.00													
2130199	其他农业支出	5.00	5.00													
2210201	住房公积金	12.54	12.54													
2210203	购房补贴	8.00	8.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计		小计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		224.53		224.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72		16.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36		8.36						
2101102	事业单位医疗	9.20		9.20						
2101103	公务员医疗补助	4.71		4.71						
2130104	事业运行	160.00		160.00						
2130199	其他农业支出	5.00		5.00						
2210201	住房公积金	12.54		12.54						
2210203	购房补贴	8.00		8.00						

固原市农业机械化技术推广服务中心2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市农业机械化技术推广服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市农业机械化技术推广服中心2022年财政拨款收入预算224.53万元，其中：本年收入224.53万　元，包括一般公共预算拨款224.53万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算224.53 万元，包括：公社会保障和就业支出25.08万元、卫生健康支出13.91万元、农林水支出160.00万元、住房保障支出　20.54万元。

二、关于固原市农业机械化技术推广服务中心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

固原市农业机械化技术推广服中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.534万元，其中：本年收入安排支出224.53万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）214.26万元，增加10.28万元，上升4.80%。

人员经费 213.15万元，主要包括：基本工资63.10万元、津贴补贴34.21万元、绩效工资33.00万元、绩效工资30.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72元、职业年金缴费支出8.36万元、职工基本医疗保险缴费9.20万元、公务员医疗补助缴费4.71万元、

其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 12.54 万元、其他工资福利支出 0.17 万元;

公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费 0.20 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.02 万元、电费 0.20 万元、取暖费 0.80 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.20 万元、租赁费 0.80 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 1.16 万元、其他商品和服务的支出 0.20 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市农业机械化技术推广服中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）5.00 万元减少 0 万元，下降 0%。主要用于推进农作物生产全程机械化和社会化服务、农作物秸秆综合利用实施项目经费和工作经费。

三、关于固原市农业机械化技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市农业机械化技术推广服中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市农业机械化技术推广服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

固原市农业机械化技术推广服中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市农业机械化技术推广服务中心2022年收支预算情况的总体说明

固原市农业机械化技术推广服中心2022年收入总预算224.53万元，其中：本年收入224.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算224.53万元，其中：本年支出224.53万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入224.53万元，占 100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0%；事业支出224.53万元，占 100%；经营支出 0 万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，固原市农业机械化技术推广服中心机关运行经费财政拨款预算6.39万元，比2021年预算减少0.58万元，下降8%，主要原因是：预算的2022年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，固原市农业机械化技术推广服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市农业机械化技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 619.39平方米，价值 28.80万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 3辆，价值 20.53 万元；办公家具价值3.20万元；其他资产价值 28.14 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 619.39平方米，价值28.80万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 3 辆，价值20.54万元；办公家具价值3.20万元；其他资产价值28.14万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市农业机械化技术推广服务中心将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结

果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、其他农业农村支出：反映农业农村基本项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

固原市农业机械化技术推广服务中心

2022 年 01 月 18 日