

# 南乐县农业机械技术中心 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 南乐县农业机械技术中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：南乐县农业机械技术中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合、承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项，实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共

享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

南乐县农业机械技术中心内设机构8个，包括：办公室人事财务股、产业发展股、信息化股、生产服务股、科技教育股、安全生产股、农业机械推广股。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

## 第二部分

### 南乐县农业机械技术中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 787.73 万元，支出总计 787.73 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 41.57 万元，增长 5.27%。主要原因：土地深项目的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

南乐县农业机械技术中心 2022 年收入合计 787.73 万元，其中：本年一般公共预算 713.92 万元；政府性基金收入 0.00 万元；上年一般公共预算结转结余 73.81 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南乐县农业机械技术中心 2022 年支出合计 787.73 万元，其中：基本支出 663.49 万元，占 84.23%；项目支出 124.24 万元，占 15.77%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 787.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021

年相比,一般公共预算收支预算增加 41.57 万元,增长 5.27%,主要原因:土地深项目的增加;政府性基金收支预算为 0.00 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 787.73 万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 50.66 万元,占 6.40%;卫生健康(类)支出 18.88 万元,占 2.40%;农林水支出 683.77 万元,占支出的 86.80%;住房保障(类)支出 34.41 万元。占 4.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 663.49 万元,其中:人员经费 634.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 29 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、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.40 万元。主要原因：主要用于市内相关单位交流指导工作情况、接受相关部门检查指导工作。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

2022年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为787.73万元,其中人员经费支出634.49万元,公用经费支出29万元,项目支出124.24万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个,支出总额73.15万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末,南乐县农业机械技术中心部门固定资产总额437.11万元,其中,房屋建筑物16.17万元,车辆43.08万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,其他用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：南乐县农业机械技术中心2022年部门预算表