

新乡县农业机械技术中心 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县农业机械技术中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 新乡县农业机械技术中心2022年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县农业机械技术中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

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、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县农业机械技术中心单位概况

一、新乡县农业机械技术中心单位主要职能

内设机构 4 个：办公室、科技教育站、农机服务站、技术推广站。主要职能是：

落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；配合制定农机服务体系建设规划和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组建和农机服务市场规范化建设提供业务指导；服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作；宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作；收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，

配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作；负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施；负责农机化信息网络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流；负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金；完成上级交办的其他任务。

二、新乡县农业机械技术中心预算单位构成

本级预算为新乡县农业机械技术中心单位预算。

第二部分

新乡县农业机械技术中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年收入总计 425.74 万元，支出总计 425.74 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 687.44 万元，下降 61.75%。主要原因：去年有提前告知转移支付和上年度结余金额较多；支出减少 687.44 万元，下降 61.75%。主要原因：去年有提前告知转移支付和上年度结余金额较多。

二、收入预算总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年收入合计 425.74 万元，其中：一般公共预算 425.74 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年支出合计 425.74 万元，其中：基本支出 385.99 万元，占 90.66%；项目支出 39.75 万元，占 9.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 425.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 687.44 万元，下降 61.75%，

主要原因：去年有提前告知转移支付和上年度结余金额较多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 425.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 53.19 万元，占 12.49%；卫生健康（210）支出 13.19 万元，占 3.1%；农林水（213）支出 331.01，占 77.75%；住房保障（221）支出 28.35 万元，占 6.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.99 万元。其中：人员经费支出 356.99 万元，占 92.49%；公用经费支出 29 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县农业机械技术中心2022年“三公”经费预算为2.4万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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与2021年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年预算保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县农业机械技术中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费

新乡县农业机械技术中心2022年机关运行经费支出预算28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况说明

新乡县农业机械技术中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度

等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县农业机械技术中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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说明

新乡县农业机械技术中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运行经费：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：新乡县农业机械技术中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	425.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	425.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	331.01
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	425.74	本 年 支 出 合 计	425.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	425.74	支 出 总 计	425.74

2022年单位支出预算表

单位名称： 新乡县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	425.74	385.99	338.61	18.38	28.00	1.00	39.75	9.75	30.00
			401	新乡县农业农村局	425.74	385.99	338.61	18.38	28.00	1.00	39.75	9.75	30.00
208	05	01		行政单位离退休	1.95			1.95					
208	05	02		事业单位离退休	13.84			13.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.59		33.59						
208	08	01		死亡抚恤	2.59			2.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22		1.22						
210	11	01		行政单位医疗	6.12		6.12						
210	11	02		事业单位医疗	7.07		7.07						
213	01	01		行政运行	291.26		262.26		28.00	1.00			
213	01	02		一般行政管理事务	9.75						9.75	9.75	
213	01	22		农业生产发展	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	28.35		28.35						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	425.74	一、本年支出	425.74	425.74	425.74		
（一）一般公共预算拨款	425.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	425.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.19	53.19	53.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.19	13.19	13.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	331.01	331.01	331.01		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.35	28.35	28.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	425.74	支出合计	425.74	425.74	425.74		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	425.74	385.99	338.61	18.38	28.00	1.00	39.75	9.75	30.00
			401	新乡县农业农村局	425.74	385.99	338.61	18.38	28.00	1.00	39.75	9.75	30.00
208	05	01		行政单位离退休	1.95	1.95		1.95					
208	05	02		事业单位离退休	13.84	13.84		13.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.59	33.59	33.59						
208	08	01		死亡抚恤	2.59	2.59		2.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22						
210	11	01		行政单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	7.07	7.07	7.07						
213	01	01		行政运行	291.26	291.26	262.26		28.00	1.00			
213	01	02		一般行政管理事务	9.75						9.75	9.75	
213	01	22		农业生产发展	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	28.35	28.35	28.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县农业机械技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				385.99	356.99	29.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.79	15.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.01	18.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.41	73.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.78	36.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.14	25.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.18	38.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80		10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.95		1.95
30229	福利费	50201	办公经费	1.95		1.95
30201	办公费	50201	办公经费	6.14		6.14
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.05	13.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				425.74	425.74	425.74									
401		新乡县农业农村局				425.74	425.74	425.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.79	15.79	15.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	18.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.58	15.58	15.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	22.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.41	73.41	73.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.64	57.64	57.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.78	36.78	36.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.14	25.14	25.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.18	38.18	38.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.14	15.14	15.14									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.05	13.05	13.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	15.30									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市农业机械技术中心		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：				新乡县农业机械技术中心						单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 新乡县农业机械技术中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			39.75	39.75							
	401	新乡县农业农 村局	39.75	39.75							
其他运转类	一般行政管理 事务	新乡县农业机 械技术中心	0.75	0.75							
其他运转类	三夏三秋工作 经费	新乡县农业机 械技术中心	9.00	9.00							
特定目标类	农机补贴	新乡县农业机 械技术中心	30.00	30.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市农业机械技术中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		39.75	39.75										
401002	新乡县农业机械技术中心	39.75	39.75										
410721220000000006083	三夏三秋工作经费	9.00	9.00			严格执行资金预算管理	≥95百分比	为保障三秋三夏工作的正常开展，需车辆租赁	2辆	服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障	认真做好服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障工作	服务对象满意度	≥95%
								为存放考试车辆及农机车辆检测设备，需租赁场地	3年				
								按质按量完成任务	≥95%				
								按照时间服务机收	不误农时				
								后勤保障	认真做好后勤保障工作				
410721220000000013605	一般行政管理事务	0.75	0.75			严格执行资金预算管理	严格执行	后勤保障	认真做好后勤保障工作	服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障	认真做好服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障工作	服务对象满意度	≥95%
								三秋三夏下乡车辆租赁	≥2辆				
								农机考试场地租赁	≥3年				
								按质按量完成任务	≥95%				
								按照时间服务机收	不误农时				
410721220000000013601	农机补贴	30.00	30.00			按照补贴方案严格执行	严格执行	中央及省级补贴机具数	10台	主要农作物综合机械化率提升	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								按质按量完成指标任务	≥99%	带动农民资金投入额	≥90万元		
								及时将补贴发放到位	及时				
								受益农户数	8户				
								补贴对象确认准确率	100%				
401		559.00	559.00										
401002	新乡县农业机械技术中心	559.00	559.00										
410721220000000022408	农机补贴	519.00	519.00			按照补贴方案严格执行	严格执行	补贴农业机械	及时补贴	提高农机装备水平，促进农业发展	≥99%	服务对象满意度	≥99%
								按质按量完成补贴任务	≥99%				
								及时将补贴发放到位	及时				
410721220000000022467	省级农业救灾资金	40.00	40.00			计划完成救灾	>1100户	2022年计划完成救灾	>1100户	奖补资金使用违纪违规	无	项目使用满意度	≥90%
								救灾率	>95%	救灾资金完成情况	初步建立		
								救灾指标	100%				