

2022 年度
汝南县农业机械技术中心
单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 汝南县农业机械技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县农业机械技术中心 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县农业机械技术中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县农业机械技术中心概况

一、汝南县农业机械技术中心主要职能

（一）彻执行全县农业机械化发展战略、中长期发展规划，促进农业机械化发展，落实农机惠农政策，引导农民使用新型农机产品，改善农业机械装备结构；

（二）组织实施农机化科技创新等重大经济、技术政策，开展农业机械化科技攻关和关键机具的开发；

（三）承担农机化新技术新机具的引进、试验、示范、推广组织实施工作；

（四）组织开展社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作；

（五）协调农机经销企业和农业机械维修网点发展工作，开展农机技术培训、农机职业技术教育工作；

（六）实施农机化信息网络建设，负责农业机械化统计工作，收集、发布农机行业有关的技术信息；

（七）开展农机行业对外经济技术合作与交流；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

汝南县农业机械技术中心设置 3 股 1 室，分别为：办公室、安全生产股、信息股、技术服务股。汝南县农业机械技术中心预算为本级预算。

第二部分

汝南县农业机械技术中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县农业机械技术中心 2022 年收入总计 1785.22 万元，支出总计 1785.22 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 583.30 万元，下降 24.63%。主要原因是 2022 年提前下达项目资金较 2021 年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

汝南县农业机械技术中心 2022 年收入合计 1785.22 万元。其中：一般公共预算收入 1785.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县农业机械技术中心 2022 年支出合计 1785.22 万元，其中：基本支出 155.22 万元，占 8.69%；项目支出 1630.00 万元，占 91.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 1785.22 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 583.30 万元，下降 24.63%。主要原因是 2022 年提前下达项目资金较 2021 年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 1785.22 万元。主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 28.40 万元，占 1.59%；农林水事务支出 1740.10 万元，占 97.47%；卫生健康支出 5.60 万元，占 0.31%；住房保障支出 11.10 万元，占 0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 155.22 万元，其中：人员经费 140.33 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中：其他对个人和家庭的补助支出 0.70 万元、退休费 12.67 万元、社会保障缴费 21.38 万元、工资奖金津补贴 81.01 万元、工资福利支出 15.59 万元、办公经费 51.08 万元、公务用车运行维护费 4.70 万元、公务接待费 2.30 万元、其他支

出 1583 万元、住房公积金 11.14 万元、社会福利救助发 1.65 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2022 年度“三公”预算数与 2021 年持平。主要原因是严守八项规定，厉行节约。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是 2022 年度我单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.70 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。其中公务用车购置费预算 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，主要原因是我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 4.70 万元，2022 年预算数与 2021 年持平。主要原因是严守八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费 2.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年预算数与 2021 年持平。主要原因是严守八项规定，厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运行经费支出情况

汝南县农业机械技术中心2022年机关运行经费支出预算为14.89万元，预算数与上年持平，主要原因是严守八项规定，厉行节约。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.90万元。其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1630.00万元，其中支出项目共3个，支出总额1630.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额1583.00万元。

我单位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。

2022年我单位计划对农机购置补贴项目进行重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50.00万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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： 汝南县农业机械技术中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	1785.22	155.22	125.32	15.02	14.89		1630.00	47.00	1583.00
			305001	汝南县农业机械技术中心	1785.22	155.22	125.32	15.02	14.89		1630.00	47.00	1583.00
208	05	01		行政单位离退休	8.42			8.42					
208	05	02		事业单位离退休	4.95			4.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.85		14.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19		0.19						
210	11	01		行政单位医疗	2.85		2.85						
210	11	02		事业单位医疗	2.72		2.72						
213	01	01		行政运行	120.12		93.58	1.65	14.89		10.00	10.00	
213	01	12		行业业务管理	37.00						37.00	37.00	
213	01	22		农业生产发展	1583.00						1583.00		1583.00
221	02	01		住房公积金	11.14		11.14						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南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	1785.22	一、本年支出	1785.22	1785.22	202.22		
（一）一般公共预算拨款	1785.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.22	（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	28.40	28.40	28.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.57	5.57	5.57		
		（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	1740.12	1740.12	157.12		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南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		
		(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	11.14	11.14	11.14		
		(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：	1785.22	支出合计	1785.22	1785.22	202.22		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1785.22	155.22	125.32	15.02	14.89	1630.00	47.00	1583.00
			305001	汝南县农业机械技术中心	1785.22	155.22	125.32	15.02	14.89	1630.00	47.00	1583.00
208	05	01		行政单位离退休	8.42	8.42		8.42				
208	05	02		事业单位离退休	4.95	4.95		4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19					
210	11	01		行政单位医疗	2.85	2.85	2.85					
210	11	02		事业单位医疗	2.72	2.72	2.72					
213	01	01		行政运行	120.12	110.12	93.58	1.65	14.89	10.00	10.00	
213	01	12		行业业务管理	37.00					37.00	37.00	
213	01	22		农业生产发展	1583.00					1583.00		1583.00
221	02	01		住房公积金	11.14	11.14	11.14					

一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南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				155.22	140.33	14.89
30302	退休费	50905	离退休费	12.67	12.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.71	67.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30208	取暖费	50201	办公经费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.14	11.14	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

汝南县农业机械技术中心

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	
7.00		4.70		4.70	2.30

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。

项目支出预算表

单位名称：汝南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		
			1630.00	1630.00							
	305	汝南县农机中心	1630.00	1630.00							
其他运转类	项目经费	汝南县农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	农机安全监管规费	汝南县农业机械技术中心	37.00	37.00							
特定目标类	2022 年农机购置补贴项目	汝南县农业机械技术中心	1583.00	1583.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县农业机械技术中心

单位：万元

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
305001	汝南县农业机械技术中心	1,630.00	1,630.00										
411727220000000031207	项目经费	10.00	10.00			经费额度	≤10 万元	补贴 任务 完成 情况	100%	农机户增 收情况	大幅增收	补贴 对象 满意 度	≥90%
								补贴 对象 确认 率	100%				
411727220000000031208	农机安全监理规费	37.00	37.00			项目费用	≤72 万元	增加 农民 办证 数量	100 本	农民办证 节省费用 情况	≥99 元	农民 满意 率	≥95%
								农民 办证	≥99%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县农业机械技术中心

单位：万元

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
								合格 率					
411727220000000037271	2022 年农机购置补贴 项目	1,583.00	1,583.00			发放补贴金 额	≤1583 万 元	发放 情况	100%	促进农民 增收	有效提高 农民收入	购机 户满 意度	≥95%
								发放 合格 率	≥98%				