

2022 年度三门峡市农机化技术推广站部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市农机化技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市农机化技术推广站 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市农机化技术推广站 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年政府性基金支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市农机化技术推广站概况

一、三门峡市农机化技术推广站主要职能

根据三政办[2002]38号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、参与制定全市农机化技术推广发展规划和年度计划，并负责具体实施。
- 2、负责农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广。
- 3、指导建立建设农机适用技术试验示范区。
- 4、组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平。
- 5、研究适用于本地区的新型机械及生产设备。

- 6、国内外新机械技术的引进、试验、示范和推广应用。
- 7、承担国家和省下发的农机化技术推广项目的实施、科技成果的推广和农机先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范、宣传、推广、技术服务。
- 8、承担全市农机化信息网络建设和管理，搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息，开展农机技术指导、技术咨询、技术承包，普及农机科技知识。
- 9、对下级农机化推广机构进行业务和技术指导。
- 10、承担上级有关部门下达的其他任务。

二、三门峡市农机化技术推广站预算单位构成

三门峡市农机化技术推广站为三门峡市农业农村局二级单位，本部门由 1 个财政拨款事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

单位名称	总计		行政		参照 公务 员管 理		全供 事业		差额 补助		自收 自支		聘用 人员
	编 制	在 职	编 制	在 职	编 制	在 职	编 制	在 职	编 制	在 职	编 制	在 职	

	人 数												
农机 推广	6	5					6	5					

第二部分

三门峡市农机化技术推广站 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年收入总计 83.2 万元，其中：一般公共预算安排资金 83.22 万元，支出总计 83.22 万元，其中：一般公共预算安排支出 83.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.27 万元，减少 1.51%。主要原因：人员薪资调整等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年收入合计 83.22 万元，其中：一般公共预算资金 83.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年支出合计 83.22 万元，其中：基本支出 74.62 万元，占 89.7%；项目支出 8.6 万元，占 10.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 83.22 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.27 万元，减少 1.51%。主要原因：人员薪资调整等。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算安排的支出”

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 83.22 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 70.3 万元，占 84.48%；社会保障和就业支出 5.1 万元，占 6.13%；卫生健康支出 3.99 万元，占 4.79%；住房保障支出 3.83 万元，占 4.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 74.62 万元。其中：人员经费支出 71.72 万元，占 96.11%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.9 万元，占 3.89%，主要包括：在职人员定额公用经费和业务经费等。

《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年同期持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，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。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车。

（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。预算数同 2021 年持平。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

三门峡市农机化技术推广站 2022 年事业运行经费支出预算 3.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 3.9 万元对比减少 0.2 万元，降低 5.1%，主要原因：预算收入减少。

（二）政府采购支出情况

三门峡市农机化技术推广站 2022 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市农机化技术推广站 2022 年对 2 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8.6 万元。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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 1.62 万元，其中：通用设备 0.75 万元，家具、用具 0.87 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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

我单位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

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

三门峡市农机化技术推广站 2022 年部门预算表