

## 附件 1

# 绥德县农业机械化服务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

实施现代特色农业机械化生产、合作社装备提升，参与实施农机化工程项目；负责农机购机补贴政策的组织实施工作，制定县级政府支持推广的农机产品目录并参与实施；负责农机化科研、教育、宣传、信息工作；负责农机工业新产品示范、推广、普及、技术改造工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、互助保险、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证等服务性工作；负责农机违章行为查处、事故处理的前期服务工作；参与制定农机服务体系建设政策措施，做好基层农机服务体系建设、农机维修管理，农机行业职业技能鉴定的服务性工作；负责全县农机维修网点审定发证的服务性工作；负责农机化信息的收集、分析、处理、发布工作；负责新型经营主体培育、职业技能培训、农民科技培训、农机使用及驾驶操作人员的教育培训工作。

#### (二) 机构设置

根据上述职责及人员构成，内设办公室、财务室、信息股、党建办、培训股及事故股、生产指导股等 7 个科室。

## 二、2022 年度单位工作任务

### （一）共性工作

1、**积极开展干部职工作风整顿工作。**贯彻落实绥德县委、县政府关于干部职工作风集中整顿工作要求，组织全体干部职工学习干部职工作风集中整顿大会精神，认真学习相关领导在大会上的讲话，明确整顿目标、内容和重点，要从查思想、查工作作风、查领导作风、查生活作风、查组织纪律方面实施整顿，引导中心每一个干部职工“讲党性、谋发展、守纪律”，营造良好的作风整顿氛围，切实解决和和改进工作作风。

2、**精心安排党史教育学习工作。**为了进一步加强对党员干部的管理和约束，逐步深化对党章党纪党规的学习，促进全体党员干部工作作风、生活作风持续转变，按照县委统一部署，把贯彻落实相关会议精神和党史教育学习活动紧密结合起来，利用一切可以利用的时间，善学善用，务求实效，要以良好的精神状态、改革的勇气胆识和实干的工作作风。

3、**坚持不懈做好巩固拓展脱贫攻坚工作。**为切实加强驻对驻村联户帮扶工作的组织领导，将帮扶工作列为重要议事日程，周密筹划，扎实推进。驻村工作队负责组织、协调、实施、督办本中心驻村扶贫各项工作。

### （二）个性工作

1、**主要农机化指标。**2022年计划完成：农机总动力达到18.7万

千瓦，农作物耕种收综合机械化水平达到60%，农机经营总收入达到1.22亿元，推广各类农机具2800台（套）。

**2、重大农机项目指标。**计划完成保护性耕作实施面积累计达10.9万亩次，农作物秸秆机械化综合利用率达到72%，项目重点区和禁烧区面积达100%。

**3、农机购置补贴工作。**计划办理申请表1300余份，受益户数1100余户，机具数量1300余台，完成总补贴资金170余万元。

**4、加大信息宣传力度。**(1)深入宣传农机购置补贴机具与相关产品，组织群众现场观摩耕作机具操作演示2次，发放指导教材6800余份，(2)广泛宣传农机购置补贴惠民政策，农机科技下乡，发放各类宣传材料4800余份。

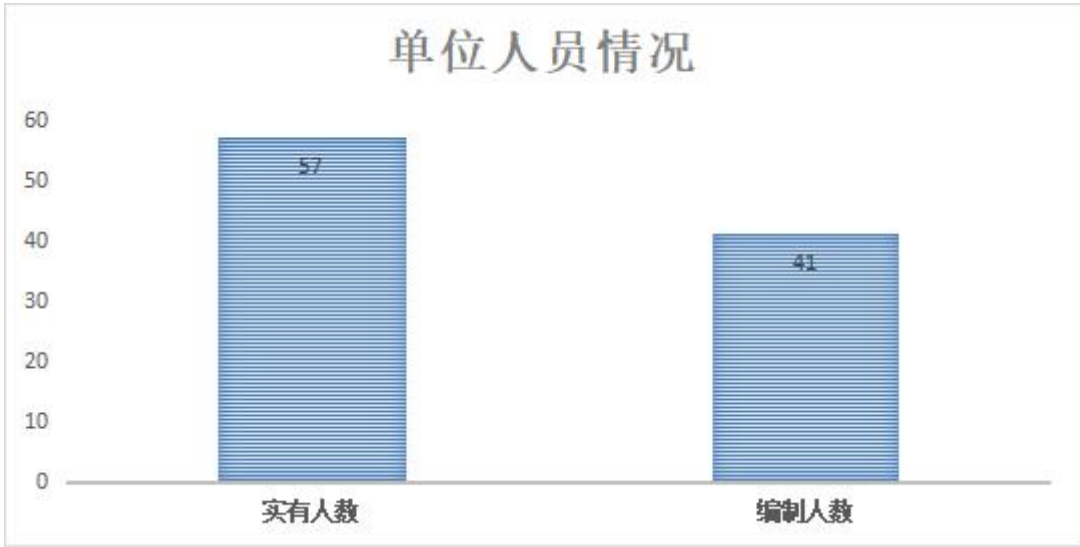
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况	
1	绥德县农业为机械化服务中心	无	

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。（移交社保中心）



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

## **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 771.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 18.04 万元，主要原因是退休人员的增加以及人员调出的工资调整；2022 年本单位预算支出 771.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 18.04 万元，主要原因是退休人员的增加以及人员调出的工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

1、2022 年本单位财政拨款收入共 771.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 18.04 万元，主要原因是退休人员的增加以及人员调出的工资调整。

2、2022 年本单位财政拨款支出共计 771.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 18.04 万元，主要原因是退休人员的增加以及人员调出的工资调整。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款支出共计771.46万元，较上年减少18.04万元，主要原因是退休人员的增加以及人员调出的工资调整。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出771.46万元，其中：

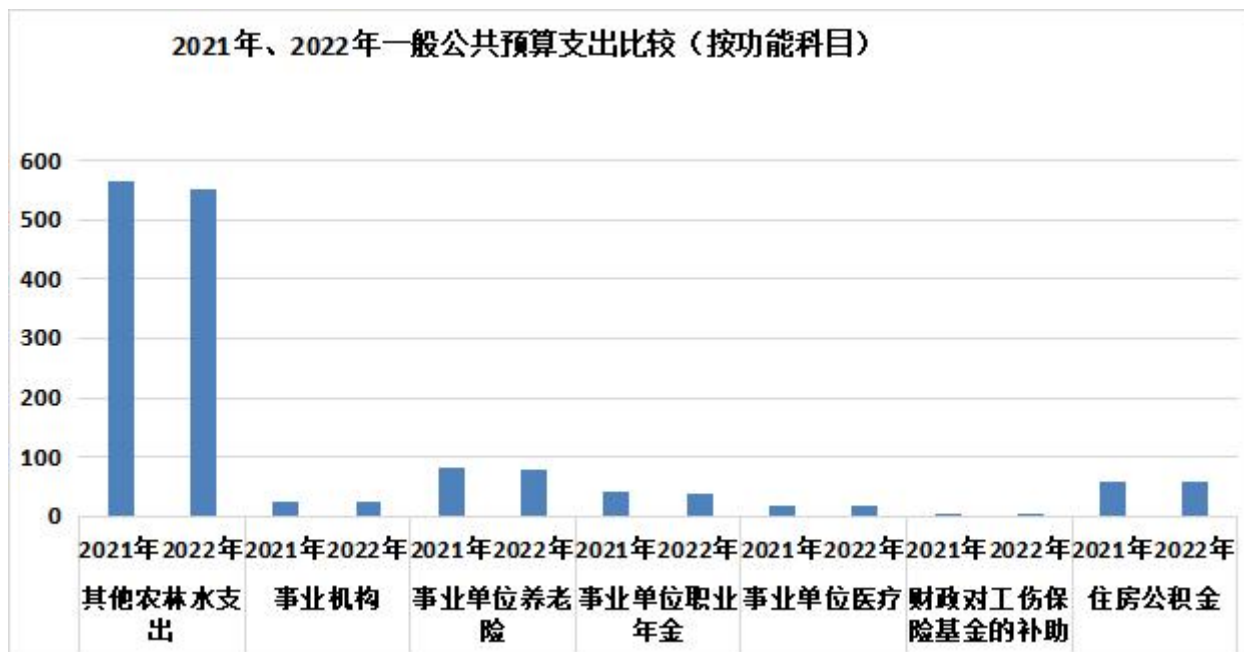
(1) 农林水支出（213）中：农业（21301）25万元，较上年无变化；其他农林水支出（21399）551.46万元，较上年减少13.24万元，原因是人员及工资调整。

(2) 社会保障和就业支出（208）中：行政事业单位离退休（20805）120万元，较上年减少3万元，原因是人员及工资调整；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（20827）1万元，较上年增加0.2万元，主要原因是本年度工伤保险缴费方式调整新增预算科目。

(3) 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）中17万元，较上年减少1万元，原因是人员及工资调整。。

(4) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102），较上年减少1万元，原因是人员及工资调整。。

2021年、2022年一般公共预算支出比较（按功能科目）



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出771.46万元，其中：

工资福利支出(301)746.46万元，较上年减少18.04万元，原因是人员及工资调整；

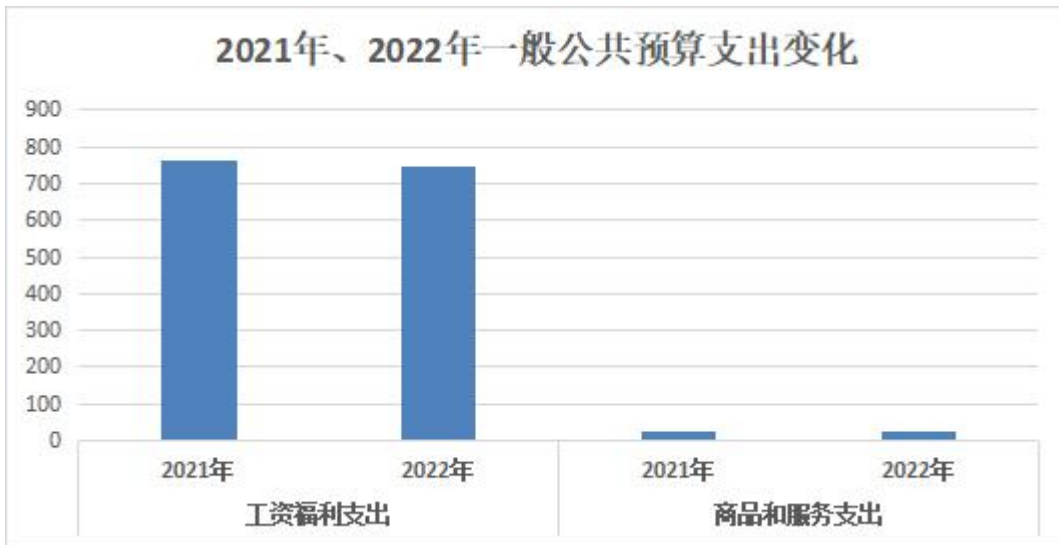
商品和服务支出(302)25万元，预算和决算相等。

按照政府预算支出经济分类，2022年本单位当年一般公共预算支出771.46万元，其中：

工资福利支出(501)746.46万元，较上年减少18.04万元，原因是人员及工资调整；

商品和服务支出(502)25万元，预算和决算相等。





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位2022年一般公共预算安排“三公”经费支出中的公务用车运行维护为2万元，比上年增加2万元，原因是下乡业务增多。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出”。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备10台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出”。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022年绥德县农业机械化服务中心一般公共预算当年拨款771.46万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

2022年本单位预算安排项目1个，涉及项目资金20元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

( …… )

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县农业机械化服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46	一、财政拨款	771.46
1、一般公共预算拨款	771.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	751.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	746.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	751.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121.00	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	576.46	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	20.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	57.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>771.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>771.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>771.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>771.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>771.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>771.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>771.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>771.46</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	771.46	746.46	5.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00			
20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	17.00	17.00			
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00			
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00			
213	农林水支出	576.46	551.46	5.00	20.00	
21301	农业	25.00		5.00	20.00	
2130104	事业运行	25.00		5.00	20.00	
21399	其他农林水支出	551.46	551.46			
2139999	其他农林水支出	551.46	551.46			
221	住房保障支出	57.00	57.00			
22102	住房改革支出	57.00	57.00			
2210201	住房公积金	57.00	57.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	771.46	746.46	5.00	20.00	**
301	工资福利支出			746.46	746.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.46	473.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.10	39.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.00	57.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.90	38.90			
302	商品和服务支出			25.00		5.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	0.50		0.50	20.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	751.46	746.46	5.00	**
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00		
20805	行政事业单位离退休	120.00	120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	80.00	80.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	40.00	40.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00		
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00		
213	农林水支出	556.46	551.46	5.00	
21301	农业	5.00		5.00	
2130104	事业运行	5.00		5.00	
21399	其他农林水支出	551.46	551.46		
2139999	其他农林水支出	551.46	551.46		
221	住房保障支出	57.00	57.00		
22102	住房改革支出	57.00	57.00		
2210201	住房公积金	57.00	57.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	751.46	746.46	5.00	**
301	工资福利支出			746.46	746.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.46	473.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.10	39.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.00	57.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.90	43.90		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	0.50		0.50	













表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴项目			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	通过农机购置补贴资金的配套,鼓励农民购置先进适用的农机具,推动农业机械化的发展,增加农民收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴数量	≥800台套	
		质量指标	提高主要农作物耕种收综合机械化率	≥72%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	按照县级补贴标准执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策公开率	100%	
		可持续影响指标	促增产、稳收入。	持续增加农机户收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县农业机械化服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障单位人员经费及单位业务正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			771.46	771.46	
金额合计					
年度 总体 目标	在全县范围内完成农业机械化面积2万亩次左右,完成农机购置补贴数量1300台套左右。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成农业机械化面积		≥2万亩次
			完成农机购置补贴数量		≥1300台套
		质量指标	提高主要农作物耕种收综合机械化率		≥72%
			干部业务水平		不断提高
			干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2022年12月
	成本指标	总体投资完成情况		100%	
	效益指标	社会效益 指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			业务能力和质量水平		不断提高
可持续影响 指标	促增产、稳收入		中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	农民的满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农机购置补贴项目			
主管部门		绥德县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过农机购置补贴资金的配套,鼓励农民购置先进适用的农机具,推动农业机械化的发展,增加农民收入。			通过农机购置补贴资金的配套,鼓励农民购置先进适用的农机具,推动农业机械化的发展,增加农民收入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴数量	≥800台套	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥72%	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	按照县级补贴标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策公开率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促增产、稳收入。	持续增加农机户收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。