

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 卧龙区农业机械技术中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区农业机械技术中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

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 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2022 年部门预算公开

第一部分 农业机械技术中心概况

一、农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟订全区农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全区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。

（三）研究制定全区农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化工作。

（四）组织全区农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作。

（五）指导乡镇农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全区农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全区农业机械节油工作；负责全区农业机械作业市场管理的事务性工作，制定农机作业技术规程等。

（六）负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械

安全生产技术服务，负全区农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全区农业机械安全生产宣传教育工作。

（七）指导全区农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全区农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、农业机械技术中心预算单位构成

（一）机构设置

区农业机械技术中心内设四个科室，分别是办公室、人事财务股、农机推广股、业务服务股。

（二）部门预算单位构成

纳入 2022 年农业机械技术中心机关部门预算的机构：卧龙区农业机械技术中心本级。

第二部分 农业机械技术中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业机械技术中心 2022 年收入总计 979.10 万元，支出总计 979.10 万元。与去年减少 49.84 万元，减少 4.84%。减少的原因：项目活动减少，主要是农机补贴项目减少。

二、收入预算总体情况说明

农业机械技术中心 2022 年收入合计 979.10 万元，其中：一般公共预算 979.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

农业机械技术中心 2022 年支出合计 979.10 万元，其中：基本支出 979.10 万元，占 100.00%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业机械技术中心 2020 年财政拨款收入预算 979.10 万元，支出预算 979.10 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 49.84 万元，减少 4.84%。减少的原因：项目活动减少，主要是农机补贴项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 979.10 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出 810.80 万元，占 82.81%；社会保障和就业（类）支出 77.70 万元，占 7.90%；卫生健康（类）支出 36.30 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 54.40 万元，占 5.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 979.10 万元，其中：人员经费 914.90 万元，占 93.44%；公用经费 64.20 万元，占 6.56%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农业机械技术中心 2022 年“三公”经费预算为 3.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 1.40 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。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业机械技术中心 2022 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

农业机械技术中心 2022 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 64.20 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年无开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，卧龙区农业机械技术中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年，农业机械技术中心无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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：区农业机械技术中心 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	979.15	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	77.68
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	36.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	810.81
		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	54.39
		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	979.15	本 年 支 出 合 计	979.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	979.15	支 出 总 计	979.15

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	979.15	979.15	886.18	28.68	64.29			
			404	南阳市卧龙区农业机械技术 中心	979.15	979.15	886.18	28.68	64.29			
208	05	02		事业单位离退休	21.12			21.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.56		56.56					
210	11	01		行政单位医疗	36.26		36.26					
213	01	01		行政运行	810.81		738.96	7.56	64.29			
221	02	01		住房公积金	54.39		54.39					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	979.15	一、本年支出	979.15	979.15	979.15		
（一）一般公共预算拨款	979.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	979.15	（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	77.68	77.68	77.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.26	36.26	36.26		
		（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	810.81	810.81	810.81		
		（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	54.39	54.39	54.39		
		（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：	979.15	支出合计	979.15	979.15	979.15		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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
							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	979.15	979.15	886.18	28.68	64.29				
			404	南阳市卧龙区农业机械技术 中心	979.15	979.15	886.18	28.68	64.29				
208	05	02		事业单位离退休	21.12	21.12		21.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.56	56.56	56.56						
210	11	01		行政单位医疗	36.26	36.26	36.26						
213	01	01		行政运行	810.81	810.81	738.96	7.56	64.29				
221	02	01		住房公积金	54.39	54.39	54.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心 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				979.15	914.86	64.29
30302	退休费	50905	离退休费	26.95	26.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.60	37.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.24	71.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.42	80.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.48	313.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	95.90	95.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.05	40.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.36	51.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41.99		41.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.39	54.39	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心		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	
3.40		2.00		2.00	1.40

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

部门名称：			南阳市卧龙区农业机械技术中心			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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区农业机械技术中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		979.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		979.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		979.1	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区农业机械技术中心

[illegible]