

2022 年临夏州农机化技术推广站部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；主要承担研制、引进、试验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具，组织开展本地区农机化重大科技成果和先进技术的示范推广；指导下级农机化技术推广机构的工作，提高农业机械化水平。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机化技术推广站内设及归口管理机构有：人秘股、财务股、研究开发股、机务股、资料信息股、技术推广股、技术培训股、农机产品质量投诉站，归口于州农业机械化服务中心管理。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4083533	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	535784	535784		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	187336	187336		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3360413	3360413		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4083533	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4083533	支出总计	4083533	4083533		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4083533	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4083533	二、国防支出			
1. 人员经费	3735835	三、公共安全支出			
2. 公用经费	347698	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	535784	535784	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	187336	187336	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3360413	3360413	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4083533	支出总计	4083533	4083533	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4083533	3735835	347698				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3961514	3658816	302698				
工资福利支出	工资福利支出	3658816	3658816					
工资奖金津补贴	基本工资	1482193	1482193					
	津贴补贴	385509	385509					
	绩效工资	929652	929652					
	奖金	215181	215181					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	447576	447576					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	198525	198525					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	180	180					
商品和服务支出	商品和服务支出	302698		302698				
办公经费	办公费	34500		34500				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	500		500				
	水费	3000		3000				
	电费	4000		4000				
	邮电费	2000		2000				
	取暖费	16000		16000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	75000		75000				
	租赁费							
工会经费	51643		51643					

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	福利费	37055		37055				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费	1000		1000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2000		2000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	45000		45000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	45000		45000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	45000		45000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	77019	77019					

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	3480	3480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	73539	73539					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农机化技术推广站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	48000	48000					
货 物	48000	48000					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4083533 元，比上年预算数下降 3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 40835332 元。预算支出 4083533 元，相应比上年预算数下降 3%。下降的主要原因是：在职职工减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4083533 元，比上年预算数下降 3%。

社会保障和就业支出：535784 元，比上年预算下降 0.09%

卫生健康支出：187336 元，比上年预算增长 8.06%

农林水支出：3360413 元，比上年预算下降 4%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3658816 元，商品和服务支出 302698 元，对个人和家庭的补助 77019 元，资本性支出 45000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3961514 元，对事业单位资本性补助 45000 元，对个人和家庭的补助 77019 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出（类）农业（款）2022 年预算支出 4083533 元，比上年预算数下降 3%。
其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 3360413 元，比上年预算数下降 4%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 524595 元，比上年预算数下降 2.1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 447576 元，比上年预算数下降 4.4%。事业

单位离退休（项）2022年预算支出77019元，比上年预算数增长42%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4083533元，其中：人员经费3735835元，单位运转经费347698元，专项资金0元，比上年预算数下降3.1%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算4000元，比上年预算数减少3200元，下降44%。（公务用车运行费较2022年下降，主要原因是车辆处于报废状态）

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元。（较上年无变化）

（二）公务接待费2000元，比上年预算数减少200元，下降9%（无公务接待）。

（三）公务用车购置和运行费2000元，比上年预算数减少3000元，下降60%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元；公务用车运行费2000元，比上年预算数减少3000元，

下降 60%。(公务用车运行费较 2022 年下降, 主要原因是车辆处于报废状态)

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元。(较上年无变化)

(五) 培训费 20000 元, 比上年预算数减少 0 元。(较上年无变化)

六、单位事业运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年事业运行经费预算 4083533 元, 比上年预算数减少 129685 元, 减少 3%; 政府采购预算 48000 元, 比上年预算数增加 5000 元, 增长 11.6%, 其中: 政府采购货物预算 48000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元 (包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2092810.54 元, 其中: 办公用房 465.34 平方米; 单位及所属预算单位共有车辆 1 辆, 价值 187200 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台 (套)。

2022 年拟采购固定资产约 45000 元, 主要包括: (办公桌椅 5000 元, 台式电脑 0 元, 复印机 0 元, 笔记本电脑 0 元, 其他办公设备 40000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

1、单位评价目的及依据

协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络。组织各县（市）农机部门开展农机化技术服务工作，指导各县（市）农机化技术推广机构开展农机化技术推广工作，协调其横向合作关系。搞好本地区农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；负责农机化科技项目的论证、立项、申报管理和服务工作，开展农机化新技术新机具的试验示范推广工作。指导农机跨区作业、农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作；指导农机职业技能开发和农机化技术培训工作。根据《中华人民共和国农业机械促进法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省农机管理条例》等法律法规，依法履行农业机械的示范、推广工作。

2、单位评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

3、数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

4、绩效评价实施过程

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占单位预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。