

# 2022 年临夏州农机化服务中心部门预算

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

制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策实施与监督管理工作。研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高农机化综合水平。负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）和州级有关部门的农机服务活动。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、论证、申报管理和服务工作。负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实

施扶持政策、监督管理与服务。负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州农机化服务中心内设六个科室：人秘科、业务科、科技教育培训科、安全生产监督科、法规监督科、农机化信息服务科。

## **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：临夏州农业机械化服务中心

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	4022152	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	493652	493652		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	169226	169226		
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	3359274	3359274		
		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	4022152	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>4022152</b>	<b>支出总计</b>	<b>4022152</b>	<b>4022152</b>		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

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	4022152	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4022152	二、国防支出			
1. 人员经费	3384550	三、公共安全支出			
2. 公用经费	337602	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	300000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	493652	493652	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	169226	169226	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3359274	3359274	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4022152</b>	<b>支出总计</b>	<b>4022152</b>	<b>4022152</b>	





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：临夏州农业机械化服务中心

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		3722152	3384550	337602				
机关工资福利支出	工资福利支出	3320079	3300279	19800				
工资奖金津补贴	基本工资	1397952	1397952					
	津贴补贴	1129092	1129092					
	奖金	194388	194388					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	404327	404327					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	174280	174280					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	19800		19800				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	240	240					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	286802		286802				
其他商品和服务支出	办公费	21900		21900				
	印刷费							
	手续费	300		300				

五八经费

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：临夏州农业机械化服务中心

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	2000		2000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	14000		14000				
办公经费	取暖费	42500		42500				
	物业管理费	21400		21400				
	差旅费	52000		52000				
	租赁费							
	工会经费	46653		46653				
	福利费	34949		34949				
	其他交通费用	16500		16500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	9600		9600				
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：临夏州农业机械化服务中心

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	1000		1000				
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	9000		9000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>31000</b>		<b>31000</b>				
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：临夏州农业机械化服务中心

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	31000		31000				
	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：临夏州农业机械化服务中心

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							
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							
	绩效工资							
	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							

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：临夏州农业机械化服务中心

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			
	其他社会保障缴费							
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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							

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：临夏州农业机械化服务中心

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			
	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							
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							

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：临夏州农业机械化服务中心

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			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	84271	84271					
	抚恤金							

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：临夏州农业机械化服务中心

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	生活补助	6960	6960					
	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	77311	77311					
	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:

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		300000		300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000		300000				
办公经费	办公费							
	印刷费	80000		80000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	80000		80000				
	租赁费	30000		30000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

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：

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			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000		80000				
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	30000		30000				
	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							

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：

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			
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							
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							

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：

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			
	其他资本性支出							
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：临夏州农业机械化服务中心

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	111000	31000		80000			
货 物	111000	31000		80000			
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 4022152 元，比上年预算数增长 1.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4022152 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4022152 元，相应比上年预算数下降 6.05%。下降的主要原因是：人员减少，压减经费。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 493652 元，比上年预算数增长 1.62%。

卫生健康支出 169226 元，比上年预算数增长 12.19%。

农林水支出 3359274 元，比上年预算数增长 0.94%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3320079 元，商品和服务支出 286802 元，对个人和家庭的补助 84271 元，资本性支出 31000 元，特定目标类项目 300000 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 3320079 元，机关商品和服务支出 286802 元，机关资本性支出（一）31000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 84271 元，特定目标类项目 300000 元。

## 一、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 493652 元，比上年预算数增长 1.62%。其中：财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 5054 元，比上年预算数增长 100%。

行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 488598 元，比上年预算数增长 3.14%。其中：

机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算支出 404327 元，比上年预算数增长

0.64%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出84271元，比上年预算数增长17.11%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助款（款）2022年预算支出169226元，比上年预算数下降5.40%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出156591元，比上年预算数增长5.38%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出12635元，比上年预算数增长5.64%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2022年预算支出3359274元，比上年预算数增长0.95%。其中：

行政运行（项）2022年预算支出3059274元，比上年预算数增长1.05%。

科技转化与推广服务（项）2022年预算支出300000元，比上年预算数增长0%。

### 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3722152元，其中：人员经费3384550元，单位运转经费337602

元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 6.05%。

#### 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 300000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 0%，较上年无变化。

#### 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 1000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 1000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 10000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，

较上年无变化。

（五）培训费 89600 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 35.82%，主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，严控培训费支出，在依法合规、保障运转的基础上实现支出持续下降。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 317802 元，比上年预算数增加 11624 元，增长 3.79%；政府采购预算 111000 元，比上年预算数减少 21000 元，下降 15.91%，其中：政府采购货物预算 111000 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 809615.60 元，其中：办公用房 555.95 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 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 31000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 20000 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元，碎纸机 1800 元，多功能一体机 9200 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

组织各县市农机部门开展农机化技术服务工作，指导各县市农机化机构开展农机化技术推广演示服务工作，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机化新机具新技术的试验示范推广演示服务工作。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指导培训工作。根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业机械促进法》、《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、演示、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科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，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 2021 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，部门整体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 1 个，主要是科技转化与推广服务专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占单位预算安排总额的 7.46%。

## 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。