

2022 年太白县农业机械技术推广服务中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 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

1. 依法组织实施农业机械的安全技术检验、注册登记、核（换）发号牌、行驶证、登记证书及农机驾驶人的考试、驾驶证的核（换）发、审验等工作。

2. 开展农机安全宣传教育、农机安全技术检测、道路农机安全联合执法检查等活动。

3. 负责农机事故处理工作，制定重大农机事故处置和救援预案。

4. 依据省市有关政策承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作。

5. 负责农业机械的试验鉴定工作。

6. 负责农业机械产品质量仲裁检验工作。

7. 承担全县农机驾驶操作人员培训教育、农机购置补贴、农机化项目建设等工作。

8. 承办上级业务部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

太白县农业机械技术推广服务中心(县农业机械监理站)，为县农业农村局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类。内设办公室、业务室、财务室 3 个职能科室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我县农机工作以中央农村工作会议、党的十九届六中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合疫情防控，深入落实中、省、市农业农机化工作会议精神，以加快蔬菜、畜牧等主导产业和优势特色产业发展为目标，持续促进农业增效、农民增收，依托惠农补贴政策，狠抓农机安全生产、农机新技术新机具推广应用和农机社会化服务，促进我县农业机械现代化又好又快发展。

主要预期目标：一是继续全面开展农机年审检验、安全宣传教育培训、安全大检查等农机安全监理工作，农机事故“四项指标”分别控制在指标线内，举全县之力创建全国“平安农机”示范县；二是全面落实农机购置补贴和农机报废补贴政策；三是做好农机化项目建设，计划争取上级补助资金 300 万元，力争 500 万元；四是认真扎实有效开展疫情防控、乡村振兴、扫黑除恶、大气污染防治、综治维稳、生态环境整治及精神文明创建等工作；五是做好主题教育、党建和党风廉政建设相关的学习教育及纪律作风整顿工作；六是积极配合上级部门完成交办的其他工作任务。

年度工作任务：

（一）强化农机安全监管，深化“平安农机”创建。一是继续开展全国“平安农机”示范县创建活动，进一步提高农机安全服务水平，保障农机生产安全，重点做好农业机械挂牌、农机具年度检审验等工作，努力提高农机“三率”，确保农机安全事故

“四项指标”在控制范围以内。二是深入基层调查研究。进一步深入基层调查研究，进一步解放思想，拓宽服务领域，创新服务机制，探索加强农机安全生产源头管理新途径，不断提高农机安全管理服务水平，促进我县农业机械化全面快速发展。三是积极开展农机安全保险办理工作。开展农机安全保险办理工作是提高农机抗风险能力的有效途径之一，我们要按照省、市的统一部署和安排，充分发挥农机系统的整体功能，强化工作措施，积极开展农机安全互助工作，动员农机手参与农机互助组织，进一步提高农机抗风险能力，扎实做好农机安全互助事故的勘察定损和农机事故的查处工作，促进农村社会和谐与稳定。

（二）实现农机推广再上新台阶。一是大力推广农业主导产业配套装备与技术，结合蔬菜生产全程机械化示范园区建设与农机化项目实施工作，推广蔬菜生产全程机械化新模式，引进、试验、推广农机新品种、新技术，推进农机、农艺相融合，逐步建立蔬菜标准化生产新技术。二是扎实开展农机补贴工作。广泛宣传农机购置补贴、农机报废补贴及农机新产品（试点）补贴等惠农政策，加大力度推广各种先进适用的机械装备。规范购机补贴政策实施，确保补贴资金全面向主导产业及关键环节所需机械倾斜，强化督促检查，严格按照“八不准、四严禁”的工作纪律等有关要求，热情服务，公开透明，阳光操作，提升综合服务能力，增强服务意识，创新服务措施，提高服务水平，让农民满意，提升农机部门综合服务能力，促进农机补贴工作上质量、上水平、

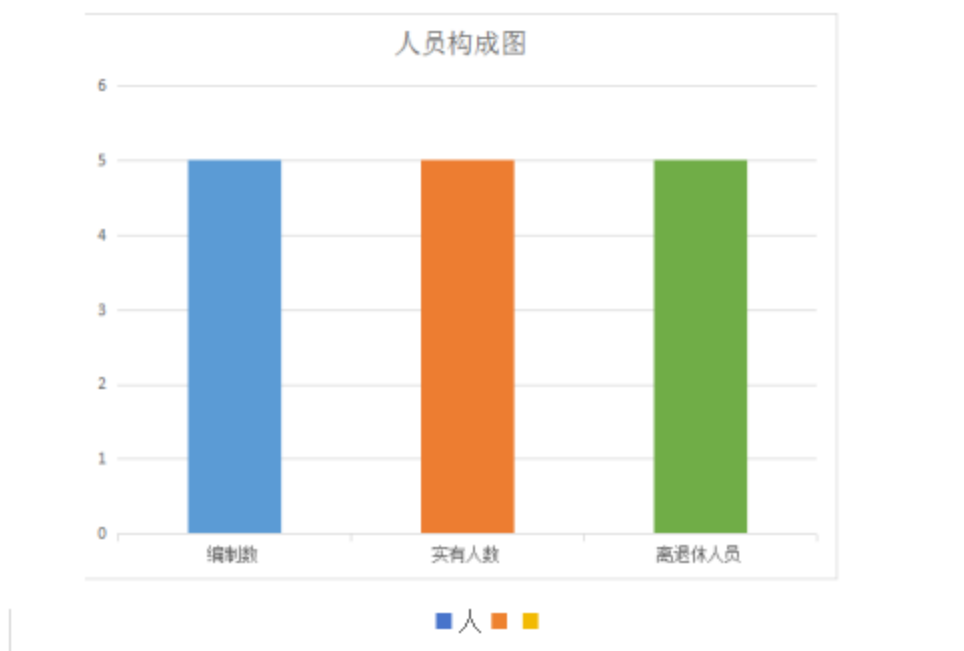
上层次，真正使农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展。

（三）搞好农机化项目建设。一是新技术、新机具引进示范、推广、研发。依托省级蔬菜生产全程机械化示范园建设，抓好新型农机具引进和相关试验示范，扎实开展农机新技术培训，围绕新型农机具展示演示会，引进适合我县蔬菜产业发展的新技术、新机具。提高蔬菜生产的标准化程度，大力推广蔬菜全程机械化生产技术，增加太白县蔬菜种植的经济效益，加快太白县优势和特色农产品机械化生产进程，充分发挥农机科技促进产业发展作用，促进农民收入持续增长。2022 年计划召开现场演示培训会 2 次，培训农机手 300 人次，印发宣传资料 3000 份；引进新型机械 6 台套；建成市级蔬菜生产全程机械化示范园 1 个。二是农机安全免费管理建设项目。农机安全免费管理是提高农机登记率、检验率和驾驶人持证率，消除农机安全隐患，确保农机安全作业的有效手段，通过该项目可以进一步减轻农民负担，提高农机“三率”，预防和减少农机事故，保障农机安全生产，强化农机安全生产源头管理。继续推进全国“平安农机”示范县创建活动顺利开展，提高农机安全运行技术状况，全面提升农机安全监管工作水平，确保农机安全形势保持稳定。三是继续实施农作物秸秆综合利用项目。为了减少农业面源污染，有效治理生态环境，促进绿色农业发展，我们 2022 年计划投资 1100 万元，在全县实施农作物秸秆综合利用项目，全面完成目标任务。四是农机深松整地

项目建设。2022 年计划争取 100 万元，在全县实施农机深松整地项目。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制共 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。实有人员 5 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 67.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级

补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 18.26 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算；2022 年本单位预算支出 67.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 18.26 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 67.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 18.26 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算；2022 年本单位财政拨款支出 67.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 18.26 万元，主

要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 67.84 万元，较上年增加 18.26 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 67.84 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是养老保险缴费基数随工资晋升基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.02 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是职业年金缴费基数随工资晋升基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.44 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是医疗保险缴费基数随工资晋升基数增加；

（4）事业运行支出（2130104）50.62 万元，较上年增加 10.95 万元，原因是人员工资晋升增加预算；

（5）住房公积金（2210201）4.72 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位一般公共预算支出 67.84 万元，其中：
工资福利支出（301）66.42 万元，较上年增加 18.08 万元，
原因是人员、工资增加；

商品和服务支出（302）1.00 万元，较上年增加 0.2 万元；
对个人和家庭补助（303）0.42 万元，较上年减少 0.02 万
元。

(2) 2022 年本单位一般公共预算支出 67.84 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）67.42 万元，较上年增加 18.28
万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）0.42 万元，较上年减少 0.02 万
元。

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

1. 当年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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收
支总体情况表中列示。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年增加 0.02 万元（25%），增加的主要原因是增加了培训费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.08 万元（100%）；公务用车购置及运行费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农业机械技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	2022 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 13	2022 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 15	2022 年单位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	是	本单位不涉及，按要求已公开空表

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	67.84	一、部门预算	67.84	一、部门预算	67.84	一、部门预算	67.84
2	1、财政拨款	67.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67.84	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	67.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.52	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67.42
7	2、上级补助收入		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	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	0.42
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	50.52	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	67.84	本年支出合计	67.84	本年支出合计	67.84	本年支出合计	67.84
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	67.84	支出总计	67.84	支出总计	67.84	支出总计	67.84

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	67.84	67.84										
2	346	太白县农业农村局	67.84	67.84										
3	346002	太白县农业机械技术推广服务中心	67.84	67.84										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收入	对 附 属 单 位 上 缴收入	上 年 实 户 资 金 余额	其 他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	67.84	67.84								
2	346	太白县农业农村局	67.84	67.84								
3	346002	太白县农业机械技术 推广服务中心	67.84	67.84								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	67.84	一、财政拨款	67.84	一、财政拨款	67.84	一、财政拨款	67.84
2	1、一般公共预算 拨款	67.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和 公用经费支出	67.84	1、机关工资福利支 出	
3	其中：专项资金 列入部门预算的 项目		2、外交支出		(1)工资福利 支出	66.42	2、机关商品和服务 支出	
4	2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	1.00	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	0.42	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常 性补助	67.42
7			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	

8			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	
9			8、社会保障和就业支出	9.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.42
11			10、卫生健康支出	3.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	50.52	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	67.84	本年支出合计	67.84	本年支出合计	67.84	本年支出合计	67.84
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	67.84	支出总计	67.84	支出总计	67.84	支出总计	67.84

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	67.84	66.84	1.00		
2	208	社会保障和就业支出	9.07	9.07			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02			
6	210	卫生健康支出	3.44	3.44			
7	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44			
8	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44			
9	213	农林水支出	50.62	49.62	1.00		
10	21301	农业农村	50.62	49.62	1.00		
11	21301042	事业运行	50.62	49.62	1.00		
12	221	住房保障支出	4.72	4.72			
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72			
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72			

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			67.84	66.84	1.00		
2	301	工资福利支出			66.42	66.42			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67			

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
13	302	商品和服务支出			1.00		1.00		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
21	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	67.84	66.84	1.00	
2	208	社会保障和就业支出	9.07	9.07		
3	20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02		
6	210	卫生健康支出	3.44	3.44		
7	21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44		
8	2101102	事业单位医疗	3.44	3.44		
9	213	农林水支出	50.62	49.62	1.00	
10	21301	农业农村	50.62	49.62	1.00	
11	2130104	事业运行	50.62	49.62	1.00	
12	221	住房保障支出	4.72	4.72		
13	22102	住房改革支出	4.72	4.72		
14	2210201	住房公积金	4.72	4.72		

2022 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			67.84	66.84	1.00	
2	301	工资福利支出			66.42	66.42		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72		

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
13	302	商品和服务支出			1.00		1.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
21	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
22	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单 位 编码	采 购 项目	采 购 目录	购 买 服 务 内 容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.08	0.08		0.08					0.10								0.10	0.02	-0.08		-0.08							0.10
2	346	太白县农业农村局	0.08	0.08		0.08					0.10								0.10	0.02	-0.08		-0.08							0.10
3	346002	太白县农业机械技术推广服务中心	0.08	0.08		0.08					0.10								0.10	0.02	-0.08		-0.08							0.10

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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

表 15

部门（单位）名称		太白县农业机械技术推广服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成年度本单位人员工资福利待遇发放	人员经费	66.84	66.84	
	完成年度单位日常运转	公用经费	1.00	1.00	
	金额合计		67.84	67.84	
年度总体目标	实现单位在职人员工资发放，维护单位日常工作运转，切实保障“三保”工作。				
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	发放人员经费和遗属待遇人数		6 人

		质量指标	人员经费发放率	100%
			合理使用经费	100%
		时效指标	工资每月按时发放	100%
			经费使用时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	财政资金	67.84 万元
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员工资收入	100%
		社会效益指标	领取待遇人员生活条件和生活水平	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇职工满意度	100%

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

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。