

附件 1

2022 年单位预算公开说明格式

靖边县农业机械技术推广站

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、公用经费情况说明
- 十、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

推广农机先进技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术推广业务指导，农机试验示范，农机信息服务。

二、2022 年度单位工作任务

1、2022 年全县共推广各类农机具 4534 台（部），完成县下达任务的 100.8%；新增农机总动力 6.5 万千瓦，全县农机总动力达 60.31 万千瓦，完成机耕面积 92 万亩，机播面积 73.4 万亩，机收面积 53.7 万亩，农机化综合水平达 79.5%。

2、完成中省、市购置补贴资金 1600 万元，满足全县群众的购机需求，实现应补尽补，应享尽享。

3、实施好农业机械深松整地项目，争取中省机械化深松整地项目 16 万亩，在全县范围内开展机械化深松整地工作。现已完成深松整地面积 16 万亩，完成下达任务的 100%。

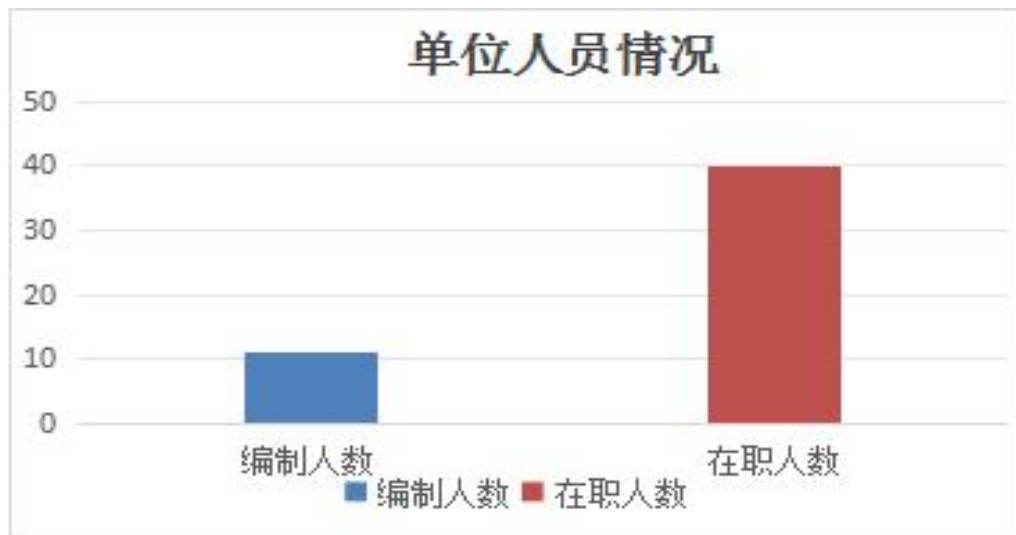
4、现代农业智慧园区建设。总投资 1500 万元，占地面积 260 亩。分四智能、两中心、一基地、一长廊。目前，机耕区和试验示范基地已建成。

5、社会化服务组织建设。重点扶持有管理经验、有技术人员和发展潜力的农机经营组织 5 家，健全和完善管理运营机制起到示范引领作用。

6、在杨桥畔镇九里滩村建立 200 亩优势特色产业（玉米）全程机械化作业示范基地 1 个，从耕、种、管、收等方面给与全方位给予技术指导服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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。本单位当年预算收入 481.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 3402.36 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 481.7 万元，其中一般共预算拨款收入 481.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3402.36 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 481.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3402.36 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 481.7 万元，较上年减少 3402.36 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，工资调资，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 481.7 万元，其中：

（1）行政运行 0 万元；

（2）一般行政管理事务 0 万元；

（3）事业运行 481.7 万元，较上年减少 3402.36 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 481.7 万元，其中：

工资福利支出 448.6 万元，较上年减少 18.24 万元，主要原因是 2021 年在职人员死亡遗属补助增加，工资调资，人员经费预算增加；

商品和服务支出 15.1 万元，较上年增加 0 万元；

（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。

（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收支，并已公开空表。

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

本单位“三公经费”公务车运行维护费 6 万元。较上年增加 4 万元；增加原因是机构改革车辆编制增加。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 481.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.1 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农业机械技术推广站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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 2	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 3	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 4	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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

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）

金额单位：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	481.7	448.6	15.1	18	
2	208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	46.67	46.67	0	0	
5	210	卫生健康支出	28.95	28.95	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0	0	
8	213	农林水支出	369.1	336	15.1	18	
9	21301	农业农村	369.1	336	15.1	18	
10	2130101	行政运行	1.44	1.44	0	0	
11	2130104	事业运行	349.66	334.56	15.1	0	
12	2130112	行业业务管理	18	0	0	18	
13	221	住房保障支出	36.98	36.98	0	0	
14	22102	住房改革支出	36.98	36.98	0	0	
15	2210201	住房公积金	36.98	36.98	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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			481.71	448.61	15.1	18	
2	301	工资福利支出			446.39	446.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.71	291.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.12	28.12	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	0	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.34	13.34	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46.67	46.67	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.95	28.95	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.98	36.98	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0	0	
11	302	商品和服务支出			33.1	0	15.1	18	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	3	4	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.5	0	3	4.5	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0.6	0.9	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.8	0	0.5	2.3	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.5	0.3	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.3	0	0	3.3	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0	0.7	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8	0	6	2	
21	303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	0	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	463.7	448.6	15.1	
2	208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	46.67	46.67	0	
5	210	卫生健康支出	28.95	28.95	0	
6	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0	
7	2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	0	
8	213	农林水支出	351.1	336	15.1	
9	21301	农业农村	351.1	336	15.1	
10	2130101	行政运行	1.44	1.44	0	
11	2130104	事业运行	349.66	334.56	15.1	
12	2130112	行业业务管理	0	0	0	
13	221	住房保障支出	36.98	36.98	0	
14	22102	住房改革支出	36.98	36.98	0	
15	2210201	住房公积金	36.98	36.98	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：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			463.71	448.61	15.1	
2	301	工资福利支出			446.39	446.39	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.71	291.71	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.12	28.12	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.34	13.34	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.67	46.67	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.95	28.95	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.98	36.98	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0	
11	302	商品和服务支出			15.1	0	15.1	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
21	303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0	

表5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18	
2	1	全额	18	
3	413016	靖边县农业机械技术推广站	18	
4		专用项目	18	
5		中省市级专项资金	18	
6		2022年场地租赁费	8	靖农机发（2017）27号，中省市农机重点项目配套经费
7		2022年农机免费管理费	10	拖拉机，联合收割机挂牌上户年检以及驾驶证的考核发放