

附件 1

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年预算公开

2022 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收支总表
- 2、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收入总表
- 3、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年支出总表
- 4、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5、泗县农业机械化技术推广中心2022年一般公共预算支出表
- 6、泗县农业机械化技术推广中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、泗县农业机械化技术推广中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、泗县农业机械化技术推广中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年项目支出表
- 10、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府采购支出表
- 11、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1、关于 2022 年收支总表的说明
- 2、关于 2022 年收入总表的说明

- 3、关于 2022 年支出总表的说明
- 4、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9、关于 2022 年项目支出表的说明
- 10、关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）、宣传并贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《安徽省农业机械化促进条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；编制泗县农机化发展中长期规划及年度工作计划并组织实施。

（二）、开展农业机械化科普宣传、技术咨询、信息服务、教育培训等；落实全县农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报和组织实施。

（三）、推广演示先进适用、节能环保农业机械化新技术、新装备，提升全县农机装备水平。

（四）、组织、指导全县农机化生产作业；开展农机服务、作业、生产管理。

（五）、落实扶持发展和全县农机社会化服务组织建设工作。

（六）、完成县政府和主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县农业机械化技术推广中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县农业机械化技术推广中心	财政差额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）、 加强在职人员的政治思想学习教育

利用和创造机会，组织职工进厂入社，参观学习，拓宽视野，增长才智。通过学习、培训，增强干部职工的凝聚力和向心力，提高服务能力，提升综合素质。

（二）、 扎实做好农机化技术培训和技术服务

1、计划培训农机从业人员 2000 人次以上，开展公益性培训活动 6 次，集中培训农机手和农民 800 人次。

2、打算举办新机具、新技术推广现场会、观摩会 6 次，分别在三夏三秋前后召开，力争参加人数超过 1200 人次。

3、参与实施农机产业化发展项目 2 个以上，建成农机农艺融合规模化生产示范基地，充分发挥基地的示范带动作用。

4、对全县农机专业合作社进行技术指导，对农技推广项目进行技术指导，对参与基层农技推广项目的农机专业技术人员进行培训。

5、利用农闲时节，扎实推进农机化技术培训工作开展，同时强化技术服务保障，切实为农民排忧解难。“三夏”及“三秋”期间，安排技术力量下乡开展机具维修保养、作业技术培训等准备工作。组织技术服务小组深入到田间、地头开展巡回服务，及时为机手排忧解难，保障机械以安全良好的技术状态投入到全县农机化生产当中。

（三）、精心准备 认真组织落实

1、围绕政府中心工作开展农机技术推广。紧紧围绕三夏三秋和政府秸秆禁烧工作，大力推广农机化新技术。

2、加快农机农艺示范基地建设。密切与农业技术部门合作，深化试验研究，推进农机农艺技术配套集成，实现农机农艺亲密融

合，打造高效示范基地，辐射带动全县农业和农机产业化的快速发展。

3、继续加强开展农机化技术培训。开展形式多样、符合农村实际的现场培训活动，宣传农业政策法规，推广农机新机具新技术，围绕特色产业和生产急需，搞好农村实用人才培养。

（四）、参加技能提升培训，持续开展包村联户技术服务

为适应新时期农机推广工作需求，提高职工的服务能力，每年组织技术人员到外地进行为期一周的封闭式业务能力技能培训，学习期间，和涉农部门业务人员座谈交流，相互学习相互促进。提高业务水平及服务能力，为基层农技推广补助项目实施打下良好基础。切实帮助科技示范户解决实际问题。

（五）、围绕智慧农业和特色产业发展，紧盯全县农机化生产薄弱环节

继续开展形式多样、切合农村实际的农机新技术推广及现场培训演示活动。深化试验研究，推进农机农艺技术配套集成，实现农机农艺的有效结合。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收支总表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	265.05	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	19.13
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	245.92
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	265.05	支 出 总 计	265.05

注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

单位公开表 2

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收入总表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		265.05	265.05										
210	卫生健康支出	19.13	19.13										
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13										
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13										
213	农林水支出	245.92	245.92										
21301	农业农村	245.92	245.92										
2130104	事业运行	245.92	245.92										

单位公开表 3

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年支出总表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		265.05	265.05	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
213	农林水支出	245.92	245.92	
21301	农业农村	245.92	245.92	
2130104	事业运行	245.92	245.92	

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年财政拨款收支总表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	265.05	265.05		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	265.05	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	265.05	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	265.05	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.13	19.13		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	245.92	245.92		
		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	265.05	支出总计	265.05	265.05		

注: 本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年一般公共预算支出表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.05	265.05	
210	卫生健康支出	19.13	19.13	
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
213	农林水支出	245.92	245.92	
21301	农业农村	245.92	245.92	
2130104	事业运行	245.92	245.92	

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	265.05
301	工资福利支出	245.86
30101	基本工资	69.98
30102	津贴补贴	2.94
30106	伙食补助费	6.42
30107	绩效工资	17.11
30107	绩效工资	16.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06
30109	职业年金缴费	13.06
30109	职业年金缴费	19.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.22
30112	其他社会保障缴费	13.71
30113	住房公积金	28.80
302	商品和服务支出	12.67
30201	办公费	1.87
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.83
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	6.52
30302	退休费	2.33
30302	退休费	2.67
30307	医疗费补助	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县农业机械化技术推广中心无政府性基金预算支出，故本表无数据

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称:泗县农业机械化技术推广中心

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年项目支出表

单位名称:073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位:[ratio]万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：泗县农业机械化技术推广中心2022年无项目支出，故本表无数据

单位公开表 10

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府采购支出表

单位名称: 073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县农业机械化技术推广中心2022年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据

单位公开表 11

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府购买服务支出表

单位名称: 073002-泗县农业机械化技术推广中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县农业机械化技术推广中心2022年无政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县农业机械化技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收支总预算 265.05 万元。收入为：一般公共预算拨款 265.05 万元。支出包括：农林水支出 245.92 万元，占 92.78% 卫生健康支出 19.13 万元，占 7.22%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年收入预算 265.05 万元，其中，本年收入 265.05 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)、本年收入 265.05 万元。全部为一般公共预算拨款收入 265.05 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 35.02 万元，增长 15.22%，增长原因主要是：基数调整、工资调整。

(二)、上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年支出预算 265.05 万元，比 2021 年预算增加 35.02 万元，增长 15.22%，增长原因主要是：基数调整、工资调整。其中，基本支出 265.05 万元，占 100%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年财政拨款收支预算

265.05 万元。收入按资金来源为全部为一般公共预算拨款 265.05 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 265.05 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 245.92 万元，占 92.78%卫生健康支出 19.13 万元，占 7.22%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)、一般公共预算支出规模变化情况。

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年一般公共预算支出 265.05 万元，比 2021 年预算增加 35.02 万元，增长 15.22%，主要原因：一是基数调整；二是工资调整。

(二)、一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 245.92 万元，占 92.78%卫生健康支出 19.13 万元，占 7.22%。

(三)、一般公共预算支出具体情况。

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项） 2022 年预算 245.92 万元，比 2021 年预算增加 61.06 万元，增长 33.03%，增长原因主要是工资调整，基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 19.13 万元，比 2021 年预算增加 4.26 万元，增长 28.73%，增长原因主要是基数调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预 0 万元，比 2021 年预算减少 30.34 万元，下降 100%，下降原因主要是：住房公积金由县财政统筹安排。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出 265.05 万元，其中，人员经费 245.86 万元，公用经费 12.67 万元。

(一)、人员经费 252.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)、公用经费 12.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)、项目及绩效目标情况。

1、泗县农业机械化技术推广中心整体支出情况

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年财政预算整体支出 265.05 万元，其中，基本支出 265.05 万元。

泗县农业机械化技术推广中心整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门名称		泗县农业机械化技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	卫生健康支出	19.13	19.13	
	任务2	农林水支出	245.92	245.92	
金额合计			265.05	265.05	
年度 总体 目标	目标：1、计划培训农机从业人员2000人次以上，开展公益性培训活动6次，集中培训农机手和农民800人次。 2、打算举办新机具、新技术推广现场会、观摩会6次，分别在三夏三秋前后召开，力争参加人数超过1200人次。 3、参与实施农机产业化发展项目2个以上，建成农机农艺融合规模化生产示范基地，充分发挥基地的示范带动作用。 4、对全县农机专业合作社进行技术指导，对农技推广项目进行技术指导，对参与基层农技推广项目的农机专业技术人员人员进行培训				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：计划培训农机从业人员	2000人次以上	计划标准
			指标2：开展公益性培训活动次数	6次	计划标准
			指标3：集中培训农机手和农民	800人次	计划标准
			指标4：举办新机具、新技术推广现场会、观摩会	6次参加人数超过1200人次	计划标准
		质量指标	指标1：培训率	≥98%	计划标准
		时效指标	指标1：完成目标时间	1年	计划标准
		成本指标	指标1：卫生健康支出	≤19.13万元	计划标准
			指标2：农林水支出	≤245.92万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增效，农民增收，土地增产。	良好。农业机械化提高劳动效率，减轻劳动强度，节约成本。	计划标准
		社会效益指标	指标1：提高农机从业人员技能素质，促进我县主要农作物机械化水平提升。	机械化水平提升率≥0.3%	计划标准
		生态效益指标	指标1：秸秆综合利用水平	≥70%	
			指标2：通过农机化技术水平提高，减少农药、化肥使用量；提高秸秆综合利用水平。	化肥、农药使用量零增长	计划标准
		可持续影响指标	指标1：通过使用先进适用的农机化技术，促进农业生产指标、环境指标和经济指标协调发展。	符合国家或部门相关要求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训的农机手满意度	≥98%	计划标准

2、泗县农业机械化技术推广中心 2022 年无项目目标。

(二)、机关运行经费。

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.67 万元,比 2021 年预算增加 2.94 万元,增长 30.22%,增长主要原因一是去年单位刚搬新址,电不能正常供用没做计划,二是工资基数调整工会会费基数调整也上调。

(三)、政府采购情况。

泗县农业机械化技术推广中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四)、国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,泗县农业机械化技术推广中心共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置

费 0 万元。

(五)、绩效目标设置情况。

2022 年，泗县农业机械化技术推广中心无预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。