2022年道县农机事务中心部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

**第一部分 部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：

（1）、承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。

（2）、承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。

（3）、承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我单位内设股室3个，下属事业单位1个，纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合室、产业发展室、农机推广服务室。

下属事业单位道县农机安全监理站。

**二、部门预算单位构成**

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、道县农机事务中心本级

2、道县农机安全监理站

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2022年年初预算数1094.05万元，其中：工资福利收入预算数266.85万元，一般商品服务收入预算数36.2万元，对个人和家庭的补助收入预算数1.00万元，项目收入预算数790万元。2022年本部门收入预算1094.05万元，其中，一般公共预算拨款1094.05万元。

收入较去年增加669.6万元，主要原因有三：一是增加省级项目购置补贴资金600万元和现代农机合作示范社创建100万元；二是本级增加拖拉机站养老保险、医疗保险、遗属生活补助、抚恤金等经费收入90万元；三是人平公用经费收入减少了10万元，还减少了水稻育插秧推广经费收入24.4万元、年终绩效考核奖金39.7万元、2020创文奖10.93万元、2020公车补贴4.84万元、退休1人减少了工资、养老保险、住房公积金等收入30.53万元。

1. **支出预算：**2022年年初预算支出数1094.05万元，其中：工资福利支出预算数266.85万元，一般商品服务支出预算数36.2万元，对个人和家庭的补助支出预算数1万元，项目支出预算数790万元。

支出较去年增加669.6万元，主要原因有三：一是增加省级项目购置补贴资金600万元和现代农机合作示范社创建100万元；二是本级增加拖拉机站养老保险、医疗保险、遗属生活补助、抚恤金等经费收入90万元；三是人平公用经费收入减少了10万元，还减少了水稻育插秧推广经费收入24.4万元、年终绩效考核奖金39.7万元、2020创文奖10.93万元、2020公车补贴4.84万元、退休1人减少了工资、养老保险、住房公积金等收入30.53万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2022年一般公共预算拨款收入1094.05万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年预算数为304.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运转经费。

1、工资福利支出266.85万元；中：基本工资119.19万元，津贴补贴37.48万元，绩效工资32.74万元，奖金5.8万元（第13月奖励工资），基本养老保险缴费31.23万元，基本医疗缴费16.98万元，住房公积金23.43万元。

2、一般商品和服务支出。指人平公用经费37.2万元，是按农机事务中心在职在编核算的，用于本单位工作、机要、保密、文印、工会等日常工作开支36.2万元。

3、对个人和家庭补助支出。退休职工独生子女奖励1万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算790万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、农机购置补贴资金支出600万元，全部用于通过购置补贴系统申报，由财政、农机、乡镇各部门核查属实，通过一卡通发放的农机购置补贴资金；2、现代农机合作示范社创建资金100万元，全部用于对经营规模适度，配备符合现代农业发展要求、质量优良、性能可靠农机装备的现代农机合作社、现代农机合作社示范社，省财政按创建指标每个奖补15万元、30万元；3、拖拉机站人员经费90万元：其中养老保险30万、职业年金13万、医疗保险19.7万、遗属生活补助8万、抚恤金3.3万、工资16万。

**五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关运行经费37.2万元，比上年预算减少10万元，减少比例26%，主要是财政减少了经费拨款。

**（二）“三公”经费预算：**2022年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算3.5万元相同，本单位按照以往年度的公务接待开支填列，保持不变。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1094.05万元，其中，基本支出304.05万元，项目支出790万元。

**七、名词解释**

**1、基本支出**：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**2、项目支出：**是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本年主要的项目为1、农机购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。2、现代农机合作示范社创建资金是指对经营规模适度，配备符合现代农业发展要求、质量优良、性能可靠农机装备的现代农机合作社，省财政按创建指标每个奖补15万元。

**3、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**4、“三公”经费：**是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分 2022年部门预算表**

[道县农机事务中心2022年部门预算公开表.xlsx](道县农机事务中心2022部门预算公开表.xlsx)