

# 2022 年州农业机械化服务中心部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、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

八、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

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

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。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农业机械化服务中心下属一个参照公务员法管理事业单位：临夏州农机监理所。

### **（三）其他事业单位**

临夏州农业机械化服务中心下属一个事业单位：临夏州农机化技术推广站。

## **第二部分 2022 年部门预算表格**

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部门汇总

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	9173392	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	1199633	1199633		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	404219	404219		
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	7569540	7569540		
		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	9173392	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>9173392</b>	<b>支出总计</b>	<b>9173392</b>	<b>9173392</b>		

附表2

## 2022年部门收入总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

单位：元

科目编码			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	单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	9173392	9173392				
			临夏州农业机械化服务中心	4022152	4022152				
213	01	01	行政运行	3059274	3059274				
213	01	06	科技转化与推广服务	300000	300000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	404327	404327				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5054	5054				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156591	156591				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12635	12635				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84271	84271				
			临夏州农机化技术推广站	4083533	4083533				
213	01	04	事业运行	3360413	3360413				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	447576	447576				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11189	11189				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173349	173349				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13987	13987				
208	05	02	事业单位离退休	77019	77019				



			临夏州农机监理所	1067707	1067707				
213	01	04	事业运行	849854	849854				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	112526	112526				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1407	1407				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44141	44141				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3516	3516				
208	05	02	事业单位离退休	56263	56263				

附表3

## 2022年部门支出总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					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	单位资金
类	款	项						
			合计	9173392	8873392	300000		
			临夏州农业机械化服务中心	4022152	3722152	300000		
213	01	01	行政运行	3059274	3059274			
213	01	06	科技转化与推广服务	300000		300000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	404327	404327			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5054	5054			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156591	156591			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12635	12635			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84271	84271			
			临夏州农机化技术推广站	4083533	4083533			
213	01	04	事业运行	3360413	3360413			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	447576	447576			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11189	11189			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173349	173349			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13987	13987			
208	05	02	事业单位离退休	77019	77019			

			临夏州农机监理所	1067707	1067707				
213	01	04	事业运行	849854	849854				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	112526	112526				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1407	1407				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44141	44141				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3516	3516				
208	05	02	事业单位离退休	56263	56263				

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部门汇总

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	8808085	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8808085	二、国防支出			
1. 人员经费	8030437	三、公共安全支出			
2. 公用经费	777648	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		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	1199633	1199633	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	404219	404219	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7569540	7569540	
		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>8808085</b>	<b>支出总计</b>	<b>9173392</b>	<b>9173392</b>	

附表5

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称			拨款	
			合计	9173392	8873392	300000	
			临夏州农业机械化服务中心	4022152	3722152	300000	
213	01	01	行政运行	3059274	3059274		
213	01	06	科技转化与推广服务	300000		300000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	404327	404327		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5054	5054		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156591	156591		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12635	12635		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84271	84271		
			临夏州农机化技术推广站	4083533	4083533		
213	01	04	事业运行	3360413	3360413		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	447576	447576		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11189	11189		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173349	173349		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13987	13987		
208	05	02	事业单位离退休	77019	77019		

			临夏州农机监理所	1067707	1067707		
213	01	04	事业运行	849854	849854		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险基金的补助	112526	112526		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1407	1407		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44141	44141		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3516	3516		
208	05	02	事业单位离退休	56263	56263		



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部门汇总

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		8808085	8030437	777648				
机关工资福利支出	工资福利支出	4185057	4165257	19800				
工资奖金津补贴	基本工资	1772520	1772520					
	津贴补贴	1457811	1457811					
	奖金	248487	248487					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	516853	516853					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	156591	156591					
	职工基本医疗保险缴费	12635	12635					
	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	360	360					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	357150		357150				
	办公费	27900		27900				
	印刷费	3000		3000				



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部门汇总

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	手续费	600		600				
	水费	3000		3000				
	电费	6500		6500				
	邮电费	17000		17000				
办公经费	取暖费	53500		53500				
	物业管理费	28120		28120				
	差旅费	58000		58000				
	租赁费							
	工会经费	59637		59637				
	福利费	44313		44313				
	其他交通费用	20500		20500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	12000		12000				
培训费	培训费	11600		11600				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

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部门汇总

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			
	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	1552		1552				
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	9928		9928				
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	53000		53000				
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							

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部门汇总

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			
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	53000		53000				
	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							

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部门汇总

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			
	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							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>3950325</b>	<b>3647627</b>	<b>302698</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3647627</b>	<b>3647627</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	1482193	1482193					
	津贴补贴	385509	385509					
	绩效工资	929652	929652					
	奖金	215181	215181					
社会保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	447576	447576					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	173349	173349					

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部门汇总

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			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	13987	13987					
	公务员医疗补助缴费							
	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	180	180					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302698</b>		<b>302698</b>				
办公经费	办公费	34500		34500				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	500		500				
	水费	3000		3000				
	电费	4000		4000				
	邮电费	2000		2000				
	取暖费	16000		16000				
	物业管理费	5000		5000				

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部门汇总

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			
	差旅费	75000		75000				
	租赁费							
	工会经费	51643		51643				
	福利费	37055		37055				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费	1000		1000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

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部门汇总

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			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2000		2000				
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							
<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	45000		45000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	45000		45000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	45000		45000				
	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>							

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部门汇总

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			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	217553	217553					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	20640	20640					
	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	196913	196913					
	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：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

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：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

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：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

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：临夏州农业机械化服务中心部门汇总

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部门汇总

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	184000	104000		80000			
货 物	184000	104000		80000			
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022年预算收入9173392元，比上年预算数下降1.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入9173392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9173392元，相应比上年预算数下降1.39%。下降的主要原因是：人员减少导致相关经费降低。

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1199633元，比上年预算数增长0.6%。

卫生健康支出404219元，比上年预算数增长10%。

农林水支出7569540元，比上年预算数下降2.24%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7897991 元，商品和服务支出 659848 元，对个人和家庭的补助 217553 元，资本性支出 98000 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 4239175 元，机关商品和服务支出 357150 元，机关资本性支出（一）53000 元，对事业单位经常性补助 3961514 元，对事业单位资本性补助 45000 元，对个人和家庭的补助 217553 元，特定目标类项目 300000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1199633 元，比上年预算数增长 0.6%。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 964429 元，比上年预算数下降 2.7%。

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



事业单位离退休（项）2022年预算支出133282元，比上年预算数增长33.71%。

（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404219元，比上年预算数增长10%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出17650元，比上年预算数增长100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出374081元，比上年预算数下降1.83%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出30138元，比上年预算数增长2.01%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2022年预算支出404219元，比上年预算数下降2.24%。  
其中：

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

事业运行（项）2022年预算支出4210267元，比上年预算数下降4.64%。

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、部门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 9173392 元，其中：人员经费 8095744 元，单位运转经费 777648 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 1.39%。

#### 四、部门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%。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 5552 元，比上年预算数减少 3200 元，下降 36.56%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 3552 元，比上年预算数减少 200 元，下降 5.33%。原因：压减三公经费支出。

（三）公务用车购置和运行费 2000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 60%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 2000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 60%。下降原因：压缩经费开支。

（四）会议费 12000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 31600 元，比上年预算数减少 130000 元，下降 80.44%。下降原因：压缩经费开支。

## 六、 部门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 959848 元，比上年预算数减少 47734 元，下降 4.74%；政府采购预算 184000 元，比上年预算数减少 17500 元，下降 8.68%，其中：政府采购货物预算 184000 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 3246201.64 元，其中：办公用房 2227.54 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187217 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 98000 元，主要包括：（办公桌椅 7100 元，台式电脑 44200 元，复印机 4400 元，碎纸机 1800 元，LED 显示屏 24000 元，音箱 16500 元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### 1、部门评价目的及依据

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

我部门 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 年本部门实行绩效管理项目 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 部门收入。按照现行预算管理制度，州级 部门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。