

宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心 2022 年预算公开说明

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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) 主要职能。

1. 贯彻落实国家农机工作方面的法律法规，组织认真学习农业机械的法律法规。
2. 参与制定全区农机具新品种试验示范及推广工作。
3. 负责全区农机技术宣传、培训和信息服务工作。
4. 负责全区拖拉机、收割机挂牌及农机年检审验工作。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区农机中心为区农业农村局下属全额拨款事业单位，内设办公室及业务室两个部门。

二、2022 年单位工作任务

- 1、积极争取创建全国主要农作物全程机械化示范县。
- 2、强化服务，切实做好农业机械的检验工作。
- 3、全力抓好农机安全专项整治工作

三、单位预算单位构成

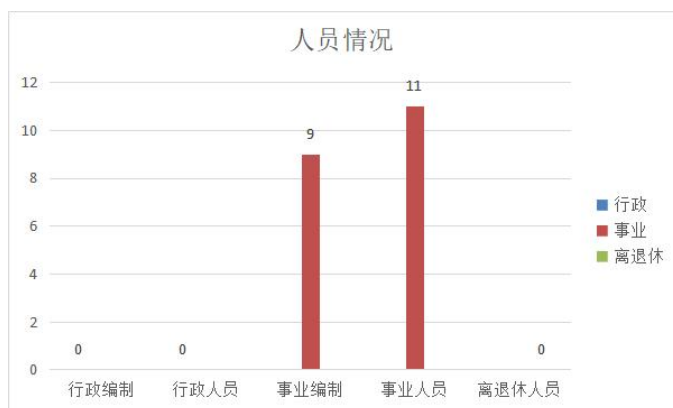
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心部门本级 |

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 121.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 1.58 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算基数调整；2022 年本单位预算支出 121.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加减少 1.58 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算基数调整。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 121.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.44 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减少 1.58 万元，主要原因

是 2022 年绩效工资预算基数调整；2022 年本单位财政拨款支出 121.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.44 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减少 1.58 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算基数调整。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 121.44 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是 2022 年绩效工资预算基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 121.44 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2022 年增加遗属补助。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.18 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是 2022 年人员工资预算较上年增加，养老保险缴纳预算基数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）7.66 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2022 年人员工资预算较上年增加，医疗保险缴纳预算基数增加。

（4）执法监管（2130110）91.83 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是人员支出预算项目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 9.41 万元, 较上年增加 0.5 万元, 2022 年人员工资预算较上年增加, 住房公积金缴纳预算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 121.43 万元, 其中: 工资福利支出(301) 118.82 万元, 较上年减少 1.79 万元, 原因是人员支出预算项目调整。

商品和服务支出(302) 2.20 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是 2022 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 增加办公支出预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.41 万元, 较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 121.44 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 121.03 万元。

对个人和家庭的补助(509) 0.41 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

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 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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年车辆面临报废，未安排公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年车辆面临报废，未安排公务用车维护费；公务用车购置费0.00万元，本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2021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。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

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

部门名称：金台区农业机械技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门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 | 不涉及，空表空开 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，空表空开 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，空表空开 |
| 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 | 不涉及，空表空开 |
| 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 | 是 | 不涉及，空表空开 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，空表空开 |
| 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 | 不涉及，空表空开 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 121.44 | 一、部门预算 | 121.44 | 一、部门预算 | 121.44 | 一、部门预算 | 121.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 121.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 121.44 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | （1）一般公共预算拨款 | 121.44 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 118.83 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 2.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | （2）政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 1.41 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | （3）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 121.03 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 12.54 | （2）商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.41 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 7.66 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 91.83 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 9.41 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：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 | 上年实户资金余 额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 328 | 宝鸡市金台区农业农村局 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 328003 | 宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 328 | 宝鸡市金台区农业农村局 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 328003 | 宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心 | 121.44 | 121.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款 | 121.44 | 一、财政拨款 | 121.44 | 一、财政拨款 | 121.44 | 一、财政拨款 | 121.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 121.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 121.44 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 118.83 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补 | 0.41 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 121.03 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 12.54 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.41 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 7.66 | (4)债务利息及费用支 | 0.00 | 10、对社会保障基金补 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费用支 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 91.83 | (7)对企业补助（基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 9.41 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 | 本年支出合计 | 121.44 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 | 支出总计 | 121.44 |

表5

2022年部门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 | 121.44 | 119.24 | 2.2 | 0 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | 0 | |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | 0 | |
| 11 | 2130110 | 执法监管 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | 0 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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 | | | 121.43 | 119.23 | 2.2 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 118.82 | 118.82 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.14 | 44.14 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.55 | 28.55 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | |

表7

2022年部门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 | 121.44 | 119.24 | 2.2 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.54 | 12.54 | 0 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.18 | 12.18 | 0 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.66 | 7.66 | 0 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0 | |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2130110 | 执法监管 | 91.83 | 89.63 | 2.2 | |
| 13 | 2130122 | 农业生产发展 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0 | |

表8

2022年部门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）

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 | | | 121.43 | 119.23 | 2.2 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 118.82 | 118.82 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.14 | 44.14 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.55 | 12.55 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.55 | 28.55 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.18 | 12.18 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | 0 | |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.31 | 3.31 | 0 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 0 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.2 | 0 | 2.2 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0 | 0.14 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0 | 0.36 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0 | 0.45 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.13 | 0 | 0.13 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.12 | 0 | 0.12 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.41 | 0.41 | 0 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经 | 0.00 | 一、机关工资福利支 | 0.00 |

| 表10 | | | | |
|----------------------|------|----------|------|---------|
| 2022年部门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 |

2022年部门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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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 | | 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 | | | |

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

| | | 金额单位: 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 | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |
| 2 | 328 | 宝鸡市金台区农业农村局 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |
| 3 | 328003 | 宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 |

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|------|-----|-------|
| | | | | | 单位：万元 |
| 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 | | | |
| 体目 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | | |
| 绩效 | 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| …… | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | …… | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市金台区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 | 单位：万元 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 确保人员工资准时发放及各项工作正常开展 | 121.44 | 121.44 | |
| | 项目支出 | | | | |
| | 金额合计 | | 121.44 | 1231.44 | |
| 年度总体目标 | 按照年初计划目标，高效完成各项工作计划，确保全区各项工作计划及任务目标的顺利完成。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员数量 | | 11人 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确 | | 100.00% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 人员工资据实发放 | | 据实计算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和水平 | | 成绩显著 |
| | | 生态效益指标 | 促进生产发展 | | 成绩显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 成绩显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 96%以上 | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------|-------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | 目标1： 目标2： 目标3： …… | |
| 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 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| …… | | | | | |
| 持续影响指标 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | …… | | | |
| 满意度指标 | 对象满意度 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | …… | | | |