洛浦县农业农村机械化发展中心 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县农业农村机械化发展中心单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年收支 预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年收入 预算情况说明

三、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年支出 预算情况说明

四、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年政府 性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县农业农村机械化发展中心 单位概况

一、主要职能

1、负责洛浦县农机化技术推广服务体系建设；

2、负责洛浦县农机新技术推广工作，完成上级业务部门 下达的农牧机械化科技推广任务以及承担自治区、地区 、洛浦县重点推广项目，并负责项目的申报立项，组织 实施；

3、负责收集、分析和整理农机推广工作中经验信息，为 上级部门提供决策依据；

4、组织协调、检查指导乡镇农牧业机械化技术推广项目 任务落实情况，引进适合本地的新机具、新技术进行实 验、示范、推广；

5、宣传普及农牧机械化科学知识；

6、负责洛浦县农机化技术推广人员技能及适用农机化技 术培训工作；

7、指导乡镇农机技术推广机构、群众性科技组织和农民 技术人员的农机技术推广活动；

8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位 ，下设0个处室，分别是：我单位没有下级处室。

洛浦县农业农村机械化发展中心单位编制数24人，实 有人数54人，其中：在职24人，增加0人；退休30人，增 加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 480.82 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 480.82 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 62.65 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 418.17 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 480.82 | 支 出 总 计 | 480.82 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.65 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 418.17 | 418.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.17 | 418.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 418.17 | 418.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 480.82 | 480.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.65 | 62.65 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 418.17 | 409 | 9.17 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.17 | 409 | 9.17 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 418.17 | 409 | 9.17 |
|  |  |  | 合 计 | 480.82 | 471.65 | 9.17 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 480.82 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 480.82 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 418.17 | 418.17 | 0 | 0 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 480.82 | 支 出 总 计 | 480.82 | 480.82 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.65 | 62.65 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.77 | 41.77 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.88 | 20.88 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 418.17 | 409 | 9.17 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 418.17 | 409 | 9.17 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 418.17 | 409 | 9.17 |
|  |  |  | 合 计 | 480.82 | 471.65 | 9.17 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 414.76 | 414.76 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 94.98 | 94.98 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 153.21 | 153.21 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.92 | 7.92 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.6 | 21.6 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.77 | 41.77 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 20.88 | 20.88 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 16.97 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.65 | 24.65 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.07 | 0 | 10.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.8 | 0 | 4.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.27 | 0 | 5.27 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 46.82 | 46.82 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 41.1 | 41.1 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.82 | 4.82 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.90 | 0.90 | 0 |
|  |  | 合 计 | 471.65 | 461.58 | 10.07 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品  和服  务支  出 | 对个  人和  家庭  的补  助 | 债务  利息  及费  用支  出 | 资本  性支  出  (基  本建  设) | 资本  性支  出 | 对企  业补  助  (基  本建 设) | 对企  业补  助 | 对社  会保  障基  金补  助 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 213 |  |  | 农林 水支 出 |  | 9.17 | 0 | 4.37 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 9.17 | 0 | 4.37 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 车辆  费用 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 取暖  费 | 2.47 |  | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 临聘  人员  工资 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 9.17 | 0 | 4.37 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金 预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业农村机械化发展 中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算480.82万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出 等。

二、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年收入 预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心收入预算480.82万元 ，其中：一般公共预算480.82万元，占100.00%， 比上 年预算增加36.92万元，增长8.32%，主要原因是人员工 资增加，社保、养老调高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年支出 预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年支出预算 480.82万元，其中：

基本支出471.65万元，占98.09%，比上年预算增加 27.75万元，增长6.25%，主要原因是 人员工资增加，社 保、养老调高。

项目支出9.17万元，占1.91%， 比上年预算减少 0.83万元，下降8.3%，主要原因是项目支出减少。

四、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年财政

拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算480.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算480.82万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 62.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业 年金缴费。

农林水支出418.17万元，主要用于工资福利支出、 商品服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

五、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算 拨款合计480.82万元，其中：

基本支出471.65万元， 比上年预算增加27.75万元， 增长6.25%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出9.17万元， 比上年预算减少0.83万元， 下 降8.3%。主要原因是：项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)62.65万元，占 13.03%。

2. 农林水支出(类)418.17万元，占86.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项

):2022年预算数为41.77万元， 比上年预算数减少 4.1万元，下降8.94%，主要原因是：社保基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为20.88万元,比上年预算数增加2.53万元，增长 13.79%，主要原因是：社保基数调整。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项 ):2022年预算数为418.17万元，比上年预算数增加 38.49万元，增长10.14%，主要原因是：工资增加。

六、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算基本支出情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算 基本支出471.65万元，其中：

人员经费461.58万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、城镇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、其 他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.07万元， 主要包括：办公费、工会经费 等。

七、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：取暖费。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：2.47万元

项目承担单位：洛浦县农业农村机械化发展中心。

资金分配情况：用于单位办公区域冬季供暖和供暖设 备维修。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：县财政。

补贴范围：资金主要用于我单位值班、办公、服务大厅冬季正常供暖和维修暖气管道。

### 受益人群和社会效益：1.项目资金共计2.47万元，资金主要用于我单位值班、办公、服务大厅冬季正常供暖和维修暖气管道，整体供面积为1300平方米，天然气年使用总量16467立方，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，暖气收费标准小于等于19元每立方，有效提升社会服务能力，项目持续年限为长期，干部群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展解决员工工作供暖和办事的农机户冬季供暖问题，提高被干部群众满意度，保障我单位工作正常运转。

2.项目名称：车辆费用。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县农业农村机械化发展中心。

资金分配情况：单位车辆的运行维护费。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

资金来源：县财政。

补贴范围：资金主要用于我单位车辆加油费1.4万元和车辆年维修费0.5万元，

## 受益人群和社会效益：资金主要用于我单位车辆加油费用小于等于2000升、车辆年维修费小于等于0.5万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，油费收费标准小于等于0.008万元，每次维修标准小于等于0.1万元，提升社会服务能力得到有效提升，项目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成各项工作。

3.项目名称：临聘人员工资。

设立的政策依据：我单位为独门独户的单位，业务较 多，在单位人员较少，每天3-4人值班，业务开支人员不 能很好的开展业务，所以临聘保安人员2名，保障业务人 员能好好的开展业务，人员工资纳入预算，每月2000元 共计48000元。通过聘请2名保安人员，促进2人就业，增 加家庭收入，提高我单位的安保能力。本项目根据我单 位申请报告纳入预算。

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：洛浦县农业农村机械化发展中心。

资金分配情况：全部用于单位临聘保安人员工资。

资金执行时间：2022年全年。

资金来源：县财政。

补贴人数：2人。

补贴标准：0.2万元/人/月。

补贴范围：我单位临聘保安人员。

补贴方式：财政零余额支付。

发放程序：授权支付。

## 受益人群和社会效益：1、聘请保安人员人数2人；提高安保率20%；资金使用时间为1年，聘请保安人员经费等于小于4.8万元，每月费用等于小于0.4万元，2人家庭收入增加2.4万元，2人就业率100%，项目持续时间1年，运行情况满意度大于等于95%，满意度大于等于95%。

## 通过该项目实施确保我单位的接待业务正常开展，提高从业人员就业率。

## 八、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算 “三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少0.6万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 单位没有这项预算。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是单位没有这项预算。公务用车运行费减 少0.6万元，下降24%，主要原因是本年只有1辆车。公务 接待费增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有这项预 算。

九、关于洛浦县农业农村机械化发展中心2022年政府 性基金预算拨款情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心2022年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县农业农村机械化发展中心本级及下属

0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算10.07万元，比上年预算减少19.13万元，下降

65.51%。主要原因是节约各项开支。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县农业农村机械化发展中心政府采购预 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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县农业农村机械化发展中心及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2121.38平方米，价值363.61万元。

2.车辆2辆，价值 19.16万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 9.58万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 1辆，价值9.58万元。

3.办公家具价值 3.43万元。

4.其他资产价值29.35万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3个 ，涉及预算金额 9.17万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | | 项目名 称 | 车辆费用 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.9 | 其中：财政拨款 | 1.9 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计1.9万元，资金主要用于我单位车辆加油费用小于等于2000升、车辆年 维修费小于等于0.5万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，油费收 费标准小于等于0.008万元，每次维修标准小于等于0.1万元，提升社会服务能力，项 目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成 各项工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 车辆年使用油 | | | | | ≤2000L | |
| 数量指 标 | 车辆年维修维护费 | | | | | ≤0.5万元 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 油费收费标准 | | | | | ≤0.008万元/L | |
| 成本指 标 | 每次维修标准 | | | | | ≤0.1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | | 项目名 称 | 临聘人员工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 4.8 | 其中：财政拨款 | 4.8 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1、项目总预算资金为4.8万元，月发放标准每月共计0.4万元，保障临聘人员共计2人 ，资金到位率为100%，经费支付及时性大于等于95%，工资发放月数共计12个月，为期 一年。  2、通过该项目实施确保我单位的接待业务正常开展，提高从业人员就业率。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 聘请保安人员人数费 | | | | | ≦2人 | |
| 质量指 标 | 提高安保率 | | | | | 0.2 | |
| 时效指 标 | 资金使用时间 | | | | | 2022年1年 | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 聘请保安人员经费 | | | | | ≦4.8万元 | |
| 成本指 标 | 每月费用(万)元 | | | | | ≦0.4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 2人家庭收入增加 | | | | | 2.4万元% | |
| 社会效 益指标 | 2人就业率 | | | | | 1 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度 | 满意度 | 运行情况满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村机械化发展中心 | | | | 项目名 称 | 取暖费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.47 | 其中：财政拨款 | 2.47 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计2.47万元，资金主要用于我单位值班、办公、服务大厅冬季正常供暖 ，整体供面积为1300平方米，天然气年使用总量16467立方，资金拨付率为100%，资金 拨付及时性大于等于95%，暖气收费标准小于等于19元每立方，项目持续时间为4个月 。 2.通过此项目开展解决员工工作 供暖和办事的农机户冬季供暖问题，提高被干部群众满意度，保障我单位工作正常运 转。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 天然气供暖面积 | | | | | ≤1300平方米 | |
| 数量指 标 | 天然气年使用总量 | | | | | ≤16467立方 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 暖气费收费标准 | | | | | ≤19元/立方米 | |
| 成本指 标 | 年度使用天然气费 | | | | | 2.47万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度 | | | | | ≥95& | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县农业农村机械化发展中心 2022年07月10日