**2022年岳阳县农业机械化服务中心部门预算公开**

**目录**

**第一部分2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 预算绩效目标说明
19. 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、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

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（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

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

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责。**

组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。

**（二）机构设置。**

我单位系统共有干部职工29人，其中编制29人，实际29人。到2021年12月，有退休人员21人，总共50人(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）。机关本级内设机构7个：综合股、财务股、培训股、产业发展股、科技推广股、生产服务股、安全监理股。

**二、部门预算单位构成**

农业机械化服务中心只有本级，没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算365.26万元，其中，一般公共预算拨款365.26万元（经费拨款365.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加9.45万元，主要原因是政策性晋档晋级调资，纳入一般公共预算管理。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算365.26万元，其中，农林水支出302.47万元，社会保障和就业28.47万元，卫生健康支出14.23万元，住房保障20.09万元。支出较去年增加9.45万元，其中基本支出增加9.45万元，基本支出较上年增加主要是由于政策性晋档晋级调资，纳入一般公共预算管理。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算365.26万元，其中，农林水支出302.47万元，占82%；社会保障和就业28.47万元，占8%；卫生健康支出14.23万元，占4%；住房保障20.09万元，占6%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数308.26万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算57万元，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，包括农机具购置补贴工作经费、农机驾驶员培训工作经费、农机监理专项工作经费、水稻育插秧机械化技术推广示范经费。其中：农机具购置补贴工作经费8万元，主要用于农机具购置补贴；农机驾驶员培训工作经费5万元，主要用于培训农机驾驶员；农机监理专项工作经费29万元，主要用于农机牌证管理和年检年审，水稻育插秧机械化技术推广示范经费15万元，主要用于推广水稻育插秧机械化技术。

**五、政府性基金预算支出**

本年度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：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款18.36万元，比上年减少9.6万元，降低34%。主要原因是：严格控制管理，节约开支。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，因公出国（境）费0万元，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）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.65万元，降低8%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，减少租车，节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为农机购置补贴，农机安全生产，拖拉机年检和驾驶员培训会议；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**本年度政府采购预算总额16.5万元，其中：货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算12.5万元。

**（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365.26万元，其中，基本支出308.26万元，项目支出57万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2022年部门预算表**