

囊谦县农牧机械管理站

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

1. 贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。2. 协助乡镇政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。3. 规划指导乡镇农机管理服务体系建设 and 经营管理工作。4. 组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，指导农机作业及农机户与农户签订农机化作业合同并监督实施。5. 实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育。6. 负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。7. 指导农业机械作业维修和质量监督管理。8. 为农业生产、农民生活和农村建设做好代耕作业、跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理、供油、供件、代办业务、机具租赁、农村运输、农副产品加工，抢灾救灾与农田基本建设等各种社会化服务。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

根据部门“三定方案”，囊谦县农机管理站机关内设机构3个，具体为：办公室、综合处、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	216.30	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	164.64
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	216.30	本年支出合计	216.30
上年结转		结转下年	
收入总计	216.30	支出总计	216.30

收入总表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	216.32		216.32								
囊谦县农牧机械管理站	216.32		216.32								

支出总表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	216.30	216.30				
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07				
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	13.45	13.45				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00				
213	农林水支出	164.64	164.64				
21301	农业农村	164.64	164.64				
2130104	事业运行	164.64	164.64				
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	216.30	一、本年支出	216.30	216.30		
一般公共预算拨款收入	216.30	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	24.07	24.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.45	13.45		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	164.64	164.64		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	14.14	14.14		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	216.30	支出总计	216.30	216.30		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.30	216.30	
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	
213	农林水支出	164.64	164.64	
21301	农业农村	164.64	164.64	
2130104	事业运行	164.64	164.64	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	216.30	212.30	4.00
301	工资福利支出	212.30	212.30	
30101	基本工资	34.95	34.95	
30102	津贴补贴	59.93	59.93	
30107	绩效工资	44.24	44.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	14.14	14.14	
30199	其他工资福利支出	21.52	21.52	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.76		1.76
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称： 襄谦县农牧机械管理站

单位： 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注： 本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县农牧机械管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县农牧机械管理站2022年单位收支预算情况的总体说明

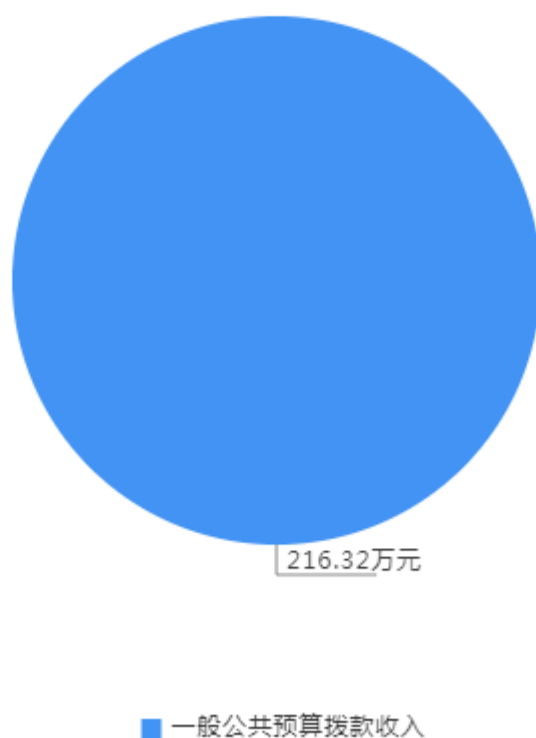
按照综合预算的原则，襄谦县农牧机械管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.30万元；支出包括：社会保障和就业支出24.07万元、卫生健康支出13.45万元、农林水支出164.64万元、住房保障支出14.14万元。

襄谦县农牧机械管理站2022年收支总预算216.30万元。

二、关于襄谦县农牧机械管理站2022年单位收入预算情况说明

襄谦县农牧机械管理站2022年收入预算216.32万元，其中：一般公共预算拨款收入216.32万元，占100.00%。

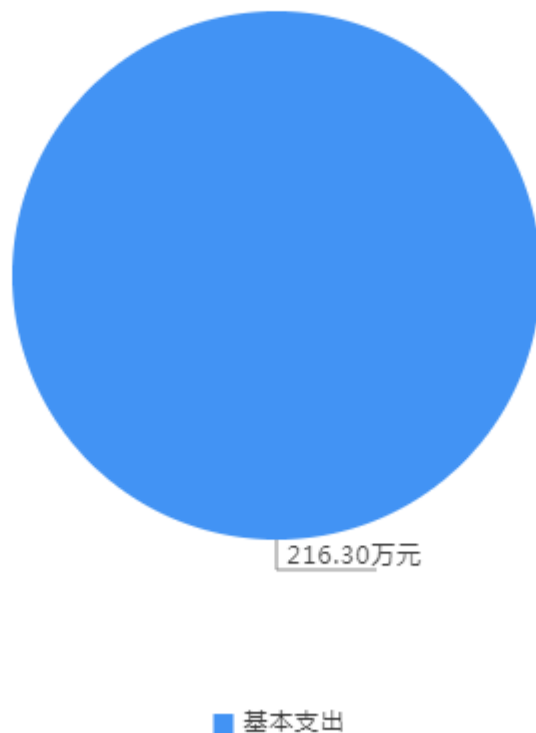
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县农牧机械管理站2022年单位支出预算情况说明

襄谦县农牧机械管理站2022年支出预算216.30万元，其中：基本支出216.30万元，占100.00%。

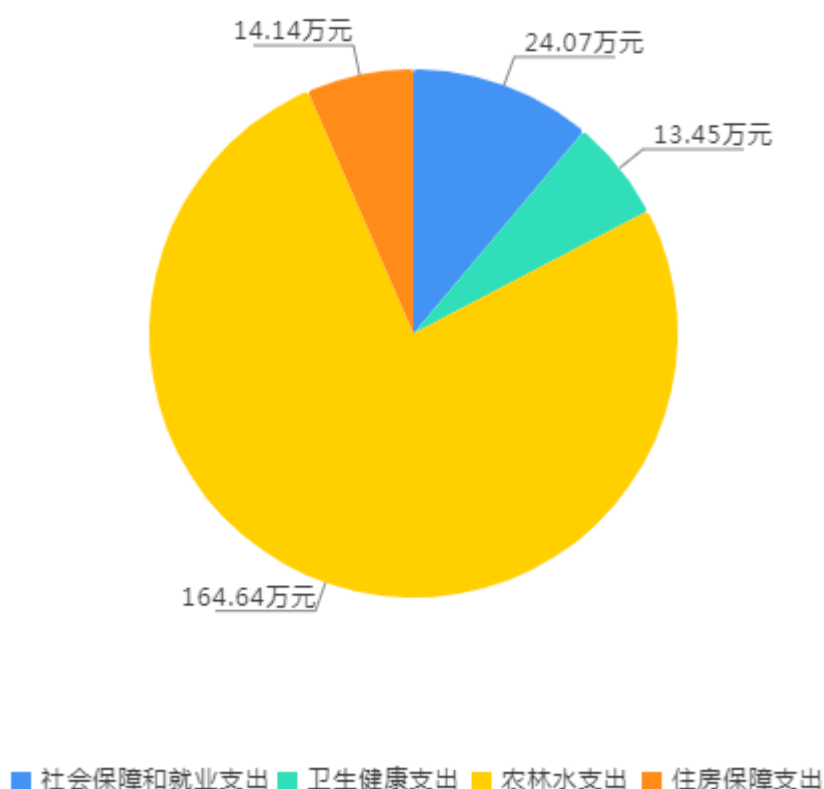
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县农牧机械管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧机械管理站2022年财政拨款收支总预算216.30万元，比上年增加3.8万元，主要是工资、五险一金等增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入216.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.07万元，卫生健康支出13.45万元，农林水支出164.64万元，住房保障支出14.14万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

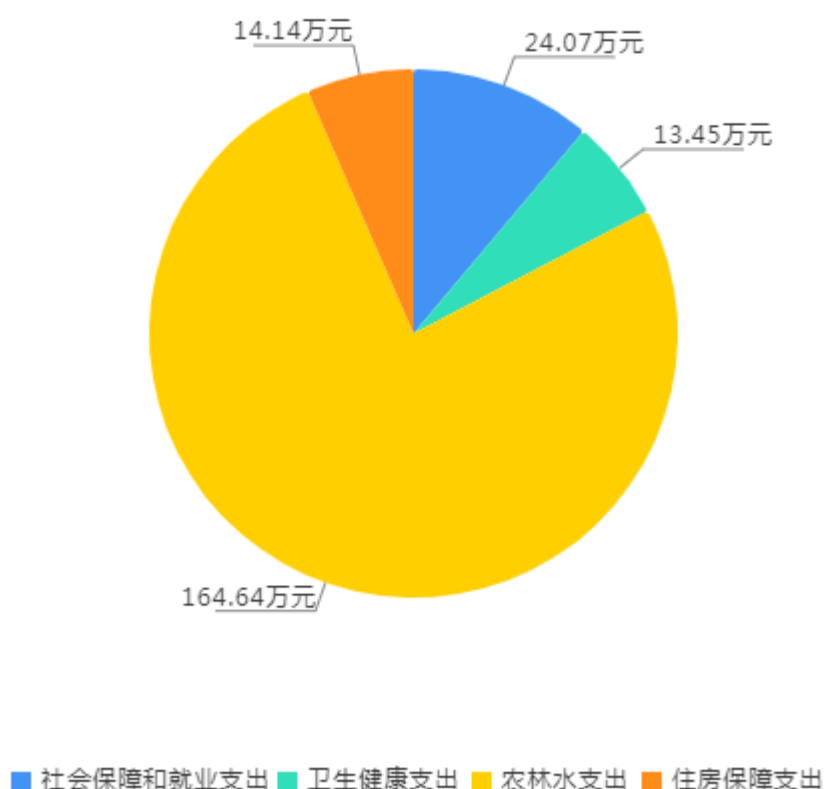
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算当年拨款216.30万元，比上年增加比上年增加 3.8万元，主要是工资、五险一金等增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.07万元，占11.13%；卫生健康（类）支出13.45万元，占6.22%；农林水（类）支出164.64万元，占76.12%；住房保障（类）支出14.14万元，占6.54%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.55万元，上年减少 1.75 万元，减少10.12% 、主要原因是工资及五险一金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.77万元，上年减少0.33 0 万元，减少4.07% 、主要原因是工资及五险一金增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.54万元，上年减少0.06 万元，减少10% 、主要原因是工资及五险一金增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.22万元，上年增加 0.02万元，增长10% 、主要原因是工资及五险一金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.46万元，上年增加0 万元，增长0% 、主要原因是工资及五险一金增加。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为7.00万元，上年减少7 万元，减少50% 、主要原因是工资及五险一金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为164.64万元，上年增加 5.84 万元，增长3.68% 、主要原因是工资及五险一金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.14万元，上年增加0.34万元，增长2.46% 、主要原因是工资及五险一金增加。

六、关于襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算基本支出216.30万元，其中：

人员经费 212.30万元，主要包括：基本工资34.95万元，津贴补贴59.93万元，绩效工资44.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元，职业年金缴费7.77万元，职工基本医疗保险

缴费7.00万元，公务员医疗补助缴费6.46万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金14.14万元，其他工资福利支出21.52万元；

公用经费 4.00万元，主要包括：办公费0.80万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.28万元，邮电费0.45万元，差旅费1.76万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.43万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县农牧机械管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年无变动。

八、关于襄谦县农牧机械管理站2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧机械管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县农牧机械管理站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县农牧机械管理站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县农牧机械管理站机关运行经费财政拨款预算4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县农牧机械管理站政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县农牧机械管理站共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县农牧机械管理站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.25万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

四、部门专业类名词