

# 2022 年度济源市农机技术推广中心 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市农机技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市农机技术推广中心 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市农机技术推广中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **农机技术推广中心概况**

#### **一、济源市农机技术推广中心主要职能**

济源市农机技术推广中心的主要职责是：

（一）负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；

（二）负责组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；

（三）承担省、市农机化推广项目的论证、立项、申报及实施；

（四）开展农机新技术咨询、培训和信息服务；

（五）引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

#### **二、机构设置及预算单位构成**

济源市农机技术推广中心内设科室 4 个，包括：办公室和农机技术培训科、农机技术推广科和农机补贴办公室。

本预算为济源市农机技术推广中心本级预算，包括办公室和农机技术培训科、农机技术推广科和农机补贴办公室的预算。

## 第二部分

### 济源市农机技术推广中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年收入总计 284.54 万元，支出总计 284.54 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.46 万元，减少 3.87%。主要原因是：人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年收入合计 284.54 万元，其中：一般公共预算收入 284.54 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年支出合计 284.54 万元，其中：基本支出 283.54 万元，占 99.65%；项目支出 1.00 万元，占 0.35%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年一般公共预算收支预算 284.54 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.46 万元，减少 3.87%，主要原因是：人员减少 1 人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 284.54 万元。其中：基本支出 283.54 万元，占 99.65%；项目支出 1.00 万元，占 0.35%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 284.54 万元。其中：人员经费支出 267.34 万元，占 93.96%；公用经费支出 16.20 万元，占 6.04%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.80 万元，下降 28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车运行维护费 2.00 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于公车维修、加油、过路费用等，比 2021 年减少 0.80 万元，下降 28.57%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农机技术推广中心 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市农机技术推广中心是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1.00 万元，占全部项目预算的 100%。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，农机技术推广中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

济源市农机技术推广中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源市农机技术推广中心 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022 年单位收支预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 284.54 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 284.54 | 二、外交            |        |
| 专项收入           |        | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         |        | 五、教育            |        |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中：政府性基金预算资金   |        | 八、社会保障和就业       | 34.00  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        | 236.34 |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 14.20  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 284.54 | 本 年 支 出 合 计     | 284.54 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 284.54 | 支 出 总 计         | 284.54 |



2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计     | 本年收入   |        |         |         |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |             |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |             |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 合计          | 284.54 | 284.54 | 284.54 | 284.54  |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 024022 | 济源市农机技术推广中心 | 284.54 | 284.54 | 284.54 | 284.54  |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出    |            |               |          | 项目支出  |       |           |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|----------|-------|-------|-----------|
|      |    |    |          |                      |         | 小计      | 人员经费       |               | 公用<br>经费 | 小计    | 其他运转类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |          |       |       |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 284. 54 | 283. 54 | 252. 84    | 14. 50        | 16. 20   | 1. 00 | 1. 00 |           |
|      |    |    | 024022   | 济源市农机技术推广中心          | 284. 54 | 283. 54 | 252. 84    | 14. 50        | 16. 20   | 1. 00 | 1. 00 |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 15. 00  |         |            | 14. 50        | 0. 50    |       |       |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 19. 00  |         | 19. 00     |               |          |       |       |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行                 | 235. 34 |         | 219. 64    |               | 15. 70   |       |       |           |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务            | 1. 00   |         |            |               |          | 1. 00 | 1. 00 |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 14. 20  |         | 14. 20     |               |          |       |       |           |

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |             |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |              |
| 一、本年收入        | 284.54 | 一、本年支出         | 284.54 | 284.54 | 284.54  |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 284.54 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |             |              |
| 其中：财政拨款       | 284.54 | （二）外交支出        |        |        |         |             |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |             |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |             |              |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        |        |        |         |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |             |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |             |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 34.00  | 34.00  | 34.00   |             |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |             |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      |        |        |         |             |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |             |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |             |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 236.34 | 236.34 | 236.34  |             |              |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |         |             |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |        |         |             |              |
|               |        | （十六）商业服务业等支出   |        |        |         |             |              |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |             |              |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |              |
|       |        | （十七）金融支出         |        |        |         |             |              |
|       |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十一）住房保障支出      | 14.20  | 14.20  | 14.20   |             |              |
|       |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十七）预备费         |        |        |         |             |              |
|       |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |             |              |
|       |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |             |              |
|       |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |             |              |
|       |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |             |              |
|       |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |             |              |
|       |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |             |              |
|       |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |             |              |
| 收入合计： | 284.54 | 支出合计             | 284.54 | 284.54 | 284.54  |             |              |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |            |                   |       | 项目支出 |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------|------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                  |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费  | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |       |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 284.54 | 283.54 | 252.84     | 14.50             | 16.20 | 1.00 | 1.00      |           |
|      |    |    | 024022   | 济源市农机技术推广中心      | 284.54 | 283.54 | 252.84     | 14.50             | 16.20 | 1.00 | 1.00      |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 15.00  | 15.00  |            | 14.50             | 0.50  |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00  | 19.00  | 19.00      |                   |       |      |           |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 235.34 | 235.34 | 219.64     |                   | 15.70 |      |           |           |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务        | 1.00   |        |            |                   |       | 1.00 | 1.00      |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 14.20  | 14.20  | 14.20      |                   |       |      |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |        | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|------------|----------------|------------|--------|--------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称           | 科目编码       | 科目名称   | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             |            |        | 283.54       | 267.34 | 16.20 |
| 301        | 工资福利支出         |            |        | 252.84       | 252.84 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出 | 70.00        | 70.00  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出 | 7.20         | 7.20   |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 130.80       | 130.80 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出 | 19.00        | 19.00  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出 | 8.30         | 8.30   |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出 | 1.30         | 1.30   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出 | 14.20        | 14.20  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出 | 2.04         | 2.04   |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |        | 16.20        |        | 16.20 |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码       | 科目名称      | 科目编码       | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30201      | 办公费       | 50502      | 商品和服务支出 | 2.50         |       | 2.50 |
| 30202      | 印刷费       | 50502      | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30207      | 邮电费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30 |
| 30211      | 差旅费       | 50502      | 商品和服务支出 | 1.50         |       | 1.50 |
| 30226      | 劳务费       | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00 |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 2.20         |       | 2.20 |
| 30231      | 公务用车运行维护费 | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00 |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502      | 商品和服务支出 | 0.50         |       | 0.50 |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 3.20         |       | 3.20 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 14.50        | 14.50 |      |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费    | 14.50        | 14.50 |      |

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |             | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计                 |          |    |             | 284.54 | 284.54 | 284.54      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 024022   |    | 济源市农机技术推<br>广中心    |          |    |             | 284.54 | 284.54 | 284.54      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费        | 14.50  | 14.50  | 14.50       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支<br>出      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 3.20   | 3.20   | 3.20        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 19.00  | 19.00  | 19.00       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出      | 70.00  | 70.00  | 70.00       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出      | 7.20   | 7.20   | 7.20        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出      | 130.80 | 130.80 | 130.80      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 8.30   | 8.30   | 8.30        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |



2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |          | 政府预算经济分类 |    |             | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|----------|----------|----|-------------|------|--------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称     | 类        | 款  | 科目名称        |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |    | 缴费       |          |    |             |      |        |             |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 1.30 | 1.30   | 1.30        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 2.04 | 2.04   | 2.04        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 01 | 办公费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 3.50 | 3.50   | 3.50        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 02 | 印刷费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00 | 1.00   | 1.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 07 | 邮电费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 0.30 | 0.30   | 0.30        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 11 | 差旅费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.50 | 1.50   | 1.50        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 26 | 劳务费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 3.00 | 3.00   | 3.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 29 | 福利费      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.20 | 2.20   | 2.20        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |               | 政府预算经济分类 |    |             | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|---------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护<br>费 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.00  | 2.00   | 2.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 0.50  | 0.50   | 0.50        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505      | 01 | 工资福利支出      | 14.20 | 14.20  | 14.20       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |          |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       | 公用经费              | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |       |       |

说明：我单位无政府性基金支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称    | 项目类型 | 合计   | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-------------|------|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |             |      |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        | 合计          |      | 1.00 | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024022 | 济源市农机技术推广中心 |      | 1.00 | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农机技术推广中心

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）  | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |       |             |       |                |      |       |      |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|-------|-------|-------------|-------|----------------|------|-------|------|
|                       |             |          |        |          |      | 成本指标  |       | 产出指标        |       | 效益指标           |      | 满意度指标 |      |
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值   | 三级指标        | 指标值   | 三级指标           | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 024                   |             | 1.00     | 1.00   |          |      |       |       |             |       |                |      |       |      |
| 024022                | 济源市农机技术推广中心 | 1.00     | 1.00   |          |      |       |       |             |       |                |      |       |      |
| 419001220000000006682 | 农机新技术推广经费   | 1.00     | 1.00   |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 调查走访农机新技术推广 | ≥10 次 | 林果机械、智能农机每亩增产量 | ≥3%  | 农户满意度 | ≥90% |
|                       |             |          |        |          |      |       |       | 年度工作目标完成率   | 100%  | 工作效率提升情况       | ≥96% |       |      |
|                       |             |          |        |          |      |       |       | 信息采集准确率     | ≥95%  | 新技术推广政策知晓率     | ≥60% |       |      |
|                       |             |          |        |          |      |       |       | 调研信息工作及时性   | 及时    | 资产管理制度建立健全程度   | 完善   |       |      |