

渭南市临渭区农业机械化发展中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（临编办发{2019}55号）文件规定，部门主要职责如下：

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理。

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

（二）内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

二、2022 年部门工作任务

(一) 组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。

(二) 组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。

(三) 开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理。

(四) 依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。

(五) 负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

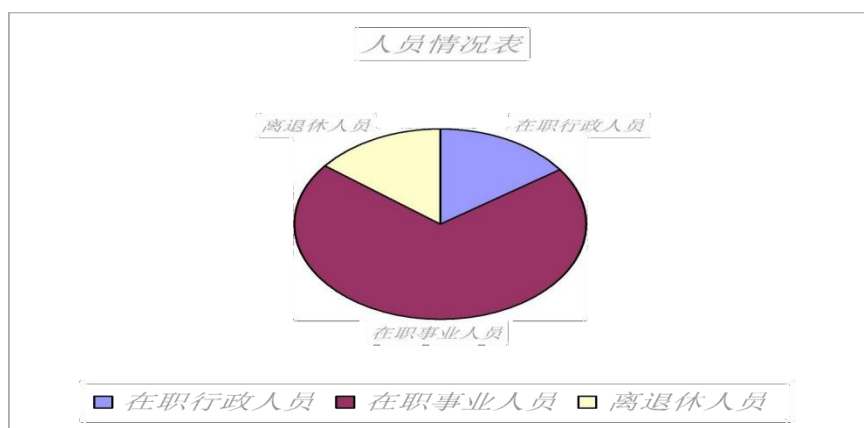
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区农业机械化发展中心 本级（机关）	
2	临渭区农机安全工作站	
3	临渭区农机技术推广站	
4	临渭区农业机械化学校	
5	临渭区拖拉机站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 19 人、事业编制 87 人；实有人员 106 人，其中行政 19 人、事业 87 人，单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 985 万元，其中一般公共预算拨款收入 985 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 40.83 万元，主要原因是 2022 年年初预算安排在职职工十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补记。2022 年本部门预算支出 985 万元，其中一般公共预算拨款支出 985 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 40.83 万元，主要原因是 2022 年年初预算安排在职职工十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补记。

(二) 财政拨款收支情况

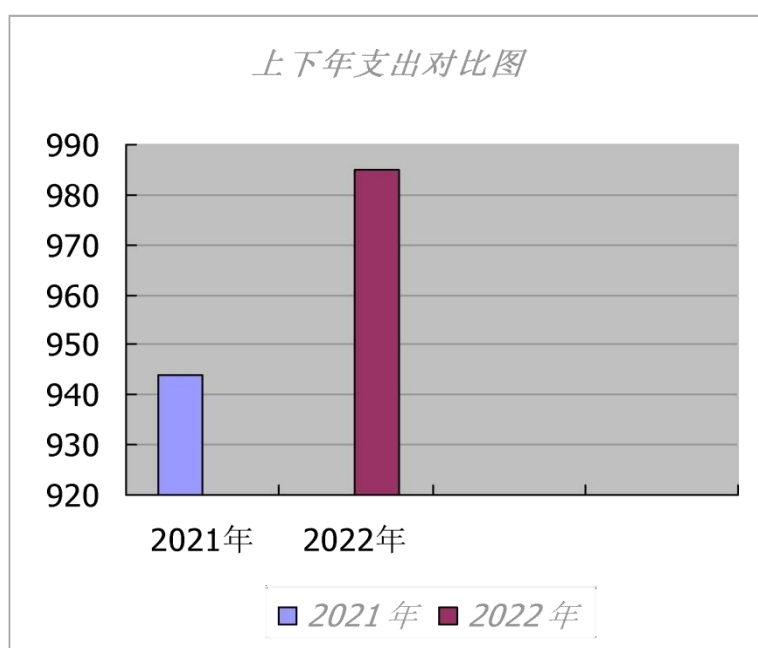
2022 年本部门预算收入 985 万元，其中一般公共预算拨

款收入 985 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 40.83 万元，主要原因是 2022 年年初预算安排在职职工十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补记。2022 年本部门预算支出 985 万元，其中一般公共预算拨款支出 985 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增40.83 万元，主要原因是 2022 年年初预算安排在职职工十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补记。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 985 万元，较上年增加了 40.83 万元，增加原因 2022 年年初预算安排在职职工十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补



记。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 985 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）171.29 万元，较上年增加 12.34 万元，原因是业务量加大，正常增加，年初预算安排在职职工十三个月工资；

(2) 事业运行（2130104）590.46 万元，较上年增加 15.8 万元，原因是业务量加大，正常增加，年初预算安排在职职工十三个月工资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.64 万元，较上年减少 2.65 万元，原因是人员退休，在职转退休移交区养老经办机构，区内调动 5 人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.48 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是年初预算安排年内在职转退休职业年金记实补记，缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.54 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）26.14 万元，较上年减少 2 万元，原因是区内人员调动；

(7) 住房公积金（2210201）61.45 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是区内人员调动，在职转退休移交区养老经办机构；

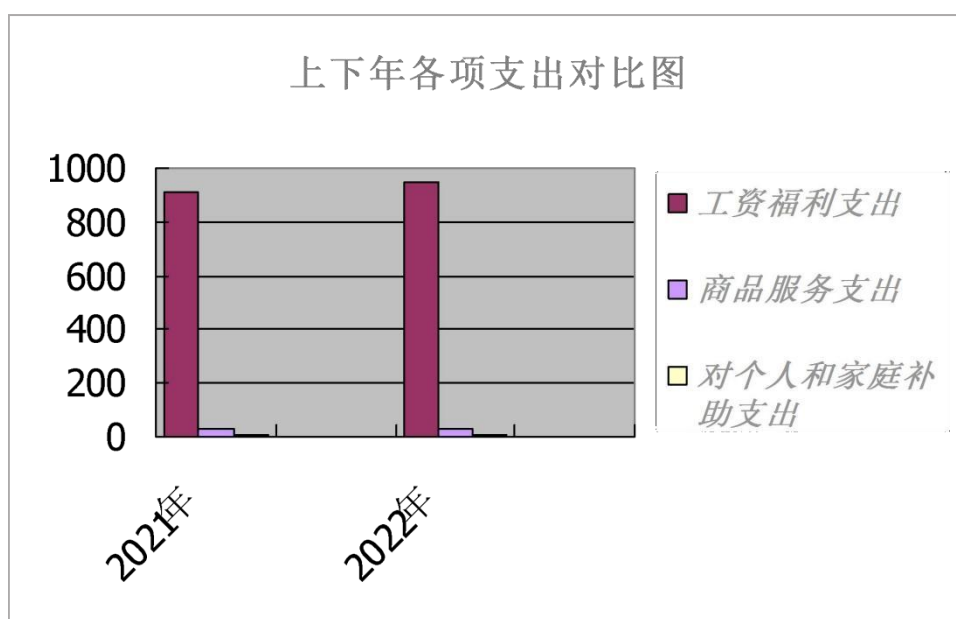
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 985 万元，其中：
工资福利支出（301）948.67 万元，较上年增加 39.36 万元，原因是工资正常增加，年初预算安排在职职工第十三个月工资，2022 年在职转退休职业年金记实补记；

商品和服务支出（302）27.17 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是落实中央八项规定，压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）9.16 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是拖拉机站补以前年度遗属生活补助；



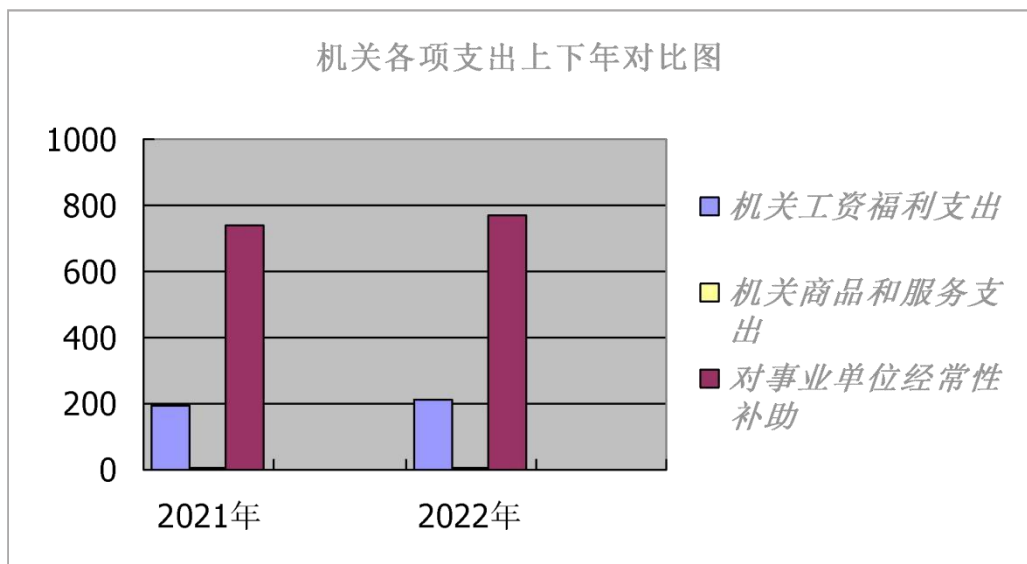
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 985 万元，其中：
机关工资福利支出（501）211.62 万元，较上年增加 19.51 万元，原因是工资正常普调，年初预算安排年内在职转退休

职业年金记实补记；

机关商品和服务支出（502）8.17 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是落实中央八项规定，压缩办公经费；

对事业单位经常性补助（505）765.21 万元，较上年增加 26.37 万元，原因是业务量加大，正常增加，年初预算安排十三个月工资，工资正常增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.38 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实中央政策，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 6.38 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实中央政策，压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算。2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 985 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.17 万元，较上年减少 0.86 万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩办公经费。

本部门无 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 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体预算部门公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	2022年部门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年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门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	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、部门预算	985.00	一、部门预算	985.00	一、部门预算	985.00	一、部门预算	985.00
1、财政拨款	985.00	1、一般公共服务支出	985.00	1、人员经费和公用经费支出	985.00	1、机关工资福利支出	211.62
(1)一般公共预算拨款	985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	948.67	2、机关商品和服务支出	8.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.17	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	765.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	129.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	761.75	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	985.00	本年支出合计	985.00	本年支出合计	985.00	本年支出合计	985.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	985.00	支出总计	985.00	支出总计	985.00	支出总计	985.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	985.0	一、财政拨款	985.0	一、财政拨款	985.0	一、财政拨款	985.0
1、一般公共预算拨款	985.0	1、一般公共服务支出	985.0	1、人员经费和公用经费支出	985.0	1、机关工资福利支出	211.6
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	948.6	2、机关商品和服务支出	8.1
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.1	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.1	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	765.2
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	761.75	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.4				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	985.0	本年支出合计	985.0	本年支出合计	985	本年支出合计	985.0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	985.0	支出总计	985.0	支出总计	985	支出总计	985.0

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	**	985	957.83	27.17	**	**
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12			
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48			
210	卫生健康支出	32.68	32.68			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68			
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54			
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14			
213	农林水支出	761.75	734.58	27.17		
21301	农业农村	761.75	734.58	27.17		
2130101	行政运行	171.29	163.12	8.17		
2130104	事业运行	590.46	571.46	19		
221	住房保障支出	61.45	61.45			
22102	住房改革支出	61.45	61.45			
2210201	住房公积金	61.45	61.45			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	985	957.83	27.17	**	**
301	工资福利支出			948.67	948.67			
30101	基本工资			385.33	385.33			
3010101	行政人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	302.2	302.2			
30102	津贴补贴			259.84	259.84			
3010201	行政人员津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.82	53.82			
3010202	事业人员津贴补贴	50501	工资福利支出	206.02	206.02			
3010207	行政人员采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14			
3010207	事业人员个人采暖补贴	50501	工资福利支出	28.1	28.1			
3010302	第十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6			
3010302	事业人员第十三个月工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.92	79.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.05	13.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.4	48.4			
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92			
302	商品和服务支出			27.17		27.17		
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3		
30213	维修（护）费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38		
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16			
30305	生活补助			9.16	9.16			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
	**	985	957.83	27.17	**
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12		
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12		
2080505	基本养老保险缴费支出	101.64	101.64		
2080506	职业年金缴费支出	27.48	27.48		
210	卫生健康支出	32.68	32.68		
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68		
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54		
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14		
213	农林水支出	761.75	734.58	27.17	
21301	农业农村	761.75	734.58	27.17	
2130101	行政运行	171.29	163.12	8.17	
2130104	事业运行	590.46	571.46	19	
221	住房保障支出	61.45	61.45		
22102	住房改革支出	61.45	61.45		
2210201	住房公积金	61.45	61.45		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	985	957.83	27.17	**
301	工资福利支出			948.67	948.67		
30101	基本工资			385.33	385.33		
3010101	行政人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.13	83.13		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	302.2	302.2		
30102	津贴补贴			259.84	259.84		
3010201	行政人员津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.82	53.82		
3010202	事业人员津贴补贴	50501	工资福利支出	206.02	206.02		
3010207	行政人员采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14		
3010207	事业人员个人采暖补贴	50501	工资福利支出	28.1	28.1		
3010302	第十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6		
3010302	事业人员第十三个月工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.92	79.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.28	20.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.05	13.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.4	48.4		
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.92	10.92		
302	商品和服务支出			27.17		27.17	
30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3	**	2.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维文修(护)费	50201	办公经费	1.5		1.5	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	985	957.83	27.17	**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38	
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16		
30303	生活补助			9.16	9.16		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	9.16	9.16		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
				
		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	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区农业机械化发展中心						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	日常公用经费	工资绩效 公积金	养老保险 医保	职业年金 十三个月工资 用经费	住房公 日常公	985	985
金额合计			985	985				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费		985			
		质量指标	人员福利发放率		100%			
		时效指标	发放及时性		100%			
		成本指标	控制在预算范围内		985			
	效益指标	经济效益	促进社会公众全面了解发改政策和工作		95%			
		社会效益	保障机关工作正常运转		95%			
		生态效益	节约资源利用		直接提高			
		可持续影响	政策宣传持续作用		90%			
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥95				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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:					
.....					
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	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。