

2022 年威海市农机发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；
- (二) 承担农业机械化技术培训和指导服务工作；
- (三) 承担农机新技术开发、新机具推广工作；
- (四) 承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；
- (五) 承担农机社会化服务体系建设工作；
- (六) 承担农机维修行业指导服务工作；
- (七) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	349.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	349.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	349.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	349.32	本年支出合计	349.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	349.32	支出总计	349.32

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				349.32	349.32	349.32											
213			农林水支出	349.32	349.32	349.32											
213	01		农业农村	349.32	349.32	349.32											
213	01	01	行政运行	296.80	296.80	296.80											
213	01	04	事业运行	52.52	52.52	52.52											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				349.32	340.32	9.00			
213			农林水支出	349.32	340.32	9.00			
213	01		农业农村	349.32	340.32	9.00			
213	01	01	行政运行	296.80	296.80				
213	01	04	事业运行	52.52	43.52	9.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	349.32	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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	349.32	349.32		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	349.32	本 年 支 出 合 计	349.32	349.32		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	349.32	支 出 总 计	349.32	349.32		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				349.32	340.32	296.80	43.52	9.00
213			农林水支出	349.32	340.32	296.80	43.52	9.00
213	01		农业农村	349.32	340.32	296.80	43.52	9.00
213	01	01	行政运行	296.80	296.80	296.80		
213	01	04	事业运行	52.52	43.52		43.52	9.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						340.32	296.80	43.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.78	296.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.83	68.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.83	135.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.12	92.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.52		42.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.14		11.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.62		0.62
302	16	培训费	502	03	培训费	0.87		0.87

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02		12.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.02	0.02	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

威海市农机发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

威海市农机发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

威海市农机发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	19.80	19.80	19.80								
213			农林水支出	19.80	19.80	19.80								
213	01		农业农村	19.80	19.80	19.80								
213	01	04	事业运行	19.80	19.80	19.80								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			340.32	340.32	340.32						
301		工资福利支出	296.78	296.78	296.78						
301	01	基本工资	68.83	68.83	68.83						
301	02	津贴补贴	135.83	135.83	135.83						
301	03	奖金	92.12	92.12	92.12						
302		商品和服务支出	42.52	42.52	42.52						
302	01	办公费	11.14	11.14	11.14						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	0.62	0.62	0.62							
302	16	培训费	0.87	0.87	0.87							
302	17	公务接待费	0.37	0.37	0.37							
302	39	其他交通费用	12.02	12.02	12.02							
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	1.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		9.00	9.00	9.00							
农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理 工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

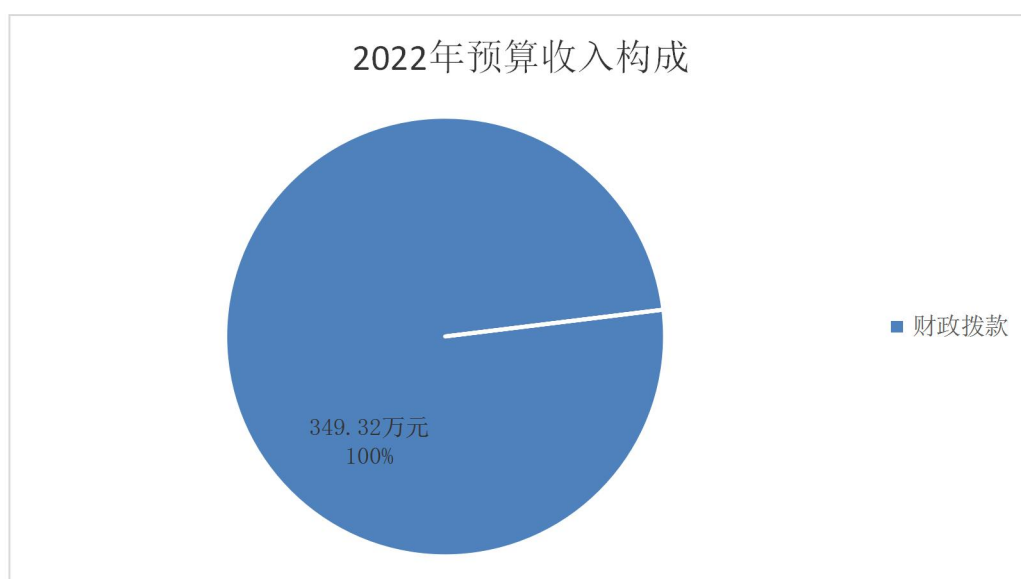
按照综合预算的原则，威海市农机发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市农机发展中心 2022 年收支总预算均为 349.32 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

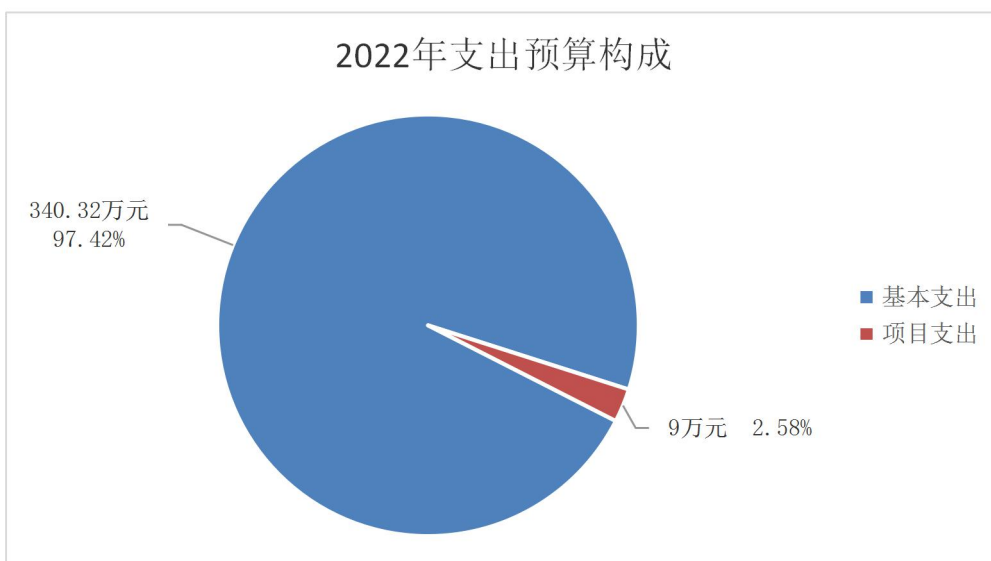
二、关于收入预算总表的说明

威海市农机发展中心 2022 年收入预算为 349.32 万元，其中：财政拨款 349.32 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

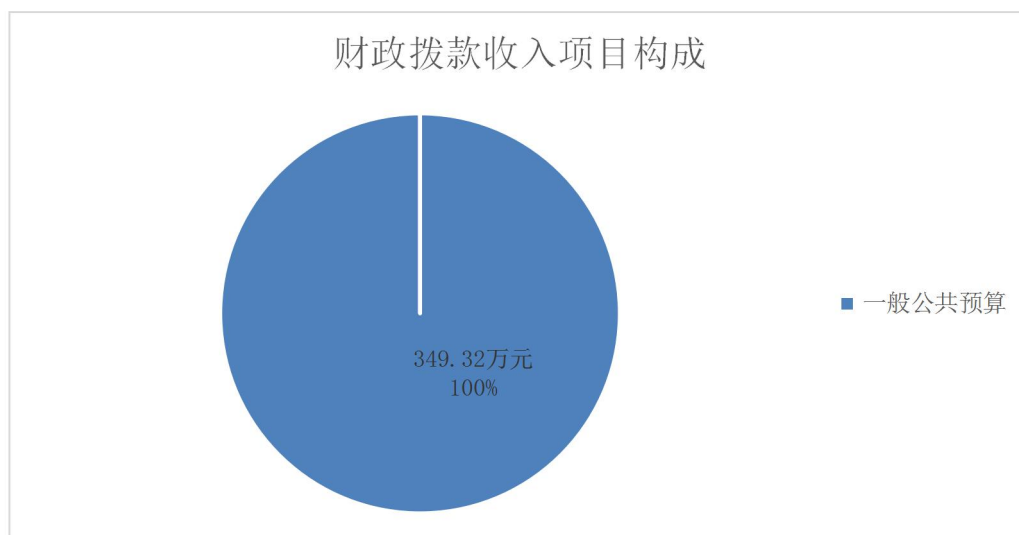
威海市农机发展中心 2022 年支出预算为 349.32 万元，其中：基本支出 340.32 万元，占 97.42%，项目支出 9 万元，占 2.58%。



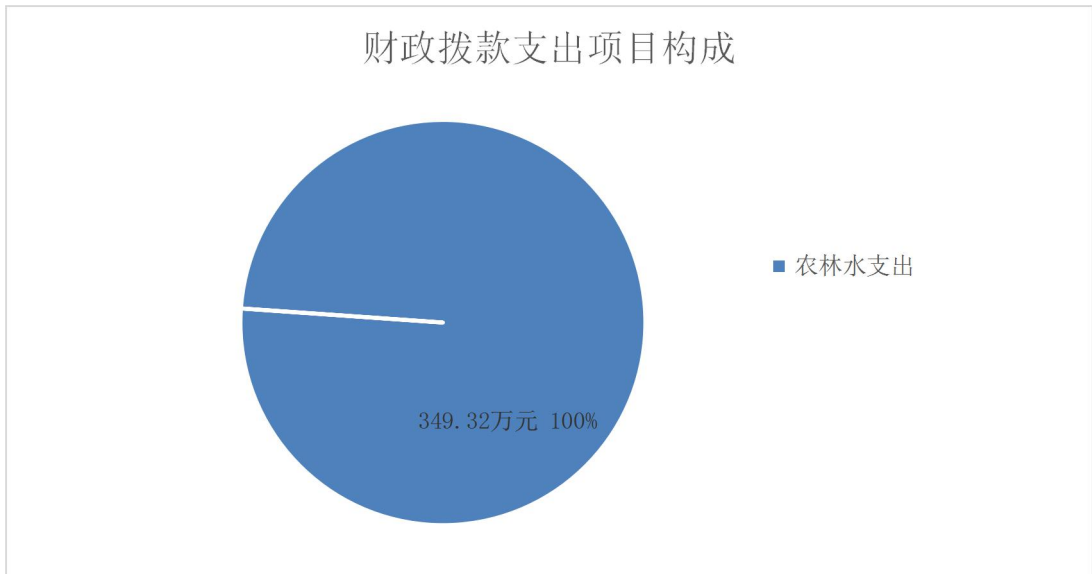
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市农机发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 349.32 万元。

收入包括：一般公共预算 349.32 万元，占 100%。



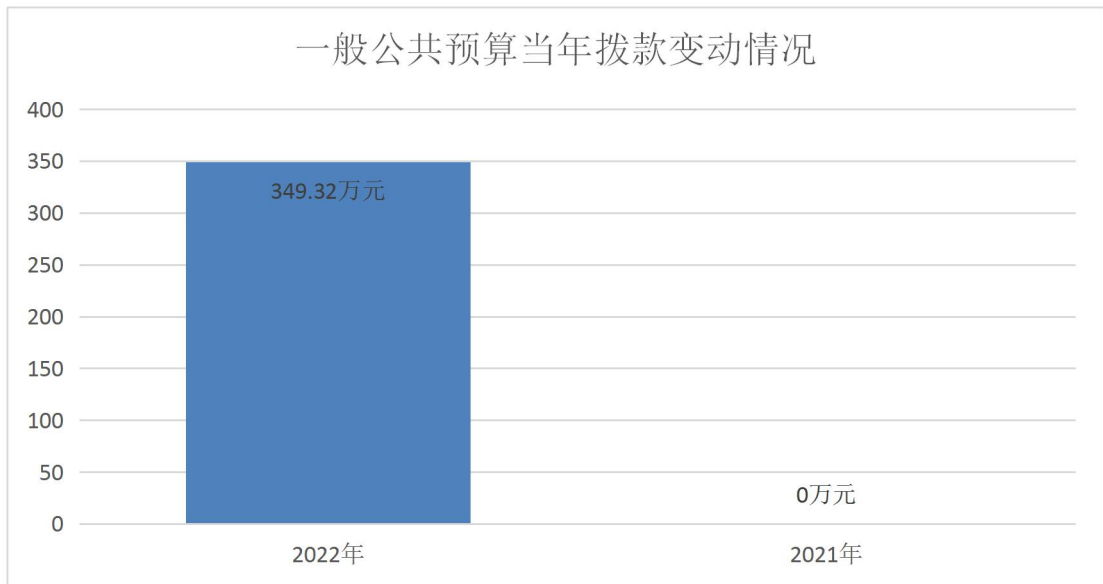
支出包括：农林水（类）支出 349.32 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

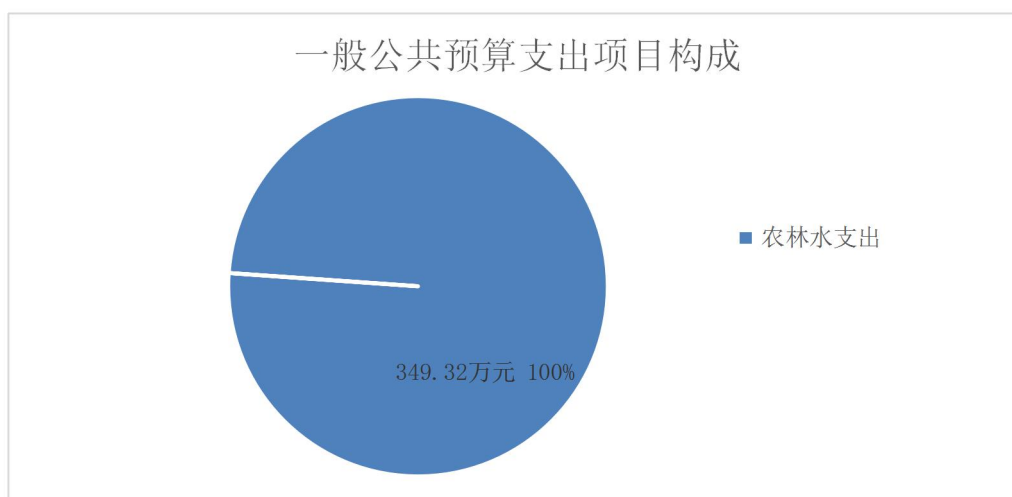
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市农机发展中心 2022 年一般公共预算拨款 349.32 万元，本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算拨款。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市农机发展中心 2022 年一般公共预算支出为 349.32 万元，其中：农林水（类）支出 349.32 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 296.80 万元，本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算拨款。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 52.52 万元，本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算拨款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市农机发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 340.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 296.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会福利和救助。

2. 公用经费 43.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市农机发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.37 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0.37 万元。本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市农机发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市农机发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市农机发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年威海市农机发展中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.52万元。本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.80万元，其中：财政拨款安排19.80万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市农机发展中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 9 万元，其中财政拨款 9 万元。拟对农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理经费 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 9 万元，其中财政拨款 9 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理经费支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴、新技术新机具推广及安全管理经费			
主管部门	威海市农业农村局			
资金情况	金额：9 万元			
总体目标	对农机安全监理人员进行培训，计划召开农机推广现场会 4 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划召开农机推广现场会	≥4 次
		数量指标	计划培训农机安全监理人员	≥2 次
		质量指标	召开现场会及时率	按农时情况及时召开
		时效指标	监理人员培训合格率	=100%
		社会效益指标	提高劳动生产率，增加农民收入	劳动生产率提高，农民收入增加
		可持续影响指标	农机安全监理水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指威海市农机发展中心用于缴纳在编人员养老保险、医疗保险等的人员类支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指威海市农机发展中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。