洪洞县农业机械发展中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县农业机械发展中心2022年预算收支总表

二、洪洞县农业机械发展中心2022年预算收入总表

三、洪洞县农业机械发展中心2022年预算支出总表

四、洪洞县农业机械发展中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县农业机械发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县农业机械发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县农业机械发展中心2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县农业机械发展中心2022年政府购买服务预算明细表

十一、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县农业机械发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县农业机械发展中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞县农业机械发展中心

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责是贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规，研究制订全县农机化发展规划；

（二）负责农机安全监督管理工作；

（三）落实农机购置补贴和报废更新补贴政策，优化农机装备结构；

（四）负责农机新装备、新技术的示范推广，提升农业机械化水平；

（五）负责农机化生产指导，推进“互联网+农机”技术应用，提高农机作业质量与效率；

（六）负责农机社会化服务体系建设任务，指导和扶持农机合作社发展。负责农机化项目的组织、申报、实施等工作；负责农机化信息数据的整理、汇总、分析、统计等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、监理站、生产指导站、推广站、装备站、社会化服务体系站、农机质量监督投诉站。

洪洞县农业机械发展中心承担农机购置补贴、农机新装备、新技术等方面为农民提供公益性农机技术服务工作，县农业农村局下属事业单位，正科级机构规格。

洪洞县农业机械发展中心核定财政拨款事业编制25人，实有在职人数37人，其中：行政4人，事业33人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：洪洞县农业机械发展中心部门本级。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1、建设技术集成示范基地

建设内容为建设技术集成示范基地，创建一批管理服务有序高效、机具配套合理科学、生产技术集成先进、示范引领效果明显的机械化技术集成示范基地，重点针对主要农作物全程机械化中的薄弱环节，积极引进、示范、推广新机具新技术，通过示范引领、宣传带动，到2022年底，全县主要农作物综合机械化作业水平达到92%以上。

2、继续落实农机购置补贴政策

2022年，农机购置补贴要继续围绕“适当扩大补贴范围，全部敞开补贴，尽可能满足丘陵山区、特色杂粮生产加工、设施农业等方面的机具需求”，进一步简化补贴申领流程，减少核验手续，提高工作效率，为购机户提供更快捷的服务；推广使用手机APP软件应用系统，更加方便农民查询补贴政策、办理补贴申请；优化装备发展结构，发展高效、环保、节能的机具。全年争取补贴资金800万元，扶持农户650户，购置农机具700台件。

3、强化农机融合配套，促进有机旱作农业发展

**（1）、继续开展农机深松整地。**因地制宜选择深松整地模式，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，计划实施深松整地6万亩。

**（2）、加快推进全程机械化。**重点围绕小麦、玉米主要作物答案生长需求，开展耕整地、精量播种、植保、灌溉、施肥、收获、秸秆处理、场地干燥、储运等全程机械化集成配套技术推广。

**（3）、持续发展保护性耕作**。实施以作物秸秆残茬覆盖地表、免少耕播种为主要内容的保护性耕作技术，实现保水、保土、保肥和节本增收，改善农业生态环境，带动可持续发展。计划实施30万亩。

**（4）、开展机械化玉米大豆带状复合种植技术示范。**采用玉米带与大豆带间作套种，充分利用高位作物玉米带边行优势，扩大低位作物空间，实现作物协调共生、一季双收、年际间交替轮作的种植方法，有效解决玉米大豆争地的问题，落实好玉米大豆带状复合种植的农机装备保障工作。

4、巩固提升“平安农机”示范县创建工作

在2020年创建全国“平安农机”示范县和承办2021年“**全国农机安全生产宣传咨询日活动**”的基础上，大力开展巩固提升工作。按照管行业必须管安全的要求，抓好拖拉机联合收割机注册登记事后监管，确保农机作业事故死亡人数控制在省、市下达的控制指标内，千台重伤率控制在1.3‰以下，杜绝重特大农机事故。

5、加快老旧农机淘汰更新工作

进一步完善《农机报废更新补贴工作方案》，积极推进农机报废更新，按规定逐月淘汰变型拖拉机，确保2022年清零。同时加快淘汰老旧农机，促进农机装备更新换代和新机具新技术推广应用。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县农业机械发展中心2022年预算收支总表

二、洪洞县农业机械发展中心2022年预算收入总表

三、洪洞县农业机械发展中心2022年预算支出总表

四、洪洞县农业机械发展中心2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县农业机械发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县农业机械发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县农业机械发展中心2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县农业机械发展中心2022年政府购买服务预算明细表

十一、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县农业机械发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县农业机械发展中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县农业机械发展中心2022年度收入、支出预算总计1153.9867万元，与上年相比收、支预算总计各减少494.0333万元，减少29.98%。其中：

（一）收入预算总计1153.9867万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1153.9867万元。

（1）一般公共预算收入预算1153.9867万元，与上年相比减少494.0333万元，减少29.98%。主要原因是农机购置补贴、老农机人员生活补助项目经费减少；人员减少4人：其中退休2人，调出2人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1153.9867万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出59.9126万元，主要用于在职人员养老保险及离退休人员的采暖补贴和补充医疗。与上年相比减少30.7374万元，减少33.91%。主要原因是人员减少4人：其中退休2人，调出2人，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

2．农林水（类）支出1062.6089万元。主要用于人员工资福利和公用支出、农机购置补贴、老农机人员生活补助、农村工作经费支出。与上年相比减少459.6511万元，减少30.19%。主要原因是人员减少4人：其中退休2人，调出2人，农机购置补贴、老农机人员生活补助项目经费减少。

3.住房保障（类）支出31.4652万元。主要用于住房公积金支出。与上年相比减少3.6448万元，减少10.38%。主要原因是人员减少4人：其中退休2人，调出2人。

4．基本支出预算数为435.8578万元。与上年相比减少72.3322万元，减少14.23%。主要原因是人员减少4人：其中退休2人，调出2人，减少机关事业单位职业年金缴费支出。项目支出预算数为718.13万元。与上年相比减少421.76万元，减少3%。主要原因是农机购置补贴、老农机人员生活补助项目经费减少。

二、收入预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心本年收入预算合计1153.9867万元，其中：一般公共预算收入1153.9867万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心本年支出预算合计1153.9867万元，其中：基本支出435.8567万元，占37.77%；项目支出718.13万元，占62.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县农业机械发展中心2022年度财政拨款收、支总预算1153.9867万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少494.0333万元，减少29.98%。主要原因是农机购置补贴、老农机人员生活补助项目经费减少。人员减少4人：其中退休2人，调出2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心2022年一般公共预算支出预算1153.9867万元，与上年相比减少494.0333万元，减少29.98%。主要原因是农机购置补贴、老农机人员生活补助项目经费减少。人员减少4人：其中退休2人，调出2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心2022年度一般公共预算基本支出预算435.8567万元，其中：

（一）人员经费407.8928万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费27.9639万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县农业机械发展中心无“三公”经费，与上年预算数相同。

洪洞县农业机械发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.9639万元，与上年相比减少4.6761万元，减少14.33%。主要原因是人员减少4人：其中退休2人，调出2人。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额15.224万元，其中：拟采购货物支出15.224万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1. 车辆情况：共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。
2. 房屋情况：本部门房屋面积2480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：现有价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1153.9867万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1153.9867万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

2022年度我部门未使用一般债券。

2.专项债券公开

2022年度我部门未使用专项债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县农业机械发展中心

2022年2月18日