博尔塔拉蒙古自治州

农业农村机械化发展中心

2022 年预算公开

目 录

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心概况

一、主要职能

1.拟定农业农村机械化发展工作规划、计划，并组织实施。研究提出农业农村机械化发展重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

2.为全州提供农业农村机械化发展信息，宣传推荐农业农村机械化发展新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

3.组织开展农业农村机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

4.负责农业农村机械化发展项目的储备申报，负责农业农村机械化发展项目资金和专项资金使用方案的拟定，经批准后组织实施。

5.组织开展农业农村机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作，开展州内外农业农村机械化技术交流与服务。

6.承办自治州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、服务科、推广科、培训科。

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心编制数15名，实有人数41人，其中：在职21人，减少1人；退休19人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	374.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	374.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	313.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.91
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	374.75	支　出　总　计	374.75

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	32.84	32.84						
	05		行政事业单位养老支出	32.84	32.84						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84						
213			农林水支出	313.00	313.00						
	01		农业农村	313.00	313.00						
		01	行政运行	313.00	313.00						
221			住房保障支出	28.91	28.91						
	02		住房改革支出	28.91	28.91						
		01	住房公积金	28.91	28.91						
			合　计	374.75	374.75						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

项　　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.84	32.84	
	05		行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
213			农林水支出	313.00	313.00	
	01		农业农村	313.00	313.00	
		01	行政运行	313.00	313.00	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
	02		住房改革支出	28.91	28.91	
		01	住房公积金	28.91	28.91	
			合　计	374.75	374.75	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合　计	功　能　分　类	合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	374.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.84	32.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	313.00	313.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.91	28.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	374.75	支　出　总　计	374.75	374.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.84	32.84	
	05		行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
213			农林水支出	313.00	313.00	
	01		农业农村	313.00	313.00	
		01	行政运行	313.00	313.00	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
	02		住房改革支出	28.91	28.91	
		01	住房公积金	28.91	28.91	

			合　计	374.75	374.75	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	321.72	321.72	
	01	基本工资	105.72	105.72	
	02	津贴补贴	61.63	61.63	
	03	奖金	40.31	40.31	
	07	绩效工资	31.96	31.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
	11	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	13	住房公积金	28.91	28.91	
	99	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302		商品和服务支出	20.51		20.51
	01	办公费	4.53		4.53
	02	印刷费	0.60		0.60
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.25		0.25
	07	邮电费	0.37		0.37
	09	物业管理费	0.49		0.49
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.49		0.49

	27	委托业务费	0.80		0.80
	28	工会经费	1.58		1.58
	29	福利费	2.37		2.37
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		**对个人和家庭的补助**	32.52	32.52	
	01	离休费	14.76	14.76	
	02	退休费	2.57	2.57	
	05	生活补助	0.58	0.58	
	07	医疗费补助	13.64	13.64	
	09	奖励金	0.97	0.97	
		合　计	374.75	354.24	20.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.49	0.00	4.00	0.00	4.00	0.49

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计			

备注：博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 374.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.84 万元、农林水支出 313.00 万元、住房保障支出 28.91 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心收入预算 374.75 万元，其中：

一般公共预算 374.75 万元，占 100%，比上年预算增加 2.38 万元，主要原因是人员工资调增，导致预算资金增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年支出预算374.75元，其中：

基本支出374.75万元，占100%，比上年预算增加2.38万元，主要原因是人员工资调增，导致预算资金增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：与上年一致，没有安排项目预算支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算374.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款374.75万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出(类)农业农村(款)313.00万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）32.84万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）28.91万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心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

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算拨款合计374.75万元，其中：基本支出374.75万元，比上年预算增加2.38万元，增长0.6%。主要原因是：人员工资调增，导致预算资金增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年一致，没有安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）313.00万元，占84%。

2.社会保障和就业支出（类）32.84万元，占9%。

3.住房保障支出（类）28.91万元，占7%。

（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）：2022年预算数为313.00万元，比上年预算数减少28.13万元，下降9 %，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为32.84万元，比上年预算数增加1.60万元，增长5%，主要原因是：人员工资调增，相应的社保基数也调增了。

3.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28.91万元，比上年预算增加28.91万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算

纳入单位主功能科目，2022 年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 374.75 万元， 其中：

人员经费 354.24 万元，主要包括：基本工资 105.72 万元、津贴补贴 61.63 万元、奖金 40.31 万元、绩效工资 31.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.84 万元、职工基本医疗保险缴费 13.33 万元、公务员医疗补助缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 28.91 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 14.76 万元、退休费 2.57 万元、生活补助 0.58 万元、医疗费补助 13.64 万元、奖励金 0.97 万元。

公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费 4.53 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.37 万元、物业管理费 0.49 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、公务接待费 0.49 万元、委托业务费 0.80 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 2.37 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022 年

部门预算全部为基本支出，无项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年一般公共预算“三公”经费数为4.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.49万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.51万元，比上年预算减少2.9万元，下降13%。主要原因是降低公用经费标准，压减了公用经费预算资金。

（二）政府采购情况

2022 年，博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心政府采购预算 9.94 万元，其中：政府采购货物预算 5.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 48.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 14.45 万元。

4.其他资产价值 298.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：（无绩效管理的项目，此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心			**项目名称**		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			**指标值（包含数字及文字描述）**	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（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。

六、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及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2022 年 1 月 28 日