

# 长春市农机技术推广总站 2022 年单位预算

2022 年 4 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算基本情况

## 第二部分 2022 年度预算表

- 一、2022 年收支总表
- 二、2022 年收入总表
- 三、2022 年支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责全市农业机械化和设施农业工程技术的引进、实验、示范和推广；组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和援助；预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息；承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等。

## 二、机构设置

(一)办公室。负责农机技术推广总站的人事劳资，职称，党务，财务，文书档案的管理，水电维修，安全防火，食堂管理等相关后勤保障工作

(二)农机推广科。组织实施有关的农机新技术、新机具推广项目；研究起草农机化服务体系建设和标准；对农机新技术、新机具操作使用人员开展技术培训和援助

(三)发展信息科。预测并发布与农业机械化、设施农业工程等有关的技术经济信息

(四)服务开发科。承担重大农业机械化技术措施经济效果评价等

### 三、预算基本情况

#### (一) 预算单位构成

长春市农机技术推广总站

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市农机技术推广总站为财政全额拨款事业单位，2022 年实有人员 23 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度预算表

### 一、2022 年收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	241.15	241.15	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	241.15	241.15	0.00	二、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业支出	21.61	21.61	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、农林水支出	179.89	179.89	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、住房保障支出	24.02	24.02	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	241.15	241.15	0.00	本年支出合计	241.15	241.15	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	241.15	241.15	0.00	支出总计	241.15	241.15	0.00



### 三、2022 年支出总表

#### 支出总表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	241.15	236.15	5	0.00		
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00		
213	农林水支出	179.89	174.89	5	0.00		
21301	农业农村	179.89	174.89	5	0.00		
2130104	事业运行	174.89	174.89	0.00	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	5	0.00	5	0.00		
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00		



## 四、2022 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	241.15	241.15	0.00	一、本年支出	241.15	241.15	0.00
一般公共预算 拨款	241.15	241.15	0.00	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业 支出	21.61	21.61	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、农林水支出	179.89	179.89	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	24.02	24.02	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	241.15	241.15	0.00	支 出 总 计	241.15	241.15	0.00

## 五、2022 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	241.15	236.15	209.15	27.00	5.00
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
213	农林水支出	179.89	174.89	147.89	27.00	5.00
	农林水支出	179.89	174.89	147.89	27.00	5.00
2130104	事业运行	174.89	174.89	147.89	27.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
	住房保障支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00

## 六、2022年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
		236.15	209.15	27
301	工资福利支出	206.34	206.34	0.00
30101	基本工资	84.05	84.05	0.00
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.00
30103	奖金	7	7	0.00
30107	绩效工资	51.00	51.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	24.02	24.02	0.00
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00
302	商品和服务支出	27	0.00	27
30201	办公费	4.92	0.00	4.92
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.2	0.00	0.2
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30208	取暖费	2.90	0.00	2.90

30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	2.43	0.00	2.43
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	4.05	0.00	4.05
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00
30302	退休费	1.27	1.27	0.00
30307	医疗费补助	1.18	1.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市农机技术推广总站

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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.54	0.00

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 18 人，退休人员 5 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》

（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 八、2022 年政府基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：我单位无政府性基金预算

## 九、2022 年国有资本经营预算支出表

### 2022 年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市农机技术推广总站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位无国有资本经营预算

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

2022 年预算总收入 241.15 万元,全部为一般公共预算拨款收入。其中:当年预算收入 241.15 万元,占比 100%。2022 年预算总支出 241.15 万元。其中:社会保障和就业支出 21.61 万元,占比 8.96%;卫生健康支出 15.63 万元,占比 6.48%;农林水支出 179.89 万元,占比 74.60%;住房保障支出 24.02 万元,占比 9.96%。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 3.68 万元,主要原因是在职人员减少。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 241.15 万元,其中:本年收入 241.15 万元,占比 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 241.15 万元,占比 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 241.15 万元,其中:基本支出 236.15 万元,占比 97.93%;项目支出 5.00 万元,占比 2.07%。

基本支出 236.15 万元,其中:社会保障和就业支出 21.61 万元,卫生健康支出 15.63 万元,农林水支出 174.89 万元,住房保障支出 24.02 万元。

项目支出 5.00 万元。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况



2022 年财政拨款收支总预算 246.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基本预算及国有资本经营预算拨款)。其中： 本年收入 246.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 21.61 万元，卫生健康支出 15.63 万元，农林水支出 179.89 万元，住房保障支出 24.02 万元。

## 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 241.15 万元，其中全部为当年一般公共预算拨款。2022 年比 2021 年一般公共预算减少 3.68 万元，主要原因是人员减少。

2022 年一般公共预算拨款 241.15 万元，其中：基本支出 236.15 万元，占比 97.93%；项目支出 5.00 万元，占比 2.07%。基本支出中，人员经费 209.15 万元，占基本支出 88.56%；公用经费 27.00 万元，占基本支出 11.44%。

社会保障和就业（类）支出 21.61 万元，占总支出 8.96%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

农林水支出（类）支出 179.89 万元，占总支出 74.60%，主要用于行政事业单位正常业务支出。

卫生健康支出（类）支出 15.63 万元，占总支出 6.48%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 24.02 万元，占总支出 9.96%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 236.15 万元，其中：

人员经费 209.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.13 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

2、公务接待费 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.13 万元。原因是人员增加。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，2022 年预算数与 2021 年预算数相同。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）事业运行经费支出情况

2022年长春市农机技术推广总站事业运行经费财政拨款预算27万元，比2021年预算增加1.49万元，增加5.84%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

其中：办公费4.92万元、印刷费0.8万元、手续费0.06万元、办公用房水费0.2万元，电费4.8万元、邮电费0.76万元、办公用房取暖费2.9万元、差旅费1.3万元、培训费2.43万元、公务接待费0.54万元、劳务费1万元、工会经费3.24万元，福利费4.05万元。

### （一）政府采购情况

2022年长春市农机技术推广总站无政府采购项目预算。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，均为其他用车。房屋1323.57平方米，无单价100万元及以上的专用设备，无单价50万（含）以上的通用设备（不含汽车），较上年相比无变化。

2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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（预算中为预计数）。

三、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（预算中为预计数）。

四、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公用支出。

五、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。

六、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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。

七、事业运行经费：为保障行政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。