

西宁市湟中区农机推广站
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责承担全区农业机械新技术、新机具的引进、试验、推广应用工作；承担全区农业机械使用的信息数据统计、整理和上报工；承担全区农业机械质量的检验检测工作；承担全区土壤、气候等农业生态环境的检测工作；承担全区太阳能、沼气池等新能源技术推广应用和服务工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区农机推广站。单位内设机构4个，具体为：办公室、财务室、推广办公室、监理办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,273.86	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	248.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,850.92
		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	82.46

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2, 273. 86	本年支出合计	2, 273. 86
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 273. 86	支出总计	2, 273. 86

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,273.86		2,273.86								
058008-西宁市湟中区农机推广 站	2,273.86		2,273.86								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

科目编码	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	2, 273. 86	1, 153. 86	1, 120. 00			
208	社会保障和就业支出	248. 66	248. 66				
20805	行政事业单位养老支出	245. 01	245. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 70	88. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 35	44. 35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 96	111. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 65	3. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 65	3. 65				
210	卫生健康支出	91. 82	91. 82				
21011	行政事业单位医疗	91. 82	91. 82				
2101102	事业单位医疗	33. 90	33. 90				
2101103	公务员医疗补助	57. 92	57. 92				
213	农林水支出	1, 850. 92	730. 92	1, 120. 00			
21301	农业农村	1, 330. 92	730. 92	600. 00			
2130104	事业运行	730. 92	730. 92				
2130122	农业生产发展	600. 00		600. 00			
2130135	农业生态资源保护						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520. 00		520. 00			
2130505	生产发展	520. 00		520. 00			
221	住房保障支出	82. 46	82. 46				
22102	住房改革支出	82. 46	82. 46				
2210201	住房公积金	82. 46	82. 46				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,273.86	一、本年支出	2,273.86	2,273.86		
一般公共预算拨款收入	2,273.86	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	248.66	248.66		
		（九）卫生健康支出	91.82	91.82		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,850.92	1,850.92		
		（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	82.46	82.46		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,273.86	支出总计	2,273.86	2,273.86		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 273. 86	1, 153. 86	1, 120. 00
208	社会保障和就业支出	248. 66	248. 66	
20805	行政事业单位养老支出	245. 01	245. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 70	88. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 35	44. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 96	111. 96	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 65	3. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 65	3. 65	
210	卫生健康支出	91. 82	91. 82	
21011	行政事业单位医疗	91. 82	91. 82	
2101102	事业单位医疗	33. 90	33. 90	
2101103	公务员医疗补助	57. 92	57. 92	
213	农林水支出	1, 850. 92	730. 92	1, 120. 00
21301	农业农村	1, 330. 92	730. 92	600. 00
2130104	事业运行	730. 92	730. 92	
2130122	农业生产发展	600. 00		600. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520. 00		520. 00
2130505	生产发展	520. 00		520. 00
221	住房保障支出	82. 46	82. 46	
22102	住房改革支出	82. 46	82. 46	
2210201	住房公积金	82. 46	82. 46	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,153.86	1,130.13	23.73
301	工资福利支出	1,001.97	1,001.97	
30101	基本工资	216.76	216.76	
30102	津贴补贴	201.15	201.15	
30107	绩效工资	289.28	289.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	88.70	
30109	职业年金缴费	44.35	44.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
30111	公务员医疗补助缴费	41.73	41.73	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	82.46	82.46	
302	商品和服务支出	23.73		23.73
30201	办公费	2.75		2.75
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	3.06		3.06
30211	差旅费	5.09		5.09
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30228	工会经费	10.23		10.23
303	对个人和家庭的补助	128.16	128.16	
30302	退休费	101.01	101.01	
30305	生活补助	10.95	10.95	
30307	医疗费补助	16.20	16.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

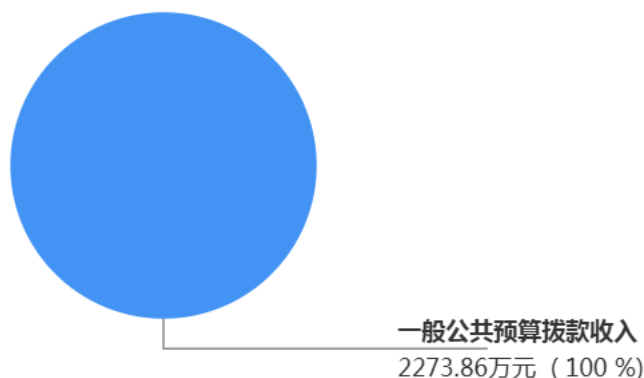
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农机推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,273.86万元；支出包括：社会保障和就业支出248.66万元、卫生健康支出91.82万元、农林水支出1,850.92万元、住房保障支出82.46万元。

西宁市湟中区农机推广站2025年收支总预算2,273.86万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2025年收入预算2,273.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,273.86万元，占100.00%。

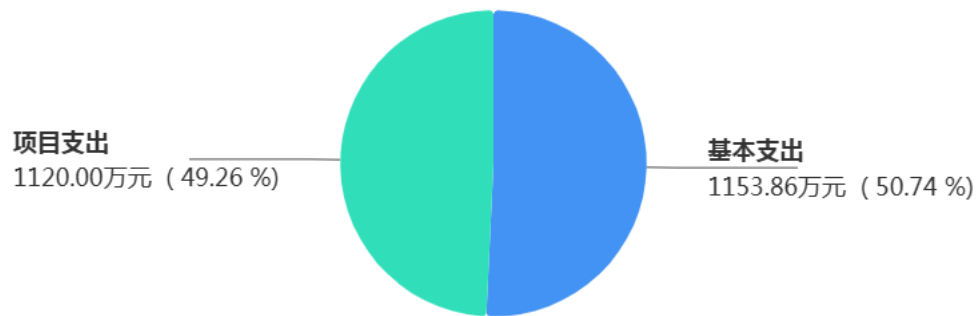
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2025年支出预算2,273.86万元，其中：基本支出1,153.86万元，占50.74%；项目支出1,120.00万元，占49.26%。

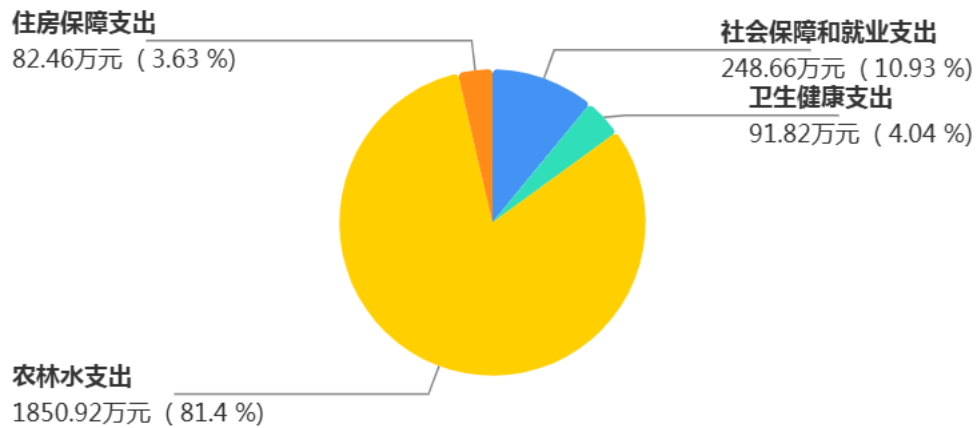
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农机推广站2025年财政拨款收支总预算2,273.86万元，比上年减少131.36万元，主要是本年度在职人数比上年减少，相应人员经费比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,273.86万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出248.66万元，卫生健康支出91.82万元，农林水支出1,850.92万元，住房保障支出82.46万元。

2025年财政拨款预算支出

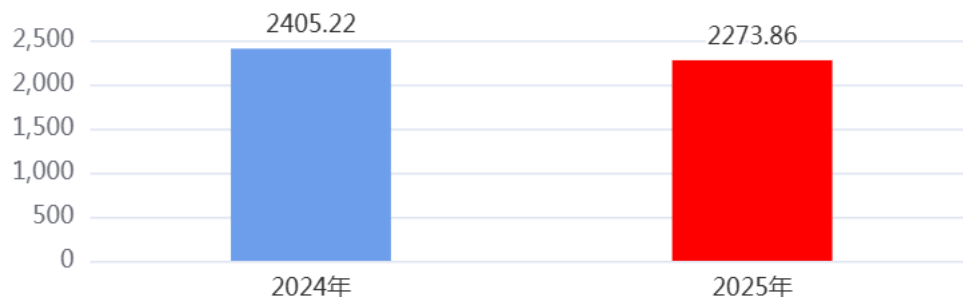


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农机推广站2025年一般公共预算当年拨款2,273.86万元，比上年减少131.36万元，主要是本年度在职人数比上年减少，相应人员经费比上年减少。

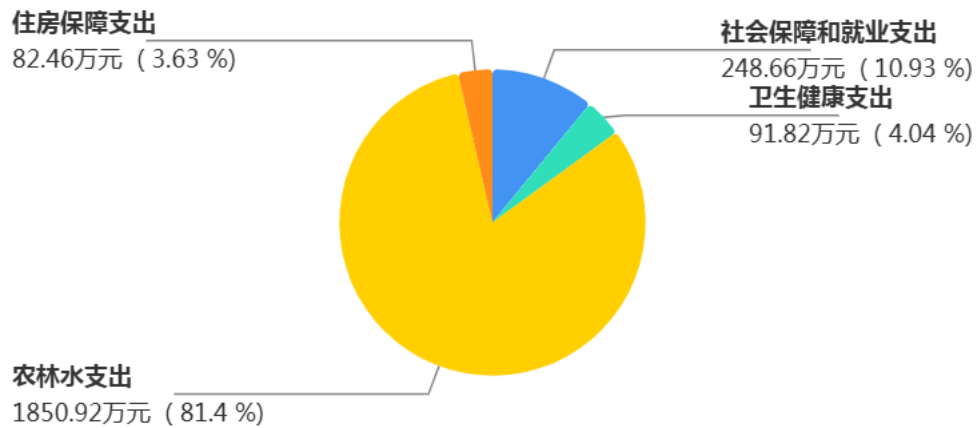
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出248.66万元，占10.94%；卫生健康（类）支出91.82万元，占4.04%；农林水（类）支出1,850.92万元，占81.40%；住房保障（类）支出82.46万元，占3.63%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为88.70万元，比上年减少10.24万元，下降10.35%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，基本养老保险缴费比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为44.35万元，比上年减少5.12万元，下降10.35%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，职业年金缴费比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为111.96万元，比上年增加3.11万元，增长2.86%。主要是本年度单位退休人数比上年增加，退休人员工资、医疗等支出比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.65万

元，比上年减少0.42万元，下降10.32%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，工伤保险、失业保险缴费比上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为33.90万元，比上年减少4.02万元，下降10.60%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，事业单位医疗缴费比上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为57.92万元，比上年减少5.35万元，下降8.46%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，公务员医疗缴费比上年减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为730.92万元，比上年减少80.23万元，下降9.89%。主要是本年度在职人数比上年减少，人员经费比上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为600.00万元，比上年减少540.00万元，下降47.37%。主要是本年项目支出年初预算比上年减少。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为520.00万元，比上年增加520.00万元，增长100.00%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目为本年新增项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为82.46万元，比上年减少9.09万元，下降9.93%。主要是本年度单位在职人数比上年减少，住房公积金缴费比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农机推广站2025年一般公共预算基本支出1,153.86万元，其中：

人员经费 1,130.13万元，主要包括：基本工资216.76万元，津贴补贴201.15万元，绩效工资289.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.70万元，职业年金缴费44.35万元，职工基本医疗保险缴费33.90万元，公务员医疗补助缴费41.73万元，其他社会保障缴费3.65万元，住房公积金82.46万元，退休费101.01万元，生活补助10.95万元，医疗费补助16.20万元；

公用经费 23.73万元，主要包括：办公费2.75万元，水费0.14万元，电费0.86万元，邮电费0.72万元，取暖费3.06万元，差旅费5.09万元，维修（护）费0.90万元，工会经费10.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.03万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区农机推广站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区农机推广站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市湟中区农机推广站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区农机推广站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区农机推广站共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区农机推广站预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额1,120.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,120.00								
058009-晋宁市滇中区农机推广站	63012225T000000001611-农机购置与应用补贴	3-特定目标类	600.00	农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡(户)”方式实施。补贴对象为我省从事农业生产并购买农用机械的农民和农业生产经营者，补贴范围根据青农机〔2024〕178号文件选取的23大类50个中小类132个品目，应补尽补。补贴对象可自主选择补贴产品从经销企业购机，也可通过过企业直销等方式购机。按照权责一致原则，补贴对象应对自主购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应风险。	产出指标	数量指标	补贴种类	=	23	大类	10
							补贴品目	=	132	品目	10
							补贴机具	≥	500	台(套)	10
						质量指标	补贴按期发放率	=	100	%	10
					效益指标	时效指标	补贴发放及时性	≥	90	%	10
						经济效益	购机者收入	≥	30	%	10
						社会效益	农业综合机械化率	≥	79	%	10
						生态效益	农机装备结构水品	定性	有效提升		5
						可持续影响	项目持续期	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001793-2025年滇中区村集体经济农机服务队建设项目	3-特定目标类	520.00	完善四个项目村集体经济农机服务队基础设施，提高农机装备水品。购置大中型拖拉机、联合收割机等农机具，促进农机社会化服务能力提档升级。	产出指标	数量指标	每个项目村集体投入资金	=	130	万元	15
							新建村集体经济农机服务队	=	4	个	15
						质量指标	农机具出厂合格率	>	99	%	10
					效益指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
						经济效益	每个村集体经济收入	≥	10	万元/年	10
						社会效益	项目村综合机械化水平	≥	78	%	10
					可持续影响	可持续影响	村集体经济农机社会化综合	≥	1	年	10
							服务可持续影响	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。