

附件 1

# 西宁市湟中区农业技术推广中心

---

## 2022 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
- 三、 单位预算单位构成

## 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

## 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

承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区农业技术推广中心。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、土肥站、作栽站、植保站、种薯基地、综合站（含农广校）、财务室。

## 三、单位预算单位构成

西宁市湟中区农业技术推广中心 2022 年单位预算编制范围无二级预算单位。

。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4610.39	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	181.08
		九. 卫生健康支出	110.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4242.15
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	77.01
本 年 收 入 合 计	4610.39	本 年 支 出 合 计	4610.39
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4610.39	支 出 总 计	4610.39

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区农业技术推广中心	4610.39		4610.39							

# 支出总表

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	4,610.39	1,178.59	3,431.80			
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08				
20805	行政事业单位养老支出	174.98	174.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	110.15	110.15				
21011	行政事业单位医疗	110.15	110.15				
2101102	事业单位医疗	41.71	41.71				
2101103	公务员医疗补助	68.44	68.44				
213	农林水支出	4,242.15	810.35	3,431.80			
21301	农业农村	4,242.15	810.35	3,431.80			
2130104	事业运行	810.35	810.35				
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00			
2130122	农业生产发展	3,281.80		3,281.80			
221	住房保障支出	77.01	77.01				
22102	住房改革支出	77.01	77.01				
2210201	住房公积金	77.01	77.01				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	4,610.39	一、本年支出	4,610.39	4,610.39
(一) 一般公共预算拨款	4,610.39	(一)一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转		(四) 公共安全支出		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出		
		(七)社会保障和就业支出	181.08	181.08
		(八)卫生健康支出	110.15	110.15
		(九)农林水支出	4242.15	4242.15
		(十)住房保障支出	77.01	77.01
		二、结转下年		
收入总计	4610.39	支出总计	4610.39	4610.39

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	4610.39	1178.59	3431.8
208		社会保障和就业支出	181.08	181.08	
208	05	行政事业单位养老支出	174.98	174.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
208	99	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
208	99	99 其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	
210		卫生健康支出	110.15	110.15	
210	11	行政事业单位医疗	110.15	110.15	
210	11	02 事业单位医疗	41.71	41.71	
210	11	03 公务员医疗补助	68.44	68.44	
213		农林水支出	4,242.15	810.35	3,431.80
213	01	农业农村	4,242.15	810.35	3,431.80
213	01	04 事业运行	810.35	810.35	
213	01	06 科技转化与推广服务	150.00		150.00
213	01	22 农业生产发展	3,281.80		3,281.80
221		住房保障支出	77.01	77.01	
221	02	住房改革支出	77.01	77.01	
221	02	01 住房公积金	77.01	77.01	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1,178.59	1,150.16	28.44
301	工资福利支出	1,081.32	1,081.32	
	01 基本工资	245.01	245.01	
	02 津贴补贴	253.27	253.27	
	07 绩效工资	283.64	283.64	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	82.24	
	09 职业年金缴费	41.12	41.12	
	10 职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	
	11 公务员医疗补助缴费	51.22	51.22	
	12 其他社会保障缴费	6.10	6.10	
	13 住房公积金	77.01	77.01	
302	商品和服务支出	28.44		28.44
	01 办公费	2.08		2.08
	02 印刷费	2.60		2.60
	05 水费	0.16		0.16
	06 电费	1.40		1.40
	07 邮电费	3.12		3.12
	08 取暖费	1.56		1.56
	11 差旅费	1.04		1.04
	13 维修(护)费	1.04		1.04
	15 会议费	1.04		1.04
	16 培训费	0.52		0.52
	17 公务接待费	1.04		1.04
	28 工会经费	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	68.84	68.84	
	02 退休费	50.69	50.69	
	05 生活补助	0.93	0.93	
	07 医疗费补助	17.22	17.22	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2022 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	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

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合计				

注：西宁市湟中区农业技术推广中心 2022 年度无政府性基金预算支出

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业技术推广中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，其中包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年收支总预算 4610.39 万元。

### **二、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 收入预算情况说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年收入预算 4610.39 万元为一般公共预算拨款收入。

### **三、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 支出预算情况说明**

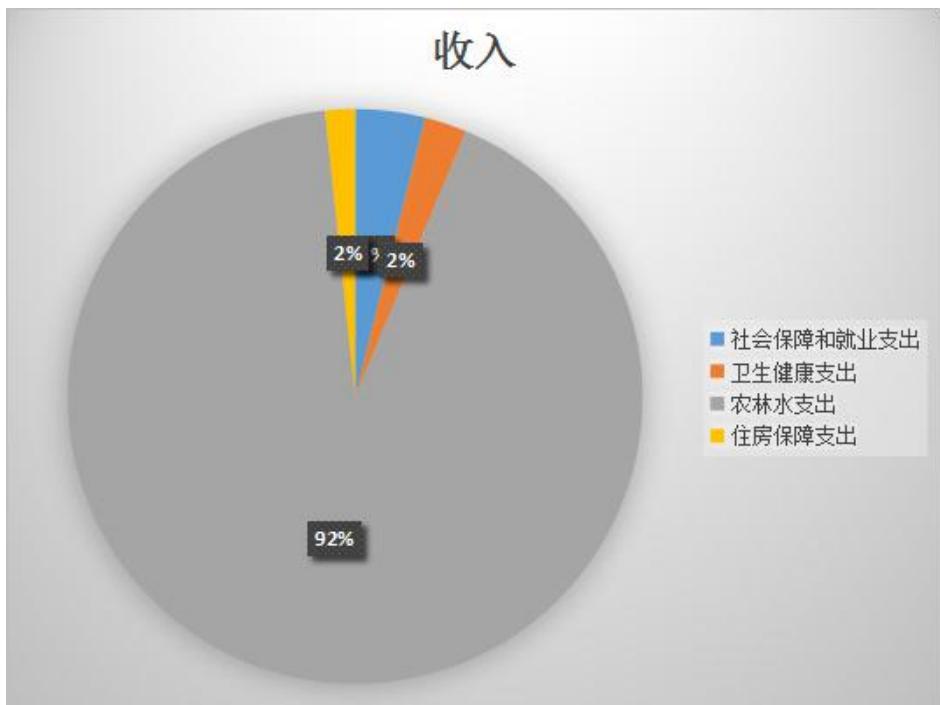
西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年支出预算 4610.39 万元，其中：基本支出 1178.59 万元，占 25.56%；项目支出 3431.8 万元，占 74.44%。

### **四、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年财政拨款收支总预算 4610.39 万元，比上年增加 3425.96 万元，主要实施化肥

减量增效行动、全膜覆盖等项目专项资金列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4610.39 万元。支出包括一般公共服务支出 4610.39 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 181.08 万元。
2. 卫生健康支出（类）支出 110.15 万元。
3. 农林水支出（类）支出 4242.15 万元。
4. 住房保障支出（类）支出 77.01 万元。



## 五、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 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。

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款 4610.39 万元，比上年增加 3425.96 万元，主要是实施化肥减量增效行动、全膜覆盖等项目专项资金列入预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4610.39 万元，占 100%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 181.08 万元，占 3.93%；
2. 卫生健康支出（类）支出 110.15 万元，占 2.39%；
3. 农林水支出（类）支出 4242.15 万元，占 92.01%；
4. 住房保障支出（类）支出 77.01 万元，占 1.67%。

## （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）2022 年预算数为 82.24 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 4.44%，原因是人员有变动。

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）2022 年预算数为 41.12 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 4.43%，原因是上年有退休人员虚账做实资金。

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）2022 年预算数为 51.62 万元，比上年增加 51.62 万元，增长 100%，增加原因为预算科目的调整。

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）2022 年预算数为 6.1 万元，比上年减少 3 万元，减少 32.96%，原因是今年将失业保险纳入预

算基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为41.71万元，比上年减少2.13万元，下降4.86%，原因是人员有变动。

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）2022年预算数为68.44万元，比上年增加14.62万元，增长33.34%，原因是医疗保险的申报基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为810.35万元，比上年减少42.5万元，下降4.98%，原因是人员人员有变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为150万元，比上年增加135.2万元，增长913.5%，原因是增加马铃薯种薯补贴项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3281.8万元，比上年增加3281.8万元，原因是增加实施化肥农药减量增效行动、全膜覆盖等项目专项资金列入预算。

10. 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77.01万元，比上年减少3.92万元，下降4.84%，原因是人员有变动。

## 六、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 1178.59 万元，其中：

人员经费 1150.16 万元，主要包括：基本工资 245.01 万元，津贴补贴 253.27 万元，绩效工资 283.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.24 万元，职业年金缴费 41.12 万元，职工基本医疗保险缴费 41.71 万元，公务员医疗补助缴费 51.22 万元，其他社会保障缴费 6.1 万元，住房公积金 77.01 万元；对个人和家庭的补助 68.84 万元（其中退休费 50.69 万元，生活补助 0.93 万元，医疗费补助 17.22 万元）。

公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费 2.08 万元，印刷费 2.6 万元，水费 0.16 万元，电费 1.4 万元，邮电费 3.12 万元，取暖费 1.56 万元，差旅费 1.04 万元，维修（护）费 1.04 万元，会议费 1.04 万元，培训费 0.52 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 12.84 万元。

## 七、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## 八、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区农业技术推广中心单位无机关运行经费财政拨款预算拨款安排的支出。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区农业技术推广中心单位各单位政府采购预算总额 3402.8 万元，其中：政府采购货物预算 3402.8 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区农业技术推广中心单位所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区农业技术推广中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 3431.8 万元

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农业绿色发展与技术服务	3281.8	农作物种子工程、化肥农药减量增效	产出指标	数量指标	推广全膜覆盖栽培技术面积 9 万亩	≥	8.4	225-万亩
			产出指标	质量指标	种植规范程度	定性	2	50-%

		行动、全膜覆盖栽培技术推广 (旱作农业)	产出指标	数量指标	粮油作物化肥农药减量增效行动面积 19 万亩;	≥	19	225-万亩
			效益指标	经济效益指标	项目区农作物亩增产及新增总产值	≥	300	51-元
			效益指标	社会效益指标	农业产业化进程、种植业结果调整	定性	2	256-其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益合作社和农户满意度	≥	95	50-%
马铃薯种薯补贴	150	补助马铃薯种植面积 15000 亩, 每亩补助 100 元。	产出指标	数量指标	马铃薯亩产量	≥	90	50-%
			产出指标	数量指标	每亩补贴	≥	100	50-%
			产出指标	成本指标	种植项目亩投	定性	2	50-%
			效益指标	经济效益指标	增加种植户收益	定性	2	50-%
			效益指标	经济效益指标	增加农民收益	定性	2	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	90	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	50-%

## 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单位经费拨款、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：**指事业单位从主管单位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)指西宁市湟中区农业技术推广中心关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指西宁市湟中区农业技术推广中心行政事业单位职工医疗保险。