

附件 1

西宁市湟中区农机推广站

2021 年单位预算（补充）

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

（一）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；

（二）承担全区农业机械使用的信息数据统计、整理和上报工作；

（三）承担全区农业机械质量的检验检测工作。

（四）承担全区土壤、气候等农业生态环境的监测工作；

（五）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 2021 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。

我单位内设机构 5 个，具体为：办公室、财务室、推广办公室、监理办公室、多巴分站。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区农机推广站为纳入西宁市湟中区农业农村局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位。

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	1700.23	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	125.56
		九. 卫生健康支出	89.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1410.45
		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	74.43
本 年 收 入 合 计	1700.23	本 年 支 出 合 计	1700.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1700.23	支 出 总 计	1700.23

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 湟中区农机推广站	1700.23		1700.23							

支出总表

单位公开表 3

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		1700.23	1078.33	621.90			
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56				
20805	行政事业单位养老支出	121.84	121.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	89.79	89.79				
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79				
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31				
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48				
213	农林水支出	1410.45	788.55	621.90			
21301	农业农村	1410.45	788.55	621.90			
2130104	事业运行	805.35	788.55	16.80			
2130106	科技转化与推广服务	5.10		5.10			
2130122	农业生产发展	600.00		600.00			
221	住房保障支出	74.43	74.43				
22102	住房改革支出	74.43	74.43				
2210201	住房公积金	74.43	74.43				

财政拨款收支总表

单位公开表 4

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
一、本年收入	1700.23	一、本年支出	1700.23	1700.23	
（一）一般公共预算拨款	1700.23	（一）社会保障和就业支出	125.56	125.56	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	89.79	89.79	
		（三）农林水支出	1410.45	1410.45	
二、上年结转		（四）住房保障支出	74.43	74.43	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1700.23	支 出 总 计	1700.23	1700.23	

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	1700.23	1078.33
208			社会保障和就业支出	125.56	125.56
	05		行政事业单位养老支出	121.84	121.84
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61
	99		其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
		99	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72
210			卫生健康支出	89.79	89.79
	11		行政事业单位医疗	89.79	89.79
		02	事业单位医疗	40.31	40.31
		03	公务员医疗补助	49.48	49.48
213			农林水支出	1410.45	788.55
	01		农业农村	1410.45	788.55
	01	04	事业运行	805.35	788.55
	01	06	科技转化与推广服务	5.10	5.10
	01	22	农业生产发展	600.00	600.00
221			住房保障支出	74.43	74.43
	02		住房改革支出	74.43	74.43
		01	住房公积金	74.43	74.43

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	1078. 33	1050. 17	28. 16
301		工资福利支出	1050. 17	1050. 17	
	01	基本工资	237. 49	237. 49	
	02	津贴补贴	240. 87	240. 87	
	07	绩效工资	282. 02	282. 02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81. 23	81. 23	
	09	职业年金缴费	40. 61	40. 61	
	10	职工基本医疗保险缴费	40. 31	40. 31	
	11	公务员医疗补助缴费	49. 48	49. 48	
	12	其它社会保障缴费	3. 72	3. 72	
	13	住房公积金	74. 43	74. 43	
302		商品和服务支出	28. 16		28. 16
	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	1. 56		1. 56
	28	工会经费	12. 40		12. 40
	29	福利费	0. 16		0. 16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

上年预算数					2021 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	
0.04		0.04	0.04			0.04		0.04		0.04	

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：西宁市湟中区农机推广站 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机推广站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；支出包括：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。西宁市湟中区农机推广站 2021 年收支总预算 1700.23 万元。

二、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站 2021 年收入预算 1700.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1700.23 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站 2021 年支出预算 1700.23 万元，其中：基本支出 1078.33 万元，占 63.42%；项目支出 621.90 万元，占 36.58%。

四、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算 1700.23 万元，比上年增加 474.57 万元，主要是财政专项资金

列入收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1700.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 125.56 万元，卫生健康支出 89.79 万元、农林牧水支出 1410.45 万元、住房保障支出 74.43 万元。

五、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 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。

西宁市湟中区农机推广站 2021 年一般公共预算当年拨款 1700.23 万元，比上年增加 474.75 万元，主要是财政专项资金列入收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 125.56 万元，占 7.38%；卫生健康支出 89.79 万元，占 5.28%；农林牧水支出 1410.45 万元，占 82.96%；住房保障支出 74.43 万元，占 4.38%。

（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）。2021 年预算为 81.23 万元，较上年减少 12.21 万元，下降 13.07%，减少原因为缴费人员变动。

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）2021 年预算为 40.61 万元，较上年增加 40.61 万元，增长 100%。增加原因上年职业年

金未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。2021 年预算为 3.72 万元，较上年减少 2.41 万元，下降 39.31%。减少原因为本年人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算为 40.31 万元，较上年增加 5.27 万元，增长 15.04%。增加原因为人员医疗基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算为 49.48 万元，较上年减少 2.77 万元，下降 5.30%。减少原因为人员变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算为 805.35 万元，较上年减少 55.47 万元，减少 6.44%。减少原因公用经费缩减。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算为 5.10 万元，较上年减少 2.55 万元，下降 33.33%。下降原因为经费与上年相比缩减。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算为 600 万元，较上年增加 600 万元，增长 100%。增长原因本年项目支出预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年初预算为 74.43 万元，较上年减少 95.9 万元，下降 56.30%。下降原因上年此项预算较大，本年预算做调整。

六、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年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 2021 年一般公共预算基本支出 1078.33 万元，其中：

人员经费 1050.17 万元，主要包括：基本工资 237.49 万元，津贴补贴 240.87 万元，绩效工资 282.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.23 万元，职业年金缴费 40.61 万元，职工基本医疗保险缴费 40.31 万元，公务员医疗补助缴费 49.48 万元，其他社会保障缴费 3.72 万元，住房公积金 74.43 万元。

公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费 2.08 万元，印刷费 2.60 万元，水费 0.16 万元，电费 1.40 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 1.56 万元，工会经费 12.40 万元，福利费 0.16 万元。

七、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.04 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.04 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

八、关于西宁市湟中区农机推广站 2021 年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 2021 年没有政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，本单位共有车辆 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 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年本单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 619.7 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

2021 年农 机具购置 补贴	600	完成各 种农机 具购置 补贴	产出指 标	数量指 标	补贴机具 的种类	≧	15	类
			产出指 标	数量指 标	补贴机具	≧	352	台
			产出指 标	质量指 标	补贴按期 发放率	=	100	%
			产出指 标	质量指 标	应补尽补 完成率	=	100	%
			效益指 标	经济效 益指标	购机者收 入	定性	1	
			效益指 标	社会效 益指标	农业机械 化作业水 平	定性	1	
			效益指 标	可持续 影响指 标	项目持续 期	≧	5	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象 满意度	≧	95	%
具补 贴工作经 费	5. 8	确保惠民资金在实施过程中有序、安全和高 效落实。强化农 机装备，提升农 业机械化率。	产出指 标	数量指 标	资金	≧	90	%
			产出指 标	数量指 标	收益农户 数量	≧	400	户（套）
			产出指 标	数量指 标	数量	≧	90	%
			效益指 标	社会效 益指标	强化农 装备，提 升农业机 械化率	定性	2	
			效益指 标	经济效 益指标	确保惠民 资金在实 施过程中 有序、安 全和高 效落实	定性	2	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民对农 机具需求 满意度	≧	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民对资 金支持满 意度	≧	90	%

农机监理 免费挂牌 工作经费	3.7	实现 全区农 业机械 的规范 化管理, 健全全 区农业 机械发 展信息	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民对财 政支农政 策满意度	≥	100	%
			产出指 标	数量指 标	拖拉机免 费挂牌数	≥	120	户（套）
			产出指 标	数量指 标	拖拉机免 费挂牌率	≥	90	%
			产出指 标	数量指 标	拖拉机审 验合格率	≥	90	%
			效益指 标	经济效 益指标	农业机械 的规范化 管理	定性	2	
			效益指 标	社会效 益指标	健全全区 农业机械 发展	定性	2	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民对农 机安全知 识满意度	≥	90	%
农机社会 化服务工 作经费	5.1	实现小 农户与 现代农 业生产 有机结 合,提高 农业生 产机械 化效率, 加快现 代农业 发展。	效益指 标	社会效 益指标	主要农作 物耕种收 综合机械 化率	≥	90	%
			产出指 标	数量指 标	农机社会 化服务覆 盖率	≥	90	%
			产出指 标	数量指 标	农机社会 化技术指 导次数	≥	100	次
			产出指 标	数量指 标	服务质量	≥	90	%
			效益指 标	经济效 益指标	实现小农 户与现代 农业生产 有机结合	定性	2	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农户满意 度	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农户对服 务需求满 意度	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民对财 政支农政 策满意度	≥	100	%

重点技术推广（农机化新机具新技术引进及推广）	5.1	加大新机具引进和推广，加快农业机械更新换代，提高农业生产效益。	产出指标	数量指标	农业机械更新换代	\geq	90	%
			产出指标	数量指标	新机具技术推广次数	\geq	100	次
			产出指标	数量指标	新机具引进和推广数量	\geq	90	%
			效益指标	社会效益指标	加快农业机械更新换代，提高农业生产效益	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	提高农业生产效益	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对新机具技术推广满意度	\geq	90	%

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）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指西宁市湟中区农机推广站事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水费、电费等。

四、部门专业类名词