

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

2024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

- (一) 承担全区蔬菜和果品栽培的新技术、新方法、新品种的引进、试验和推广应用工作
- (二) 承担全区蔬菜病虫害防治和监测预警工作
- (三) 承担全区蔬菜和果品无公害农药使用的技术服务工作
- (四) 承担全区蔬菜温棚的技术指导工作

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：  
西宁市湟中区蔬菜技术服务中心。

我单位内设机构3个，具体为：办公室、财务室、业务室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	1,171.18	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	22.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,127.10
		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	10.47
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
		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	
本年收入合计	1,171.18	本年支出合计	1,171.18
上年结转		结转下年	
收入总计	1,171.18	支出总计	1,171.18

单位公开表2

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	1,171.18		1,171.18								
西宁市湟中区农业农村局	1,171.18		1,171.18								
西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	1,171.18		1,171.18								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	1, 171. 18	136. 38	1, 034. 80			
208	社会保障和就业支出	22. 90	22. 90				
20805	行政事业单位养老支出	22. 25	22. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 40	11. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 70	5. 70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 16	5. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
210	卫生健康支出	10. 72	10. 72				
21011	行政事业单位医疗	10. 72	10. 72				
2101102	事业单位医疗	4. 43	4. 43				
2101103	公务员医疗补助	6. 29	6. 29				
213	农林水支出	1, 127. 10	92. 30	1, 034. 80			
21301	农业农村	1, 127. 10	92. 30	1, 034. 80			
2130104	事业运行	92. 30	92. 30				
2130106	科技转化与推广服务	3. 00		3. 00			
2130122	农业生产发展						
2130135	农业生态资源保护	1, 031. 80		1, 031. 80			
221	住房保障支出	10. 47	10. 47				
22102	住房改革支出	10. 47	10. 47				
2210201	住房公积金	10. 47	10. 47				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	1,171.18	一、本年支出	1,171.18	1,171.18	
一般公共预算拨款收入	1,171.18	(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	22.90	22.90	
		(九) 卫生健康支出	10.72	10.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1,127.10	1,127.10	
		(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	10.47	10.47	
		(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
		(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、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					
<b>收入总计</b>	1,171.18	<b>支出总计</b>	1,171.18	1,171.18	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,171.18	136.38	1,034.80
208	社会保障和就业支出	22.90	22.90	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
213	农林水支出	1,127.10	92.30	1,034.80
21301	农业农村	1,127.10	92.30	1,034.80
2130104	事业运行	92.30	92.30	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130135	农业生态资源保护	1,031.80		1,031.80
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.38	133.52	2.86
301	工资福利支出	127.51	127.51	
30101	基本工资	28.10	28.10	
30102	津贴补贴	27.44	27.44	
30107	绩效工资	33.90	33.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	2.86		2.86
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.48		0.48
30213	维修(护)费	0.52		0.52
30228	工会经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
30302	退休费	5.16	5.16	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位：万元

上年预算数							2024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			
0.05		0.05		0.05		0.03		0.03		0.03			

### 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

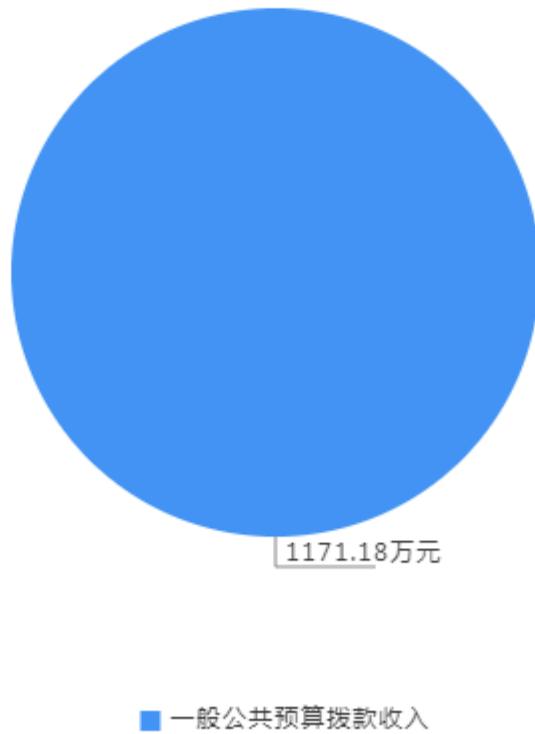
按照综合预算的原则，西宁市湟中区蔬菜技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,171.18万元；支出包括：社会保障和就业支出22.90万元、卫生健康支出10.72万元、农林水支出1,127.10万元、住房保障支出10.47万元。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年收支总预算1,171.18万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年收入预算1,171.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,171.18万元，占100.00%。

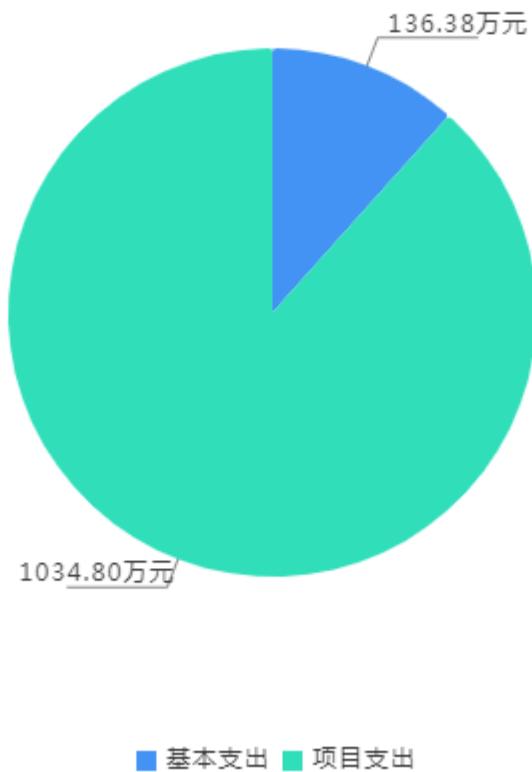
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年支出预算1,171.18万元，其中：基本支出136.38万元，占11.64%；项目支出1,034.80万元，占88.36%。

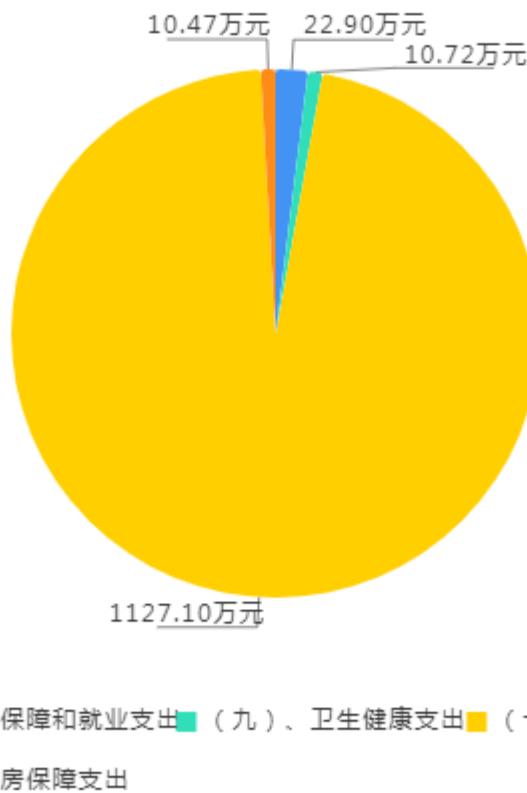
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年财政拨款收支总预算1,171.18万元，比上年减少323.85万元，主要是上年预算中包含上年结转数，本年预算中上年结转数为0。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,171.18万元，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22.90万元，卫生健康支出10.72万元，农林水支出1,127.10万元，住房保障支出10.47万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

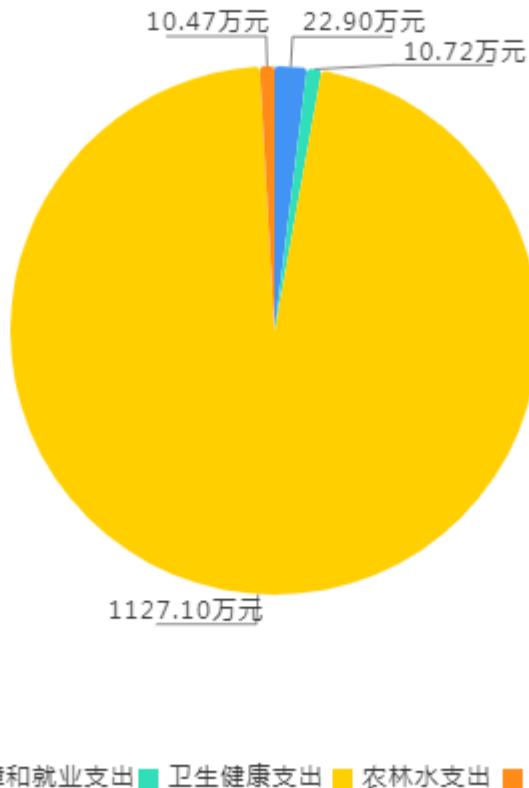
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,171.18万元，比上年增加110.15万元，主要是农林水（类）支出中项目支出预算数较上年增加。

### (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22.90万元，占1.96%；卫生健康（类）支出10.72万元，占0.92%；农林水（类）支出1,127.10万元，占96.24%；住房保障（类）支出10.47万元，占0.89%。

2024年财政拨款预算支出构成



■ 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

### (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）2024年预算数为11.40万元，比上年减少4.16万元，下降26.74%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减少。

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）2024年预算数为5.70万元，比上年减少2.08万元，下降26.74%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减少。

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）2024年预算数为5.16万元，比上年增加2.61万元，增长102.35%。主要是本年退休人员增加，带来该款项中退休人员相关费用预算数增加。

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）2024年预算数为0.65万元，比上年减少0.25万元，下降27.78%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.43万元，比上年减少1.74万元，下降28.20%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减少。

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）2024年预算数为6.29万元，比上年减少1.70万元，下降21.28%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为92.30万元，比上年减少36.65万元，下降28.42%。主要是本年退休人员增加，带来该款项中人员费用及公用经费预算数相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%。主要是本年财政核减该款项预算安排数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为1,031.80万元，比上年增加1,031.80万元，增长100%。主要是上年该款项无预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.47万元，比上年减少4.15万元，下降28.39%。主要是本年退休人员增加，带来该款项预算数相应减

少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年一般公共预算基本支出136.38万元，其中：

**人员经费** 133.52万元，主要包括：基本工资28.10万元，津贴补贴27.44万元，绩效工资33.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.40万元，职业年金缴费5.70万元，职工基本医疗保险缴费4.43万元，公务员医疗补助缴费5.43万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金10.47万元，退休费5.16万元，医疗费补助0.85万元；

**公用经费** 2.86万元，主要包括：办公费0.50万元，邮电费0.48万元，维修（护）费0.52万元，工会经费1.36万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年减少0.02万元，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，减少0.02万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年公用经费预算减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024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

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2024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。

2024年西宁市湟中区蔬菜技术服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增加0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区蔬菜技术服务中心政府采购预算总额1031.80万元，其中：政府采购货物预算1031.80万元、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2023年12月底，西宁市湟中区蔬菜技术服务中心共有车辆1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1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。

2024年西宁市湟中区蔬菜技术服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,034.80万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2024

金额单位: 万元

项目名称	批复数	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	1031.80	在全区蔬菜种植区实施化肥农药减量增效行动 5.5 万亩, 集成一批可复制、可推广、可持续有机肥替代化肥和绿色防控技术模式, 实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前减少 20%、20%。	产出指标	数量指标	完成化肥农药减量增效行动蔬菜面积	=	55000	亩
					推广商品有机肥、有机叶面肥、绿色防控技术	=	55000	亩
				质量指标	任务完成率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	蔬菜化肥使用量较行动前减少	≥	20	%
					蔬菜农药使用量较行动前减少	≥	20	%
			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	%
蔬菜新品种推广与技术培训	3.00	通过对新品种种植户技术培训, 提高种植人员科学种菜水平, 进一步加快蔬菜新品种新技术推广, 推进高效农业科技推广与实践, 促进项目区农业经济发展。	产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	人次
					培训人次	≥	300	人次
				质量指标	发放宣传材料	≥	300	元/户(套)
			效益指标	经济效益指标	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元
					增加农民收入	≥	300	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	90	%
					农牧民满意度	≥	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) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词