

附件 1

西宁市湟中区蔬菜技术服务 务中心

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

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；承担全区蔬菜病虫害防治和监测预警工作；承担全区蔬菜和果品无公害农药使用的技术服务工作；承担全区蔬菜温棚的技术指导工作。

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。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年单位预算编制范围的无二级预算单位。

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	185.74	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	19.02
		九. 卫生健康支出	13.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	141.31
		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	11.51
本 年 收 入 合 计	185.74	本 年 支 出 合 计	185.74
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	185.74	支 出 总 计	185.74

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 湟中区蔬菜技术服 务中心	185.74		185.74							

单位公开表 3

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		185. 74	163. 24	22. 50			
208	社会保障和就业支出	19. 02	19. 02				
20805	行政事业单位养老支出	18. 45	18. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 30	12. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 15	6. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58				
210	卫生健康支出	13. 89	13. 89				
21011	行政事业单位医疗	13. 89	13. 89				
2101102	事业单位医疗	6. 23	6. 23				
2101103	公务员医疗补助	7. 66	7. 66				
213	农林水支出	141. 31	118. 81	22. 50			
21301	农业农村	141. 31	118. 81	22. 50			
2130104	事业运行	124. 51	118. 81	5. 70			
2130106	科技转化与推广服务	15. 40		15. 40			
2130109	农产品质量安全	1. 40		1. 40			
221	住房保障支出	11. 51	11. 51				
22102	住房改革支出	11. 51	11. 51				
2210201	住房公积金	11. 51	11. 51				

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	政府性基金预算
一、本年收入	185.74	一、本年支出	185.74	185.74	
（一）一般公共预算拨款	185.74	（一）社会保障和就业支出	19.02	19.02	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	13.89	13.89	
		（三）农林水支出	141.31	141.31	
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.51	11.51	
（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	185.74	支 出 总 计	185.74	185.74	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	185.74	163.24	22.50
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	
	05		行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	13.89	13.89	
	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	
		02	事业单位医疗	6.23	6.23	
		03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
213			农林水支出	141.31	118.81	22.50
	01		农业农村	141.31	118.81	22.50
	01	04	事业运行	124.51	118.81	5.70
	01	06	科技转化与推广服务	15.40		15.40
	01	09	农产品质量安全	1.40		1.40
221			住房保障支出	11.51	11.51	
	02		住房改革支出	11.51	11.51	
		01	住房公积金	11.51	11.51	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	163.24	159.20	4.04
301		工资福利支出	159.20	159.20	
	01	基本工资	37.36	37.36	
	02	津贴补贴	37.17	37.17	
	07	绩效工资	40.25	40.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
	09	职业年金缴费	6.15	6.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
	11	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
	12	其它社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	11.51	11.51	
302		商品和服务支出	4.04		4.04
	01	办公费	0.28		0.28
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.42		0.42
	08	取暖费	0.21		0.21
	11	差旅费	0.14		0.14
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.21		0.21
	28	工会经费	1.92		1.92
	29	福利费	0.02		0.02

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						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	
0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05	

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				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：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 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、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区蔬菜技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为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。西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年收支总预算 185.74 万元。

二、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年收入预算 185.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.74 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年支出预算 185.74 万元，其中：基本支出 163.24 万元，占 87.89%；项目支出 22.50 万元，占 12.11%。

四、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算 185.74 万元，比上年减少 41.44 万元，主要原因是经费预算

压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 185.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.02 万元，卫生健康支出 13.89 万元、农林水支出 141.31 万元、住房保障支出 11.51 万元。

五、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 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。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 185.74 万元,比上年减少 41.44 万元,主要是经费预算压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 19.02 万元，占 10.24%；卫生健康支出 13.89 万元，占 7.48%；农林水支出 141.31 万元，占 76.08%；住房保障支出 11.51 万元，占 6.20%。

（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 年预算数为 12.30 万元，较上年减少 0.75 万元，减少 5.75%，减少原因为缴费基数调整。

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 年预算数为 6.15 万元，较上年增加 6.15 万元，增长 100%，增加原因为此款项上年列入农业农村局局本级预算，2021 年列入我单位预算。

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 预算数为 0.58 万元，较上年减少 0.28 万元，减少 32.56%，减少原因为缴费基数调整。

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 年预算数为 6.23 万元，较上年增加 1.34 万元。增长 27.40%，增加原因为预算调整。

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 年预算数为 7.66 万元，较上年增加 0.33 万元，增长 4.50%，增加原因为预算调整。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2021 年预算数为 124.51 万元，较上年减少 39.33 万元，减少 24.01%，减少原因为经费预算压缩。

7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 2021 年预算数为 15.40 万元，较上年增加 1.8 万元，增长 13.24%，增加原因为上年预算不足，2021 年预算调整。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 2021 年预算数为 1.4 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 17.65%，减少原因为经费预算压缩。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年初预算数为 11.51 万元，较上年减少 10.40 万元，减少 47.47%，减少原因为上年预算较大，2021 年预算调整。

六、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年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 2021 年一般公共预算基本支出 163.24 万元，其中：

人员经费 159.20 万元，主要包括：基本工资 37.36 万元，津贴补贴 37.17 万元，绩效工资 40.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.30 万元，职业年金缴费 6.15 万元，职工基本医疗保险缴费 6.23 万元，公务员医疗补助缴费 7.66 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 11.51 万元。

公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费 0.28 万元，印刷费 0.35 万元，水费 0.02 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 0.21 万元，差旅费 0.14 万元，维护费 0.14 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.21 万元，工会经费 1.92 万元，福利费 0.02 万元。

七、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 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 0.05 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 0.05 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2021 年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 2021 年无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 年本单位未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，本单位共有车辆 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。

2021 年本单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 215 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			
湟中区“菜篮子”工程提升改造项目推广设施蔬菜药水肥一体化技术	35	提升改造项目推广设施蔬菜药水肥一体化技术 35 亩	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
				数量指标	设施蔬菜药水肥一体化技术（栋）	=	35	栋

体化技术				时效指标	投资完成率	=	100	%
			效益指标	生态效益指标	设施农业生产用地质量		逐步提高	
				社会效益指标	蔬菜生产能力		提高	
				指标	种植经收益		提高	
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施基地满意度	≥	90	%
2021 年露地蔬菜种植补贴项目	180	涉及共和、拦隆口、田家寨等 15 个乡镇及康川街道办事处种植 1.8 万亩露地蔬菜进行补贴	产出指标	数量指标	露地蔬菜补贴总面积	=	1.8	万亩
					补贴总资金	=	180	万元
				成本指标	补助标准	=	100	元/亩
				时效指标	补贴资金发放时限	≥	1	年
				质量指标	种植户资金到位率	≥	98	%
					补贴资金完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	降低种植成本增加收入		提升	
					减轻种植户负担		减少	
				经济效益指标	1.8 万亩蔬菜总产量	=	4.14	万吨
					1.8 万亩蔬菜总产值	=	8694	万元
				可持续影响指标	项目完成时限	≥	1	年
				生态效益指标	提高蔬菜种植规模化、区域化组织化水平		提高	

			满意度指 标	服务对象 满意度	指标 1: 申报表进 行村级公 示	=	7	天
					指标 2: 申报情况 进行区级 核实	≥	20%	%
					指标 3: 乡镇审核 申报表	≥	98%	%

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）指西宁市湟中区蔬菜技术服务中心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）事业单位医疗（项）指西宁市湟中区蔬菜技术服务中心事业单位职工医疗保险。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指西宁市湟中区蔬菜技术服务中心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。