

附件 1

西宁市湟中区蔬菜技术服 务中心

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 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 2022 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	1351.90	一. 一般公共服务支出	1351.90
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	22.28
		九. 卫生健康支出	16.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1300.39
		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	13.23
本 年 收 入 合 计	1351.90	本 年 支 出 合 计	1351.90
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1351.90	支 出 总 计	1351.90

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	1351.90		1351.90							

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	1351.90	187.90	1164.00			
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28				
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
20805 99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
20899 99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
21011 02	事业单位医疗	7.16	7.16				
21011 03	公务员医疗补助	8.84	8.84				
213	农林水支出	1300.39	136.39	1164.00			
21301	农业农村	1300.39	136.39	1164.00			
21301 04	事业运行	136.39	136.39				
21301 22	农业生产发展	1115.00		1115.00			
21301 99	其他农业农村支出	49.00		49.00			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
22102 01	住房公积金	13.23	13.23				

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	1351.90	一、本年支出	1351.90	1351.90	
(一) 一般公共预算拨款	1351.90	(一) 社会保障和就业支出	22.28	22.28	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	16.00	16.00	
		(三) 农林水支出	1300.39	1300.39	
二、上年结转		(四) 住房保障支出	13.23	13.23	
(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	1351.90	支 出 总 计	1351.90	1351.90	

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	1351.90	187.90	1164.00
208		社会保障和就业支出	22.28	22.28	
	05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
	99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
	99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
	99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210		卫生健康支出	16.00	16.00	
	11	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
	02	事业单位医疗	7.16	7.16	
	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	
213		农林水支出	1300.39	136.39	1164.00
	01	农业农村	1300.39	136.39	1164.00
	01	04 事业运行	136.39	136.39	
	01	22 农业生产发展	1115.00		1115.00
	01	99 其他农业农村支出	49.00		49.00
221		住房保障支出	13.23	13.23	
	02	住房改革支出	13.23	13.23	
	01	住房公积金	13.23	13.23	

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	187.90	183.30	4.60
301		工资福利支出	183.21	183.21	
	01	基本工资	43.42	43.42	
	02	津贴补贴	42.47	42.47	
	07	绩效工资	45.90	45.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
	09	职业年金缴费	7.06	7.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
	12	其它社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	13.23	13.23	
302		商品和服务支出	4.60		4.60
	01	办公费	0.32		0.32
	02	印刷费	0.40		0.40
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.16		0.16
	13	维修(护)费	0.16		0.16
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	02	退休费	0.05	0.05	
	07	医疗费补助	0.04	0.04	

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	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				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	

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：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 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、农林牧水支出、住房保障支出。西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 年收支总预算 1351.90 万元。

二、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 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 2022 年收入预算 1351.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1351.90 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 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 2022 年支出预算 1351.90 万元，其中：基本支出 187.90 万元，占 13.90%；项目支出 1164 万元，占 86.10%。

四、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1351.90 万元，比上年增加 1166.17 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 1351.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.28 万元，卫生健康支出 16 万元、农林牧水支出 1300.39 万元、住房保障支出 13.23 万元。

五、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 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。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1351.90 万元，比上年增加 1166.17 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 22.28 万元，占 1.65%；卫生健康支出 16 万元，占 1.18%；农林牧水支出 1300.39，占 96.19%；住房保障支出 13.23 万元，占 0.98%。

（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 14.12 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 14.8%，增加原因人员工资调整

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）2022 年预算数为 7.06 万元，较上年增加 0.91 万元，增长 14.8%，增加原因为人员工资

调整。

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0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100%，增加原因为上年无此项预算。

4、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）2022预算数为1.05万元，较上年增加0.47万元，增长81%，增加原因为今年将失业保险纳入预算。

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7.16万元，较上年增加0.93万元。增长14.9%，增加原因为人员工资调整。

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8.84万元，较上年增加1.18万元，增长15.4%，增加原因为人员工资调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为136.39万元，较上年增加11.88万元，增长9.5%增加原因为人员费用增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1115万元，较上年增加1115万元，增长100%，增加原因为上年预算未列专项资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为49万元，较上年增加49万元，增长100%，增

加原因为上年预算未列专项资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年初预算数为13.23万元，较上年增加1.72万元，增长14.9%，增加原因为人员工资调整。

六、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出187.90万元，其中：

人员经费183.30万元，主要包括：

(一) 工资福利支出183.21万元：

基本工资43.42万元，津贴补贴42.47万元，绩效工资45.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元，职业年金缴费7.06万元，职工基本医疗保险缴费7.16万元，公务员医疗补助缴费8.80万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金13.23万元。

(二) 对个人和家庭的补助支出0.09万元：

退休费0.05万元，医疗费补助0.04万元。

公用经费4.60万元，主要包括：

(一) 商品和服务支出4.60万元：

办公费0.32万元，印刷费0.40万元，水费0.02万元，电费0.22万元，邮电费0.48万元，取暖费0.24万元，差旅费0.16万元，维护费0.16万元，会议费0.16万元，培训费0.08万元，

公务接待费 0.16 万元，工会经费 2.20 万元。

七、关于西宁市湟中区蔬菜技术服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年本单位政府采购预算总额 1115 万元，其中：政府采购货物预算 1115 万元。

（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。

2022 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 1164 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			
草莓脱毒育苗项目	49	通过项目实施为我区草莓种植提供高品质草莓种苗，为草莓种植奠定良好基础。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	完成时效	=	10	月
			产出指标	时效指标	投资完成率	≥	100	%
			效益指标	生态效益指标	产地环境合理利用	定性	好坏	处
			效益指标	社会效益指标	产品质量、品质稳定性	定性	好坏	处
			满意度指标	帮扶对象满意度	项目实施地区群众满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	项目实施基地满意度	≥	95	%
农业绿色发展与技术服务(化肥农药减量增效项目)	1115	在全区蔬菜种植区实施化肥农药减量增效行动 5 万亩，集成一批可复制、可推广、可持续有机肥替	产出指标	质量指标	任务完成及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	有机肥补助标准	=	200	元/亩
			产出指标	数量指标	推广有机叶面追肥	=	50000	亩
			效益指标	社会效益指标	全区化肥使用量较行动前减少	≥	30	%

		代化肥和 绿色防控 技术模式， 实现全区 化肥和化 学农药使 用量较实 施前降低 30%、20%	效益指标	可持续影 响指标	项目持效 期	=	1	年
			满意度指 标	服务对象 满意度	受益合作 社和农户 满意度	≥	95	%

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、开展日常工作基本支出。如办公费、水费、电费等。