

西宁市湟中区农机推广站

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

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；承担全区农业机械使用的信息数据统计、整理和上报工作；承担全区农业机械质量的检验检测工作。承担全区土壤、气候等农业生态环境的监测工作；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2024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4个，具体为：办公室、财务室、推广办公室、监理办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	2,405.22	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	261.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	101.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,951.15
		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	91.55
		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	2,405.22	本年支出合计	2,405.22
上年结转		结转下年	
收入总计	2,405.22	支出总计	2,405.22

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	2,405.22		2,405.22								
西宁市湟中区农业农村局	2,405.22		2,405.22								
西宁市湟中区农机推广站	2,405.22		2,405.22								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	2,405.22	1,265.22	1,140.00			
208	社会保障和就业支出	261.33	261.33				
20805	行政事业单位养老支出	257.26	257.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	101.19	101.19				
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19				
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92				
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27				
213	农林水支出	1,951.15	811.15	1,140.00			
21301	农业农村	1,951.15	811.15	1,140.00			
2130104	事业运行	811.15	811.15				
2130122	农业生产发展	1,140.00		1,140.00			
2130135	农业生态资源保护						
221	住房保障支出	91.55	91.55				
22102	住房改革支出	91.55	91.55				
2210201	住房公积金	91.55	91.55				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,405.22	一、本年支出	2,405.22	2,405.22		
一般公共预算拨款收入	2,405.22	(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	261.33	261.33		
		(九) 卫生健康支出	101.19	101.19		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,951.15	1,951.15		
		(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	91.55	91.55		
		(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	国有资本经营预算
		(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						
收入总计	2,405.22	支出总计	2,405.22	2,405.22		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	2,405.22	1,265.22	1,140.00
208	社会保障和就业支出	261.33	261.33	
20805	行政事业单位养老支出	257.26	257.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.85	108.85	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	101.19	101.19	
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19	
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	
2101103	公务员医疗补助	63.27	63.27	
213	农林水支出	1,951.15	811.15	1,140.00
21301	农业农村	1,951.15	811.15	1,140.00
2130104	事业运行	811.15	811.15	
2130122	农业生产发展	1,140.00		1,140.00
221	住房保障支出	91.55	91.55	
22102	住房改革支出	91.55	91.55	
2210201	住房公积金	91.55	91.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	1,265.22	1,238.86	26.37
301	工资福利支出	1,113.22	1,113.22	
30101	基本工资	232.41	232.41	
30102	津贴补贴	237.91	237.91	
30107	绩效工资	314.47	314.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	98.94	
30109	职业年金缴费	49.47	49.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
30111	公务员医疗补助缴费	46.47	46.47	
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
30113	住房公积金	91.55	91.55	
302	商品和服务支出	26.37		26.37
30201	办公费	2.99		2.99
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	3.33		3.33
30211	差旅费	5.54		5.54
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30228	工会经费	11.67		11.67
303	对个人和家庭的补助	125.64	125.64	
30302	退休费	97.05	97.05	
30305	生活补助	11.79	11.79	
30307	医疗费补助	16.79	16.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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	
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农机推广站

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：西宁市湟中区农机推广站

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

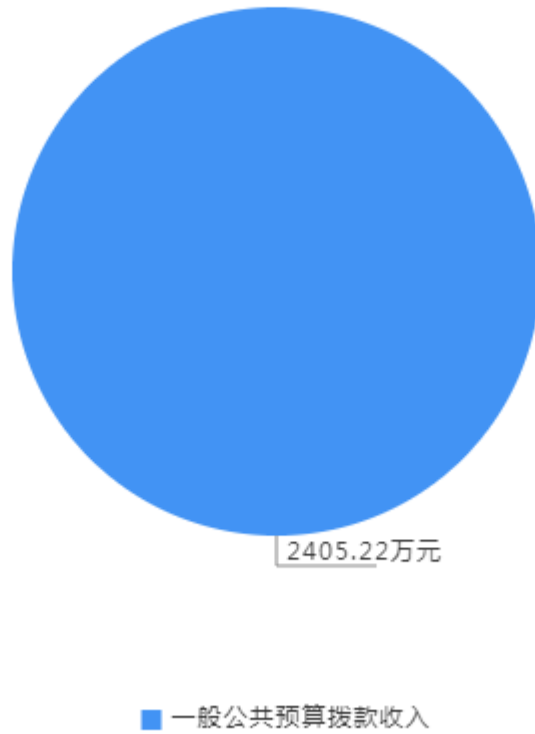
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农机推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,405.22万元；支出包括：社会保障和就业支出261.33万元、卫生健康支出101.19万元、农林水支出1,951.15万元、住房保障支出91.55万元。

西宁市湟中区农机推广站2024年收支总预算2,405.22万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2024年收入预算2,405.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,405.22万元，占100.00%。

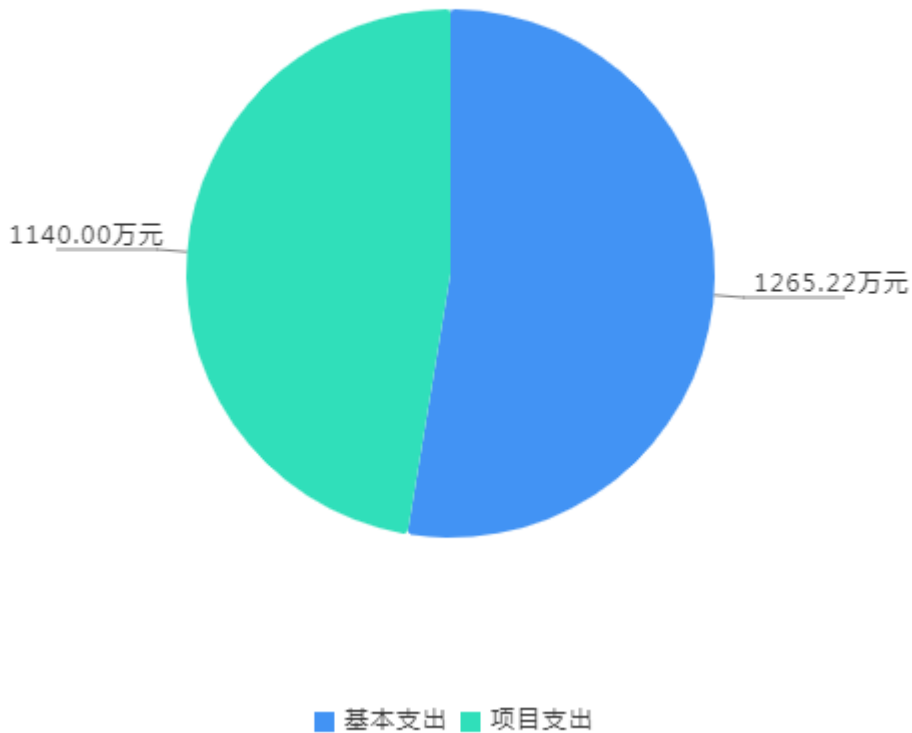
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2024年支出预算2,405.22万元，其中：基本支出1,265.22万元，占52.60%；项目支出1,140.00万元，占47.40%。

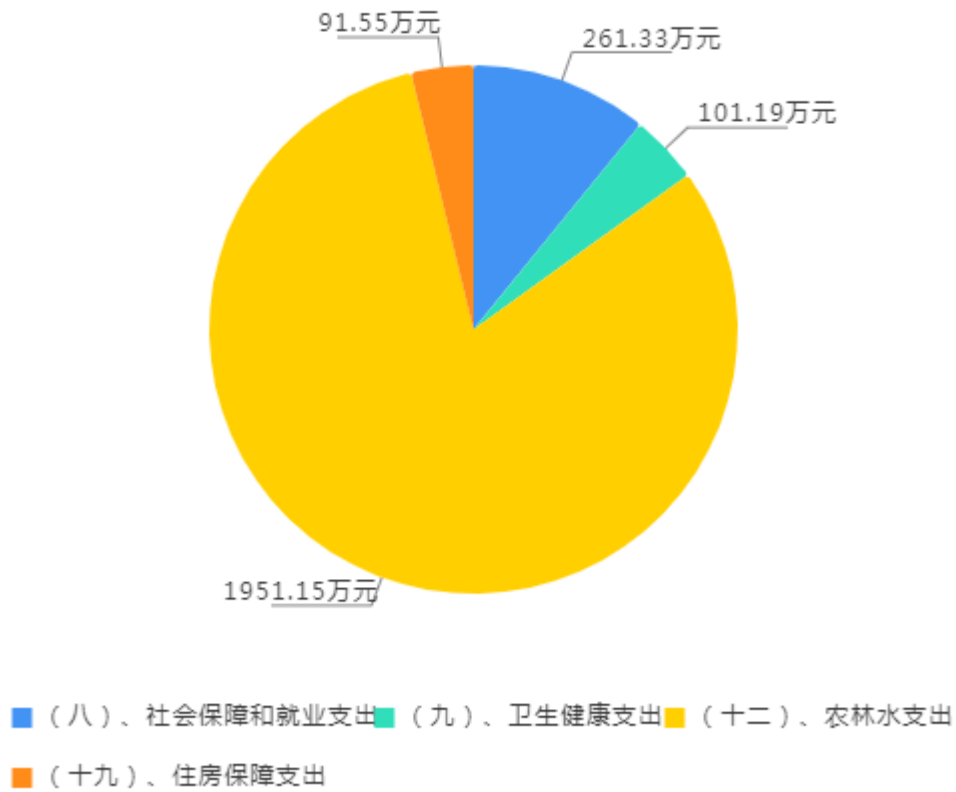
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农机推广站2024年财政拨款收支总预算2,405.22万元，比上年增加262.74万元，主要是项目收支预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,405.22万元，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261.33万元，卫生健康支出101.19万元，农林水支出1,951.15万元，住房保障支出91.55万元。

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

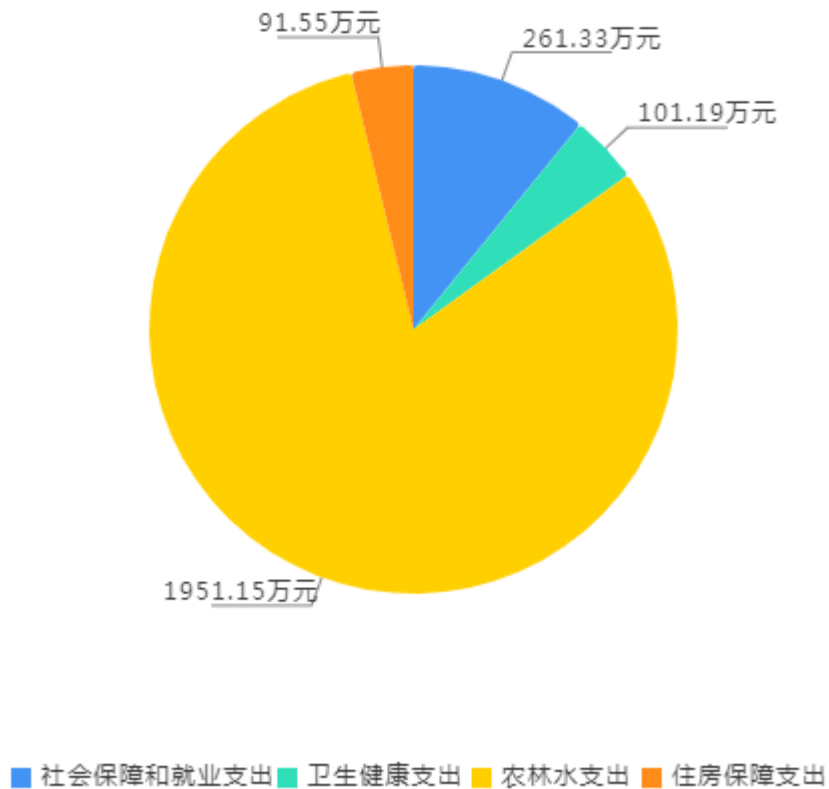
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农机推广站2024年一般公共预算当年拨款2,405.22万元，比上年增加806.84万元，主要是本年项目预算比上年增加。

(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261.33万元，占10.87%；卫生健康（类）支出101.19万元，占4.21%；农林水（类）支出1,951.15万元，占81.12%；住房保障（类）支出91.55万元，占3.81%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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98.94万元，比上年增加0.78万元，增长0.79%。主要是本年度单位养老保险缴费基数调增及缴费人数增加。

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49.47万元，比上年增加0.39万元，增长0.79%。主要是本年度单位职业年金缴费基数调增及缴费人数增加。

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108.85万元，比上年增加7.09万元，增长6.97%。主要是本年度单位退休人员统筹待遇调增。

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4.07万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年度单位工伤保险及失业保险预算与上年持平。

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37.92万元，比上年增加0.12万元，增长0.32%。主要是本年度单位基本医疗保险缴费基数调增及缴费人数增加。

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63.27万元，比上年增加2.15万元，增长3.52%。主要是本年度单位公务员医疗补助缴费基数调增及缴费人数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为811.15万元，比上年增加5.72万元，增长0.71%。主要是本年度人员经费预算比上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为1,140.00万元，比上年增加790.00万元，增长225.71%。主要是本年度单位项目预算比上年增加。

9、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91.55万元，比上年增加0.59万元，增长0.65%。主要是本年度单位公积金缴费基数调增及缴费人数增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,265.22万元，其中：

人员经费 1,238.86万元，主要包括：基本工资232.41万元，津贴补贴237.91万元，绩效工资314.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.94万元，职业年金缴费49.47万元，职工基本医疗保险缴费37.92万元，公务员医疗补助缴费46.47万元，其他社会保障缴费4.07万元，住房公积金91.55万元，退休费97.05万元，生活补助11.79万元，医疗费补助16.79万元；

公用经费 26.37万元，主要包括：办公费2.99万元，水费0.15万元，电费0.93万元，邮电费0.78万元，取暖费3.33万元，差旅费5.54万元，维修（护）费0.98万元，工会经费11.67万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农机推广站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、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

西宁市湟中区农机推广站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年西宁市湟中区农机推广站为财政补助事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区农机推广站政府采购预算总额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2023年12月底，西宁市湟中区农机推广站共有车辆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。

2024年西宁市湟中区农机推广站预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额1,140.00万元。

项目绩效目标申报表

专项名称	2024年农机社会化服务体系建设项目			
省级主管部门	省财政厅、省农业农村厅	专项实施期	2024年	
市（州）级财政部门	西宁市财政局	市（州）级主管部门	西宁市农业农村局	
县（区、市）级财政部门	西宁市湟中区财政局	县（区、市）级主管部门	湟中区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额:	30		
	其中: 中央资金			
	省级资金	30		
	地方资金			
年度目标	完善1个“全程机械化+综合农事”服务中心的基础设施, 购置农业机械维修设备和维修工具, 农机社会化服务能力提档升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善“全程机械化+综合农事”服务中心个数	≥ 1
			项目验收合格率	$\geq 90\%$
		质量指标	农机社会化综合服务能力和范围	有所提高
			时效指标	后期持续农机社会化服务时间
	效益指标	经济效益指标	后期持续农业机械维修服务时间	≥ 1 年
			提高农业机械利用率	提高
		社会效益指标	农业生产成本	降低
			农机资源配置	优化
	满意度指标	服务组织满意度指标	农业生产机械化水平	提升
			农机社会化综合服务可持续影响	\geq 年
	满意度指标	服务组织满意度指标	农机维修服务满意度	$\geq 90\%$
农机作业社会化服务满意度			$\geq 90\%$	

附表 3

2024 年农机具购置与应用补贴项目绩效目标申报表

(2024 年度)

专项名称		西宁市湟中区 2024 年农机购置补贴项目		
省级主管部门	省财政厅、省农业农村厅	专项实施期	2023 年	
市（州）级财政部门	西宁市财政局	市（州）级主管部门	西宁市农业农村局	
县（区、市）级财政部门	西宁市湟中区财政局	县（区、市）级主管部门	西宁市湟中区农业农村局	
资金情况 (万元)	实施期金额:	1110		
	其中: 中央补助	850		
	省级补助	260		
总体目标	目标 1: 增加农机装备数量, 优化农业机械装备结构, 提高作物机械化水平。			
	目标 2: 减轻农民负担, 增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴种类	22 大类 46 个小类 114 个品目
			补贴机具	≥ 722 台 (套)
		质量指标	补贴按期发放率	100%
			应补尽补完成率	100%
		时效指标	年内任务完成及时率	100%
			购机补贴资金拨付期限	2024 年 12 月底
	成本指标	购机成本	减少	
	效益指标	经济效益指标	购机者收入	有所增加
		社会效益指标	受益户数	≥ 510 户
			农业综合机械化率	≥ 77.87%
			农机装备结构合理化	有效改善
		生态效益指标	大气污染情况	明显减少
			农业废弃物、面源物污染环境情况	有效控制
	农村耕地质量		明显改善	
可持续影响指标	项目持续期	≥ 5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
		新型经营主体满意度	≥ 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) 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。

(三) 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。

(四) 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) 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。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产融合等方面支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无