

附件 1

# 西宁市湟中区农业技术推广中心

---

## 2021 年度单位预算(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

承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

## 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：西宁市湟中区农业技术推广中心。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、土肥站、作栽站、植保站、种薯基地、综合站（含农广校）、财务室。

## 三、单位预算单位构成

西宁市湟中区农业技术推广中心 2021 年单位预算编制范围无二级预算单位

## 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	1184.43	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	138.19
		九. 卫生健康支出	97.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	867.65
		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	80.93
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1184.43	支 出 总 计	1184.43

# 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
西宁市湟中区农业技术推广中心	1184.43		1184.43							

## 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		1184.43	1169.63	14.8			
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19				
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03				
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	97.66	97.66				
21011	行政事业单位医疗	97.66	97.66				
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84				
2101103	公务员医疗补助	53.82	53.82				
213	农林水支出	867.65	852.85	14.8			
21301	农业农村	867.65	852.85	14.8			
2130104	事业运行	852.85	852.85				
2130106	科技转化与推广服务	14.80		14.80			
221	住房保障支出	80.93	80.93				
22102	住房改革支出	80.93	80.93				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				

# 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	1184.43	一、本年支出	1184.43	1184.43	
（一）一般公共预算拨款	1184.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	138.19	138.19	
		（八）卫生健康支出	97.66	97.66	
		（九）农林水支出	867.65	867.65	
		（十）住房保障支出	80.93	80.93	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1184.43	支 出 总 计	1184.43	1184.43	

# 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	1,184.43	1,169.63	14.80
208			社会保障和就业支出	138.19	138.19	
208	05		行政事业单位养老支出	129.09	129.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	97.66	97.66	
210	11		行政事业单位医疗	97.66	97.66	
210	11	02	事业单位医疗	43.84	43.84	
210	11	03	公务员医疗补助	53.82	53.82	
213			农林水支出	867.65	852.85	14.80
213	01		农业农村	867.65	852.85	14.80
213	01	04	事业运行	852.85	852.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	14.80		14.80
221			住房保障支出	80.93	80.93	
221	02		住房改革支出	80.93	80.93	
221	02	01	住房公积金	80.93	80.93	

# 一般公共预算基本支出表

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				
	合计	1169.63	1,139.48	30.15
301	工资福利支出	1,139.48	1,139.48	
	01 基本工资	249.69	249.69	
	02 津贴补贴	270.83	270.83	
	07 绩效工资	302.18	302.18	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	86.06	86.06	
	09 职业年金缴费	43.03	43.03	
	10 职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84	
	11 公务员医疗补助缴费	53.82	53.82	
	12 其他社会保障缴费	9.10	9.10	
	13 住房公积金	80.93	80.93	
302	商品和服务支出	30.15		30.15
	01 办公费	2.20		2.20
	02 印刷费	2.75		2.75
	05 水费	0.17		0.17
	06 电费	1.49		1.49
	07 邮电费	3.30		3.30
	08 取暖费	1.65		1.65
	11 差旅费	1.10		1.10
	13 维修（护）费	1.10		1.10
	15 会议费	1.10		1.10
	16 培训费	1.65		1.65
	28 工会经费	13.49		13.49
	29 福利费	0.17		0.17
399	其他支出			
	99 其他支出			

## 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	
0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04	

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				xxx 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			

此表为空表

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业技术推广中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 138.19 万元、卫生健康支出 97.66 万元、农林水支出 867.65 万元、住房保障支出 80.93 元。西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年收支总预算 1184.43 万元。

### **二、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年单位收入预算情况说明**

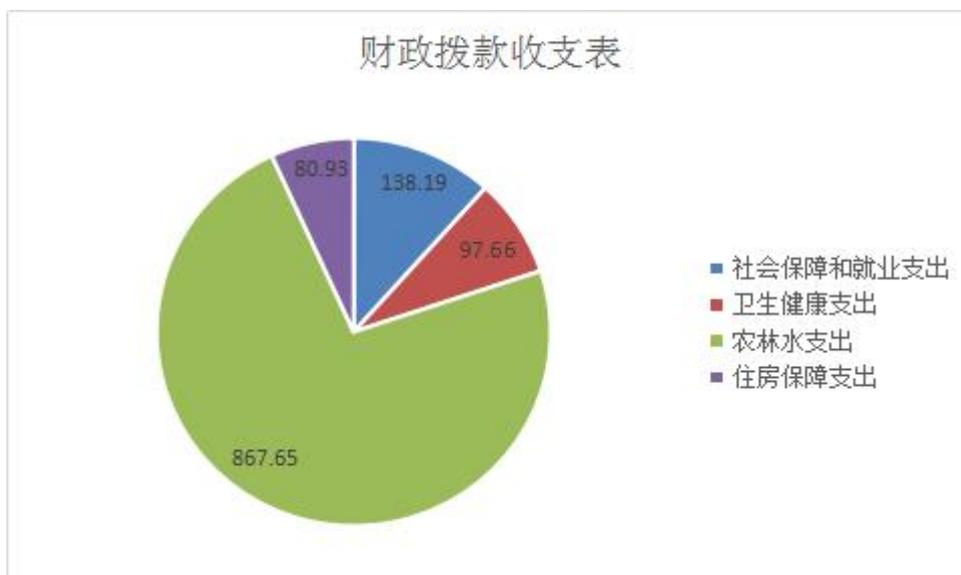
西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年收入预算 1184.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1184.43 万元，占 100%。

### **三、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年支出预算 1184.43 万元，其中：基本支出 1169.63 万元，占 98.75%；项目支出 14.8 万元，占 1.25%。

### **四、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年财政拨款收支总预算 1184.43 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 0.34%。主要是基本养老缴费及医疗缴费增加造成比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1184.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 138.19 万元；卫生健康支出（类）支出 97.66 万元；农林水支出（类）支出 867.65 万元；住房保障支出（类）支出 80.93 万元。



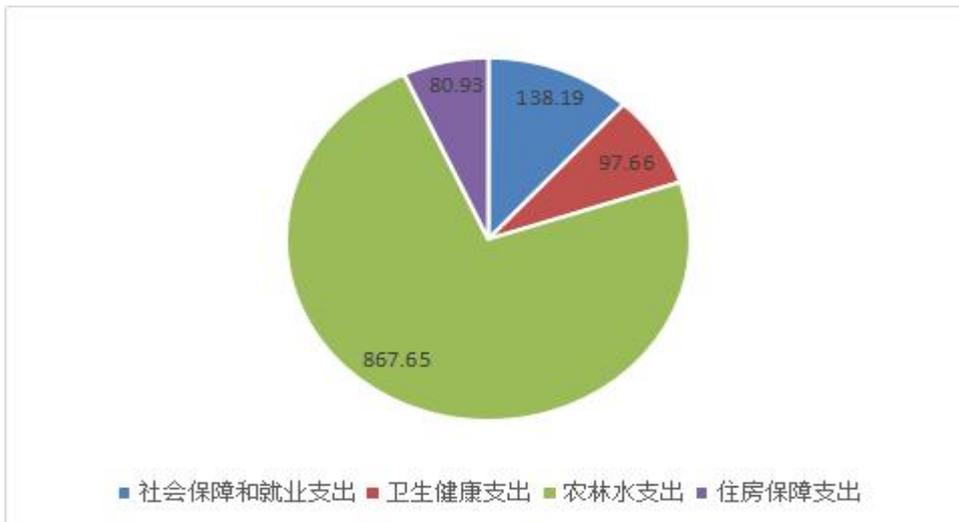
## 五、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款 1184.43 万元，比上年增加 4.05 万元，增长 0.34%。主要是基本养老缴费及医疗缴费增加造成比上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1184.43 万元，占 100%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 138.19 万元；卫生健康支出（类）支出 97.66 万元；农林水支出（类）支出 867.65 万元；住房保障支出（类）支出 80.93 万元。



### （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 86.06 万元，比上年减少 2.73 万元，减少 3.07%，原因是无当年退休人员。

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 43.03 万元，比上年增加 43.03 万元，增长 100%，原因是此项支出未纳入年初预算；

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）2021 年预算数为 9.1 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 8.91%，原因是缴费基数调整。

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43.84万元，比上年增加10.54万元，增长31.65%，原因是缴费基数调整；

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年预算数为53.82万元，比上年增加4.13万元，增长8.31%，原因是缴费基数调整；

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为852.85万元，比上年增加36.3万元，增长4.45%，原因是工会经费纳入预算；

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14.8万元，比上年减少6.45万元，下降30.35%，原因是项目预算安排调减；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80.93万元，比上年减少79.88万元，下降49.67%，原因是人员变动。

## **六、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位2021年一般公共预算基本支出1184.43万元，其中：

**人员经费**1139.48万元，主要包括：基本工资249.69万元，津贴补贴270.83万元，绩效工资302.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.08万元，职业年金缴费43.03万元，职工基

本医疗保险缴费 43.84 万元，公务员医疗补助缴费 53.82 万元，其他社会保障缴费 9.1 万元，住房公积金 80.93 万元。

**公用经费** 30.15 万元，主要包括：办公费 2.2 万元，印刷费 2.75 万元，水费 0.17 万元，电费 1.49 万元，邮电费 3.30 万元，取暖费 1.65 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 1.10 万元，会议费 1.10 万元，培训费 1.65 万元，工会经费 13.49 万元，福利费 0.17 万元。

## **七、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 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 0.04 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区农业技术推广中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年西宁市湟中区农业技术推广中心单位无机关运行经费财政拨款预算拨款安排的支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年西宁市湟中区农业技术推广中心单位各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12月底，西宁市湟中区农业技术推广中心单位所属各预算单位共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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年西宁市湟中区农业技术推广中心无单位预算绩效目标管理涉及项目。

## 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、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。