

沙坡头区农业技术推广服务中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理的工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 44 人。核定事业编制 44 人，2021 年新招录 4 人，2021 年退休 4 人，截至 2021 年年底，我单位共有在职事业人员 44 人，退休人员 22 人。

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	840.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	116.01	116.01	
		（九）卫生健康支出	47.51	47.51	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	620.60	620.60	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	56.04	56.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	840.16	本年支出小计	840.16	840.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	840.16	支出总计	840.16		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	15.96	39.93	39.93		22.97	143.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	51.39	51.39		-49.78	-49
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	25.69	25.69		25.69	100
2101102	事业单位医疗	80.93	47.51	47.51		-33.42	-41.3
2130104	事业运行	107.661.76	617.60	617.60		-45.90	-42.6
2130122	农业生产发展	0	3.00		3.00	3.00	--
2210201	住房公积金	120.88	56.04	56.04		-64.84	-53.6

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		837.16	775.76	21.67
301	一、工资福利支出	775.76	775.76	
30101	基本工资	195.08	195.08	
30102	津贴补贴	120.82	120.82	
30103	奖金	161.34	161.34	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30107	绩效工资	110.35	110.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	56.04	56.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	21.67		21.67

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.77		2.77
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	三、对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
30301	离休费			
30302	退休费	38.93	38.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.80	0.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年预计执行数					2022年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40				2.40		2.40				2.40							

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	840.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	840.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	840.16	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	840.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	840.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	840.16
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	840.16	本年支出合计	840.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	840.16	支出总计	840.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
840.16	840.16	840.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505-机关事业单位基本养老保险	38.93		38.93						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39		51.39						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.69		25.69						
2101102 事业单位医疗	47.51		47.51						
2130104 事业运行	617.60		617.60						
2130122 农业生产发展	3.00		3.00						
2210201 住房公积金	56.04		56.04						

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业技术推广服务中心农技中 2022 年财政拨款收入预算 840.16 万元，其中：本年收入 840.16 万元，包括一般公共预算拨款 840.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 840.16 万元，包括：农林水支出 620.60 万元、社会保障和就业支出 116.01 万元、住房保障支出 56.04 万元，卫生健康支出 47.51 万元。

二、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 840.16 万元，其中：本年收入安排支出 840.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 632.47 万元，下降 42.9 %。

人员经费 815.49 万元，主要包括：基本工资 195.08 万元、津贴补贴 120.82 万元、奖金 161.34 万元、社会保障缴费 79.331 万元、卫生和健康支出 47.51 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 110.35 万元、退休费 38.93 万元、生活补助 0.8 万元、住房公积金 56.04 万元。

公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.77

万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、工会经费 6.00 万元、其他商品和服务支出 3.40 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00 万元，其中：本年收入安排支出 3.00 万元，农林水支出（213）农业农村（01）2022 年农机购置补贴工作经费（22）2022 年预算 3.00 万元，比 2021 年预算数增加 3.00 万元。主要用于农机购置补贴工作经费支出。

三、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2.4 万元，其中：公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因取消了公务车辆指数。

四、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年收入总预算 840.16 万元，其中：本年收入 840.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 840.16 万元，其中：本年支出 840.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 840.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 840.1580 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2022 年，沙坡头区农业技术推广服务中心单位运行经费财政拨款预算 21.67 万元，比 2021 年预算减少 6.76 万元，下降 31.19%，主要原因是 2021 年 6 月部分乡镇派驻人员下划到各乡镇，工资关系转出。

（二）政府采购情况：

2022年，沙坡头区农业技术推广服务中心政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元，土地0平方米，价值0万元，车辆73辆，价值411.56万元（其中公务车辆1辆，其它专用车辆66辆，全部是农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用）；办公设备34.59万元，无形资产10.11万元。

（四）预算绩效情况

沙坡头区农业技术推广服务中心根据项目绩效评价管理相关要求，积极开展绩效评价工作，对2021年实施的9个项目共计319.19万元，按照农业农村厅的要求，开展了项目绩效自评工作。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算

——名词解释

农机购置补贴: 农机购置补贴是国家惠农政策的重要内容之一。根据国家农机购置补贴的有关规定, 农机购置补贴对象为农牧民、渔民, 农场(林场)职工, 直接从事农机作业的农业生产经营组织。

沙坡头区农业技术推广服务中心 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年农机购置补贴工作经费		
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目总额	30000.00		其中：年度资金总额	30000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	30000.00		资金总额
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级 资金
	其他资金			其中：转移市县(区)资金(元)
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
其他资金			市级配套资 金	
年度总体绩效目标	补贴优势特色产业及薄弱环节农机具 689 台，受益农户及服务组织 543 户，主要农作物耕种收综合机械化水平 89.4%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			
		补贴农机具数量、受益农户		689 台、543 台
	12-质量指标			
主要农作物耕种收综合机械化率		84.9%		
13-时效指标				
	项目完成时限		2022.12	
2-效益指标	14-成本指标			
		农机具补贴工作经费		3 万元
	21-经济效益			
		农机装备数量增加		年度同比增加
	22-社会效益			
		农机作业水平提高，现代农业发展。		0.1 百分点
23-生态效益				
	生态环境		稳步推进	
2-效益指标	24-可持续影响			
		促进农业现代化进程和农业农村经济发展。		稳步改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农户和农机服务组织满意度		大于 90%