

大武口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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口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

大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理工作、农业信息等农业工作。具体职能如下：

1. 贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。
2. 负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。
3. 搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。
4. 负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。
5. 引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。
6. 负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书

二、部门预算单位构成

1. 单位机构数 1 个，属事业单位。
2. 单位人员编制数 11 人，在职人数 13 人，离退休人员 8 人，财政供养人员 1 人。

大武口区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称： 大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,740,432	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,740,430	其中：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	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,740,432
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,740,432
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,740,432	本年支出合计	1,740,432

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
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	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	1,740,432	支出总计	1,740,432

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,740,432	1,740,432	1,740,432												
208	社会保障和就业支出	187,452	187,452	187,452												
20805	行政事业单位养老支出	187,452	187,452	187,452												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,956	126,956	126,956												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,496	60,496	60,496												
210	卫生健康支出	79,334	79,334	79,334												
21011	行政事业单位医疗	79,334	79,334	79,334												
2101102	事业单位医疗	69,834	69,834	69,834												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,500	9,500												
213	农林水支出	1,307,726	1,307,726	1,307,726												
21301	农业农村	1,307,726	1,307,726	1,307,726												
2130104	事业运行	30,000	30,000	30,000												
221	住房保障支出	165,920	165,920	165,920												
22102	住房改革支出	165,920	165,920	165,920												
2210201	住房公积金	103,214	103,214	103,214												
2210203	购房补贴	62,706	62,706	62,706												

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）		2022年预算数与 2021年预算数对比			2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减 %	合计		事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7		9
合计		2,395,872	1,740,432	1,710,432	30,000	-655,440	-27%	1,740,432		1,740,432
208	社会保障和就业支出	144,698	187,452	187,452		42,754	30%	187,452		187,452
20805	行政事业单位养老支出	144,698	187,452	187,452		42,754	30%	187,452		187,452
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,698	126,956	126,956		-17,742	-12%	126,956		126,956
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	60,496	60,496		60,496	0%	60,496		60,496
210	卫生健康支出	90,086	79,334	79,334		-10,752	-12%	79,334		79,334
21011	行政事业单位医疗	90,086	79,334	79,334		-10,752	-12%	79,334		79,334
2101102	事业单位医疗	79,586	69,834	69,834		-9,752	-12%	69,834		69,834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,500	9,500	9,500		-1,000	-10%	9,500		9,500
213	农林水支出	1,988,116	1,307,726	1,277,726	30,000	-680,390	-34%	1,307,726		1,307,726
21301	农业农村	1,988,116	1,377,726	1,277,726	30,000	-610,390	-31%	1,377,726		1,307,726
2130104	事业运行	1,458,116	30,000		30,000	-1,428,116	-98%	30,000		30,000
221	住房保障支出	172,973	165,920	165,920		-7,053	-4%	165,920		165,920
22102	住房改革支出	172,973	165,920	165,920		-7,053	-4%	165,920		165,920
2210201	住房公积金	117,515	103,214	103,214		-14,301	-12%	103,214		103,214
2210203	购房补贴	55,458	62,706	62,706		7,248	13%	62,706		62,706

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,740,432	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	1631368		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	1,740,432	202--外交支出			302--商品和服务支出	106124		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	2940		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	1,737,492	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	187,452		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	2,940	
		210--卫生健康支出	79,334		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		

		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出	1,307,726					513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	165,920							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,740,432	一、本年支出	1,740,432	0	一、本年支出	1,740,432	0	一、本年支出	1,740,432	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(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		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	1,740,432	支出总计	1,740,432	0	支出总计	1,740,432	0	支出总计	1,740,432	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项转 移支付	市级专项转 移支付
合 计		1740432	1740432				
208	社会保障和就业支出	187,452	187,452				
20805	行政事业单位养老支出	187,452	187,452				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,956	126,956				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,496	60,496				
210	卫生健康支出	79,334	79,334				
21011	行政事业单位医疗	79,334	79,334				
2101102	事业单位医疗	69,834	69,834				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,500				
213	农林水支出	1,307,726	1,307,726				
21301	农业农村	127,726	127,726				
2130104	事业运行	30,000	30,000				
221	住房保障支出	165,920	165,920				
22102	住房改革支出	16,592	16,592				
2210201	住房公积金	103,214	103,214				
2210203	购房补贴	62,706	62,706				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,710,432	1,634,308	76,124
301	工资福利支出	1,631,368	1,631,368	
30101	基本工资	451,032	451,032	
30102	津贴补贴	201,491	201,491	
30103	奖金	242,000	242,000	
30107	绩效工资	301,569	301,569	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,956	126,956	
30109	职业年金缴费	60,496	60,496	
30110	职工基本医疗保险缴费	69,834	69,834	
30112	其他社会保障缴费	5,243	5,243	
30113	住房公积金	103,214	103,214	
30199	其他工资福利	69,533	69,533	
302	商品和服务支出	76,124		76,124
30201	办公费	14,000		14,000
30202	印刷费	2,000		2,000
30207	邮电费	6,000		6,000
30211	差旅费	15,000		15,000
30239	其他交通费	10,000		10,000
30299	其他商品和服务支出	14,000		14,000
30228	工会经费	15,124		15,124
303	对个人和家庭的补助	2,940	2,940	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940	2,940	

2022年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

预算单位	2021年预算数					2021年预计执行数						2022年预算数						
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务车辆 购置费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0		0				0		0				0		0			

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2021年预计执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年 预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减 %	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

表九

2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称： 大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类收科目		2022年预算收入	2022年预算数支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

大武口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、关于大武口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

大武口区农业技术推广服务中心 2022 年财政拨款收入预算 1740432 元，其中：本年收入 1740432 元，包括一般公共预算拨款 1740432 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1740432 元。如，社会保障和就业支出 187452 元、住房保障支出 165920 元、卫生健康支出 79334 万元、农林水支出 1037726 万元。

二、关于大武口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

大武口区农业技术推广服务中心大武口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 1710432 元，其中：本年收入安排支出 1710432 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数（减少）155440.9 元，（下降）0.09%。

人员经费 1634308 元，主要包括：基本工资 451032 元、津贴补贴 201491 元、奖金 242000 元、绩效工资 301569 元、机关事业单位基本养老保险缴费 126956、职业年金缴费 60496、基本医疗缴费 69834、其他社会保障缴费 5243 元、住房公积金 103214 元、其他工资福利 69533 元、对个人和家庭的补助 2940。

公用经费 76124 元，主要包括：办公费 14000 元、印刷费 2000 元、邮电费 6000 元、差旅费 15000 元、其他交通费 10000 元、其他商品和服务支出 14000 元、工会经费 15124。

（二）项目支出情况说明

大武口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 30000 元，其中：本年收入安排支出 30000 元。上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2013 农林水支出，21301 农业农村，2130109 农产品质量安全，2022 年农产品质量安全预算支出 30000 元与 2021 年执行数相等，主要用于：应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进；农产品质量安全宣传、培训、指导等，通过各种形式，教育引导农民增强农产品安全意识，确保我区农产品质量安全。

三、关于大武口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

大武口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 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口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

大武口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、关于大武口区农业技术推广服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区农业技术推广服务中心 2022 年收入总预算 1740432 元，其中：本年收入 1740432 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1740432 元，其中：本年支出 1740432 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1740432 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1740432 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2022年,大武口区农业技术推广服务中心财政拨款预算76124元,比2021年预算减少17976元,下降19%。主要原因是:人员编制减少。

(二) 政府采购情况

2022年,大武口区农业技术推广服务中心政府采购预算6000元,其中:政府采购货物预算4000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算2000元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,大武口区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋128平方米,价值319959元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值60640元;其他资产价值2620161元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋128平方米,价值319959元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值2620161元。

所属单位房屋128平方米,价值319959元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值60640元;其他资产价值2620161元。

(四) 预算绩效情况

农产品质量安全3万元。(2130109)农产品质量安全。应用追溯体系建设,推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进;农产品质量安全宣传、培训、指导等,通过各种形式,教育引导农

民增强农产品安全意识。绩效目标:目标 1: 应用追溯体系建设,推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进。目标 2: 农产品质量安全宣传、培训、指导等。目标 3: 通过各种形式,教育引导农民增强农产品安全意识,确保我区农产品质量安全。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区农业技术推广服务中心 2022 年部门预算 ——名词解释

1. 一般公共预算: 是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

4. 预算公开: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。