

贵德县农牧业综合服务中心
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

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

贵德县农牧业综合服务中心成立于2019年9月，是由原贵德县农业技术推广中心、贵德县种子管理站、贵德县农村能源建设推广站、贵德县渔政管理站、贵德县农牧机械管理站等5个单位机构改革合并组建而成。隶属于县农牧和科技局，属于财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制18人，实有正式职工19人，其中，高级职称1人、中级职称14人、初级职称4人；本科学历8人、大专学历11人。单位下设植保园艺、土肥作栽、农机、渔政、农牧民培训、财务等六个科室。贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置

贵德县农牧业综合服务中心为贵德县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无登记规格管理，经费形式为全额拨款。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	3, 489. 70	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	162. 29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58. 22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	3, 230. 54
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	38. 65
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,489.70	本年支出合计	3,489.70
上年结转		结转下年	
收入总计	3,489.70	支出总计	3,489.70

收入总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	3,489.70		3,489.70								
贵德县农牧业综合服务中心	3,489.70		3,489.70								

支出总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	3,489.70	622.10	2,867.60			
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29				
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29				
2080502	事业单位离退休	106.76	106.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	58.22	58.22				
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06				
213	农林水支出	3,230.54	362.94	2,867.60			
21301	农业农村	3,215.99	348.39	2,867.60			
2130104	事业运行	350.39	348.39	2.00			
2130122	农业生产发展	2,865.60		2,865.60			
21399	其他农林水支出	14.55	14.55				
2139999	其他农林水支出	14.55	14.55				
221	住房保障支出	38.65	38.65				
22102	住房改革支出	38.65	38.65				
2210201	住房公积金	38.65	38.65				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	3,489.70	一、本年支出	3,489.70	3,489.70		
一般公共预算拨款收入	3,489.70	（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	162.29	162.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	58.22	58.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	3,230.54	3,230.54		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	38.65	38.65		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
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	3,489.70	支出总计	3,489.70	3,489.70		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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
	合计	3,489.70	622.10	2,867.60
208	社会保障和就业支出	162.29	162.29	
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	
2080502	事业单位离退休	106.76	106.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	58.22	58.22	
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
213	农林水支出	3,230.54	362.94	2,867.60
21301	农业农村	3,215.99	348.39	2,867.60
2130104	事业运行	350.39	348.39	2.00
2130122	农业生产发展	2,865.60		2,865.60
21399	其他农林水支出	14.55	14.55	
2139999	其他农林水支出	14.55	14.55	
221	住房保障支出	38.65	38.65	
22102	住房改革支出	38.65	38.65	
2210201	住房公积金	38.65	38.65	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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
	合计	622.10	595.12	26.98
301	工资福利支出	461.58	461.58	
30101	基本工资	93.03	93.03	
30102	津贴补贴	100.52	100.52	
30107	绩效工资	125.41	125.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	
30109	职业年金缴费	17.75	17.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	38.65	38.65	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	26.98		26.98
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	1.22		1.22
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	3.04		3.04
30211	差旅费	4.56		4.56
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	4.97		4.97
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

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
303	对个人和家庭的补助	133.54	133.54	
30302	退休费	106.76	106.76	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	24.50	24.50	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.50		4.50		2.85		2.85		2.85	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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
	合计			

注：本单位2022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：贵德县农牧业综合服务中心

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2022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、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

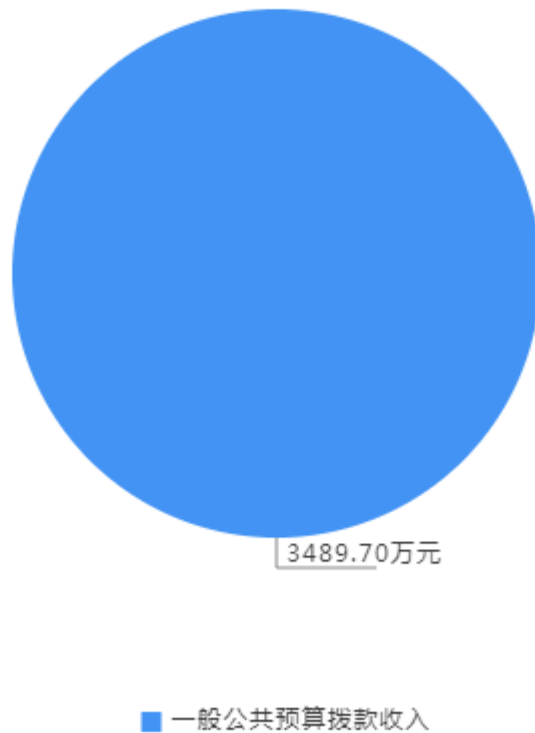
按照综合预算的原则，贵德县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,489.70万元；支出包括：社会保障和就业支出162.29万元、卫生健康支出58.22万元、农林水支出3,230.54万元、住房保障支出38.65万元。

贵德县农牧业综合服务中心2022年收支总预算3,489.70万元。

二、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年单位收入预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年收入预算3,489.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,489.70万元，占100.00%。

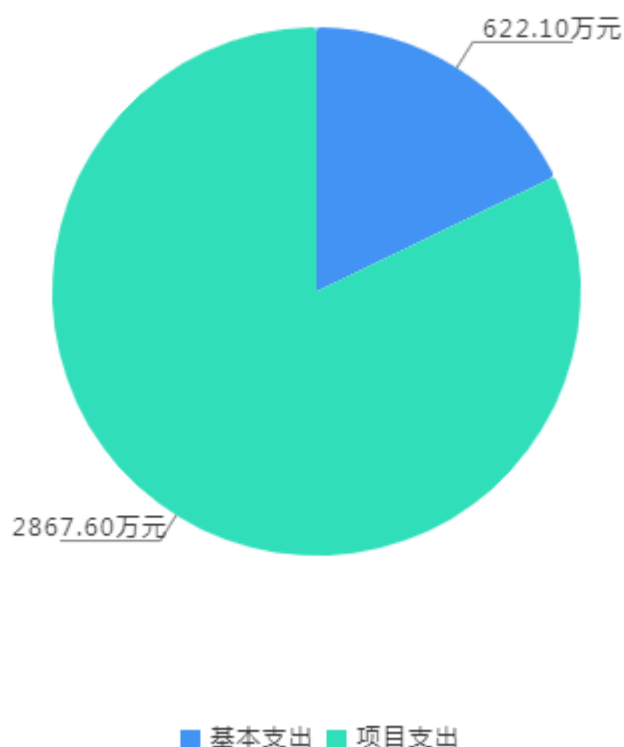
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年单位支出预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年支出预算3,489.70万元，其中：基本支出622.10万元，占17.83%；项目支出2,867.60万元，占82.17%。

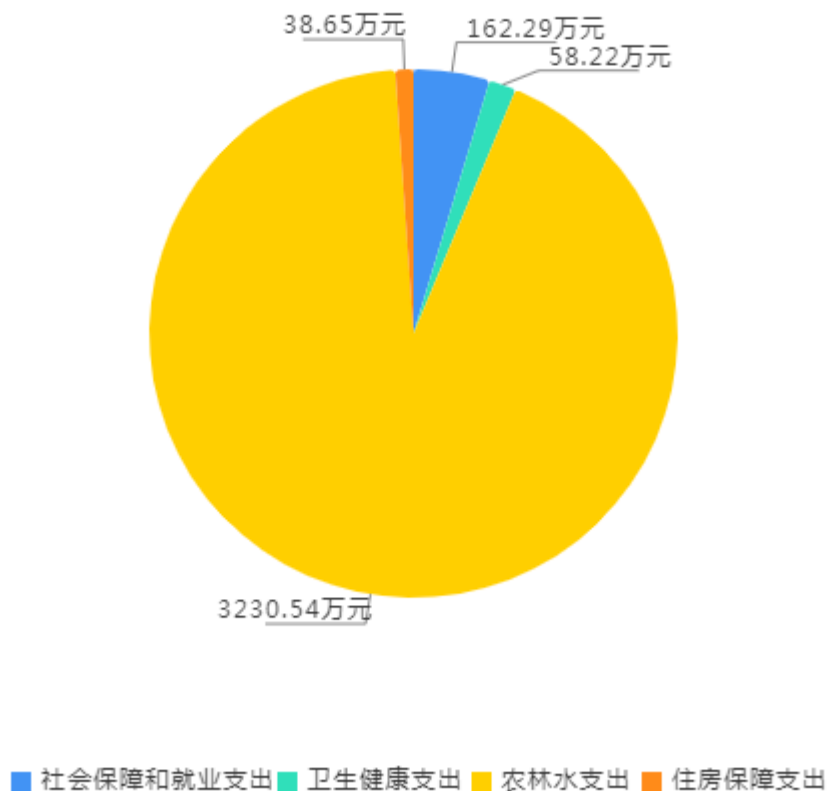
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年财政拨款收支总预算3,489.70万元，比上年2933.71万元，主要是2022年项目县级配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,489.70万元，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。支出包括：社会保障和就业支出162.29万元，卫生健康支出58.22万元，农林水支出3,230.54万元，住房保障支出38.65万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

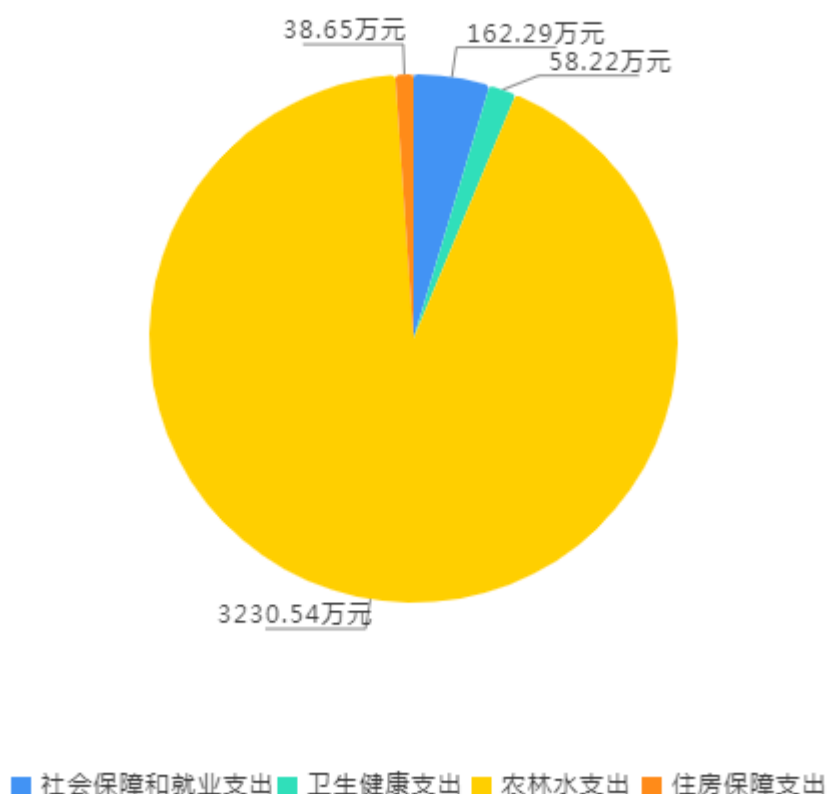
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款3,489.70万元，比上年2933.71万元，2022年项目县级配套资金增加。

（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162.29万元，占4.65%；卫生健康（类）支出58.22万元，占1.67%；农林水（类）支出3,230.54万元，占92.57%；住房保障（类）支出38.65万元，占1.11%。

2022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）事业单位离退休（项）2022年预算数为106.76万元，比上年增加18.16万元，增长17%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.5万元，比上年增加2.3万元，增长6%。主要是养老金基数调整。

3、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（项）支出17.75万元，比上年增加1.15万元，增长6%。主要是工资标准调整。

4、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）支出2.28万元，比上年增加2.28万元，增长100%。主要是工资标准调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出58.22万元，比上年减少11.64万元，减少19%。主要是系统自动调整。

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）支出43.06万元，比上年增加43.06万元，增加100%。主要是系统自动调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出350.39万元，比上年增加29.61万元，增长8%。主要是人员工资调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出2865.2万元，比上年增加2865.6万元，增长100%。主要是项目县级配套资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）支出14.55万元，比上年增加14.55万元，增长100%。主要是项目县级配套资金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.65万元，比上年增加11.68万元，增长30%。主要是人员工资调整。

六、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算基本支出622.10万元，其中：

人员经费 595.12万元，主要包括：基本工资93.03万元，津贴补贴100.52万元，绩效工资125.41万元，机关事业单位基本养

老保险缴费35.50万元，职业年金缴费17.75万元，职工基本医疗保险缴费15.16万元，公务员医疗补助缴费18.55万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金38.65万元，其他工资福利支出14.55万元，退休费106.76万元，生活补助2.28万元，医疗费补助24.50万元；

公用经费 26.98万元，主要包括：办公费3.80万元，印刷费1.22万元，水费0.76万元，电费0.76万元，邮电费0.61万元，取暖费3.04万元，差旅费4.56万元，会议费0.61万元，培训费0.61万元，工会经费4.97万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他商品和服务支出3.20万元。

七、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，比上年减少1.65万元，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2.85万元，减少1.65万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照只增不减的要求，进一步进行了压减。

八、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县农牧业综合服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心2022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。

2022年贵德县农牧业综合服务中心贵德县农牧业综合服务中心2022年没有使用机关运行经费财政拨款预算26.98万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县农牧业综合服务中心政府采购预算总额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，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆3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3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0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年贵德县农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额2,870.10万元。

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）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。

（三）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）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。

四、部门专业类名词