

2022 年临夏州农业技术推广服务中心 部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

我中心是隶属州农业农村局下属全额拨款正县级事业单位，贯彻执行国家及地方农业技术推广服务方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，负责全州种植业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广，对州内各县市农技推广服务中心进行业务指导，指导全州特色产业培育和经济作物生产及设施农业技术服务，负责全州农业生产技术培训，指导全州农业技术服务工作，承担委托检验、仲裁检验和种子认证工作，承担农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作，负责全州耕地质量建设及农业节水等工作以及完成州农业农村局交办的其他工作任务。

二、 机构设置

我中心机构数 1 个，下设下列内设机构：

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等中心日常运转工作；承担起草有关综合性的报

告和文件；承办人事、劳资和机构编制管理工作；负责干部职工的教育培训、年度考核、奖惩、专业技术资格和从业资格管理工作；负责党的建设工；承担工、青、妇等群体组织工作；负责离退休干部工作；负责后勤服务工作；承担单位预决算编报、财务管理、资产管理、采购等工作。

（二）农业技术推广科。制定全州农业科技推广规划及年度实施计划，指导全州种植业新技术、新品种、新产品的试验示范推广；承担全州农业科技推广项目实施；负责全州农业技术人员培训，搞好全州农业技术服务指导工作。

（三）农作物良种推广科。负责全州主要农作物原良种生产计划、良繁基地建设、品种布局；负责农作物品种管理，组织开展全州农作物新品种的引进、试验、示范、审定和推广，开展主要农作物抗性鉴定、品质测定和品种审定等工作。搜集品种资源，建立品种资源库、数据库、信息库；组织开展农作物种子生产田田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作。承担有关种子标准的制定（修订）、标准的试验验证及种子检验新技术的研究。

（四）经济作物推广科。指导全州特色产业培育和经济作物生产，全州蔬菜产业和设施农业技

术指导服务；经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；对州内各县市园艺（经作）站进行业务指导。负责对全州经济作物生产技术培训。

（五）耕地质量建设科。执行国家和省上有关耕地保养、科学施肥、农业节水、肥料管理等方面的方针、政策；制定相关技术标准，会同有关部门开展基本农田保护、高标准农田建设、耕地污染防治和农业节约用水等工作。负责全州耕地质量建设工作，实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的检测评价和信息发布。开展土肥水技术示范、推广培训和质量检验及新技术、新品种引进试验。承担省耕地质量保护管理站、州农业农村局委托的肥料登记监管与耕地质量管理工作。

经州编办核定编制人员数 148 人，本年度公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 141 人，其中专业技术岗位 111 人，事业管理岗位 13 人，工勤技能岗位 18 人；核定编制内业务用车 4 辆。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	16840414	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2355762	2355762		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	769907	769907		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	13714745	13714745		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	16840414	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	16840414	支出总计	16840414	16840414		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：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、本年预算收入	16840414	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	16840414	二、国防支出			
1. 人员经费	15490257	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1350157	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2355762	2355762	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	769907	769907	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	13714745	13714745	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	16840414	支出总计	16840414	16840414	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	16840414	15490257	1350157				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	16317510	15017353	1300157				
工资福利支出	工资福利支出	15017353	15017353					
工资奖金津补贴	基本工资	6048108	6048108					
	津贴补贴	1799534	1799534					
	绩效工资	3633204	3633204					
	奖金	883142	883142					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1836935	1836935					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	815830	815830					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	600	600					
商品和服务支出	商品和服务支出	1300157		1300157				
办公经费	办公费	120000		120000				
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费	6000		6000				
	电费	25000		25000				
	邮电费	40000		40000				
	取暖费	150000		150000				
	物业管理费							
	差旅费	420000		420000				
	租赁费							
	工会经费	211954		211954				
	福利费	151203		151203				
	其他交通费用	9000		9000				
税金及附加费用								

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	100000		100000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	37000		37000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	50000		50000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	472904	472904					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	69720	69720					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	403184	403184					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业技术推广服务中心

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	197000	197000					
货 物	160000	160000					
工 程							
服 务	37000	37000					
其中：政府购买 服务	37000	37000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入16840414.00元，比上年预算数16119927.00元增长4.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入16840414.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出16840414.00元，相应比上年预算数16119927.00元增长4.47%。增长的主要原因是：财政预算拨付人员经费及养老、医保经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出2355762.00元，比上年预算数2219233.00元增长6.15%。

卫生健康支出769907.00元，比上年预算数663086.00元增长16.11%。

农林水支出13714745.00元，比上年预算数13237608.00元增长3.60%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15017353.00 元，商品和服务支出 1300157.00 元，对个人和家庭的补助 472904.00 元，资本性支出 50000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0.00 元，机关商品和服务支出 0.00 元，机关资本性支出（一）0.00 元，对事业单位经常性补助 16317510.00 元，对事业单位资本性补助 50000.00 元，对个人和家庭的补助 472904.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 2355762.00 元，比上年预算数增长 6.64%。其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 472904.00 元，比上年预算数增长 24.38%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 1836935.00 元，比上年预算数增长 2.87%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出45923.00元，比上年预算数增长100%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出769907.00元，比上年预算数增长7.47%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出769907.00元，比上年预算数增长7.47%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2022年预算支出13714745.00元，比上年预算数增长3.60%。其中：

事业运行（项）2022年预算支出13714745.00元，比上年预算数增长3.60%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出16840414.00元，其中：人员经费15490257.00元，单位运转经费1350157.00元，专项资金0.00元，比上年预算数增长4.47%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长0.00%。主要原因是：本单位项目支出未列入2022年一般公共预算项目支出。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算37000.00元，比上年预算数减少2700元，下降6.80%。

(一)因公出国(境)费用0.00元，较上年无变化。

(二)公务接待费0.00元，比上年预算数减少2700元，下降100%。原因是：压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置和运行费37000.00元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行费37000.00元，较上年无变化。

(四)会议费0.00元，比上年预算数减少25000.00元，下降100%。原因是：会议与项目结合开展，压减公用经费会议费支出。

(五)培训费0.00元，比上年预算数减少25000.00元，下降100%。原因是：培训与项目结合

开展，压减公用经费培训费支出。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

本单位属于事业单位无机关运行经费；政府采购预算 197000.00 元，比上年预算数减少 173000.00 元，下降 46.76%，其中：政府采购货物预算 160000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 37000.00 元（包括：政府购买服务 37000.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2232214.93 元，其中：办公用房 512 平方米；单位共有车辆 4 辆（其中两台已报废，待州机关事务管理局批复），价值 618184.00 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 50000.00 元，主要包括：（办公桌椅 2 套 7600.00 元，台式电脑 3 台 15000.00 元，打印机 2 台 2400.00 元，档案柜 12 组 24000.00 元，文件柜 1 组 1000.00 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年化肥减量增效与退化耕地治理项目，共涉及资金58万元，主要用于全州测土配方施肥项目开展采样化验、田间试验、数据开发利用等工作。2021年度在近3年耕地质量提升和化肥减量增效实施成效工作基础上，继续夯实测土配方施肥基础工作，开展取土化验410个、布设田间试验5个以上，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方，完成测土配方施肥技术推广面积215万亩以上，配方肥使用面积110万亩以上，技术覆盖率达到95%左右。在高标准农田建设项目区、耕地占补平衡区、耕地损毁复垦区统筹开展县域耕地质量等级年度变更评价，摸清不同区域耕地质量变化现状；同时，各县市要结合相关基础工作，完

成耕地质量等级评价区域的年度变更评价与数据库更新工作和上图工作。2021年，按照临夏州农业农村局《临夏州2020年化肥减量增效与退化耕地治理项目实施方案》（临州农发〔2020〕249号）文件要求，在我单位全体干部职工的努力下，在各县（市）农技中心的大力支持下，完成耕地质量调查点和监测点土样采集工作，采集土样415份，获取土壤墒情监测数据，项目各项工作圆满完成，目标基本已达到。经自评结果为“优”。

二、2022年绩效管理情况

2022年实行绩效管理项目1个，主要为2022年度公用经费年度绩效管理，涉及州级财政一般公共预算财政拨款987000.00元，主要绩效目标是：优化农作物品种布局，保障农业产业结构调整；持续推进旱作农业，全面提高种植附加值；加大耕地质量提升力度，提高农业可持续生产能力；加快高标准农田建设，推进科技创新与成果转化；普及先进适用技术，提高农业科技贡献率，落实防灾减灾措施，全力稳定粮食生产安全。资金占单位预算安排总额的5.86%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。