

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心
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

全县农业机械化设施，农业工程发展中长期规划，并组织实施、研究提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议，引导农机装备调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责规划和指导全县农业机械化服务体系建设，指导农机化新技术、新机具的推广工作。

二、机构设置

本单位内设机构共计3个，分别是：农牧水利综合服务中心综合办公室、财务办公室、项目办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	14,144.58	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	37.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.22
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	14,333.41
		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	11.95
		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	14, 144. 58	本年支出合计	14, 406. 79
上年结转	262. 21	结转下年	
收入总计	14, 406. 79	支出总计	14, 406. 79

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	14,406.79	262.21	14,144.58								
泽库县农牧水利综合服务中心	14,406.79	262.21	14,144.58								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	14,406.79	203.98	14,202.80			
208	社会保障和就业支出	37.20	36.78	0.42			
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78				
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
20807	就业补助	0.42		0.42			
2080704	社会保险补贴	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
213	农林水支出	14,333.41	131.03	14,202.38			
21301	农业农村	14,333.41	131.03	14,202.38			
2130104	事业运行	132.55	131.03	1.52			
2130122	农业生产发展	291.79		291.79			
2130135	农业资源保护修复与利用	13,909.07		13,909.07			
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	14,144.58	一、本年支出	14,406.79	14,406.79		
一般公共预算拨款收入	14,144.58	（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	37.20	37.20		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.22	24.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	14,333.41	14,333.41		
		（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	11.95	11.95		
		（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	262.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	262.21					
(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	14,406.79	支出总计	14,406.79	14,406.79		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	14,144.58	203.98	13,940.59
208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25	
213	农林水支出	14,071.62	131.03	13,940.59
21301	农业农村	14,071.62	131.03	13,940.59
2130104	事业运行	132.55	131.03	1.52
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13,909.07		13,909.07
221	住房保障支出	11.95	11.95	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	203.98	197.40	6.59
301	工资福利支出	172.47	172.47	
30101	基本工资	28.55	28.55	
30102	津贴补贴	51.31	51.31	
30107	绩效工资	38.83	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	14.80	
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	11.95	11.95	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	6.59		6.59
30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	1.02		1.02
30211	差旅费	1.02		1.02
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	24.93	24.93	

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
30302	退休费	14.57	14.57	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	8.67	8.67	
30310	个人农业生产补贴			
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：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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：青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心

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、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年单位收支预算情况的总体说明

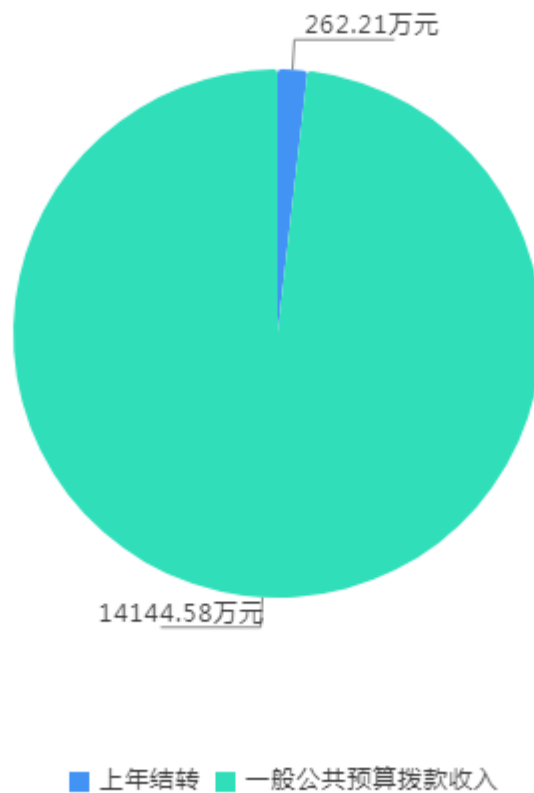
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,144.58万元、上年结转262.21万元；支出包括：社会保障和就业支出37.20万元、卫生健康支出24.22万元、农林水支出14,333.41万元、住房保障支出11.95万元。

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年收支总预算14,406.79万元。

二、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年收入预算14,406.79万元，其中：上年结转262.21万元，占1.82%；一般公共预算拨款收入14,144.58万元，占98.18%。

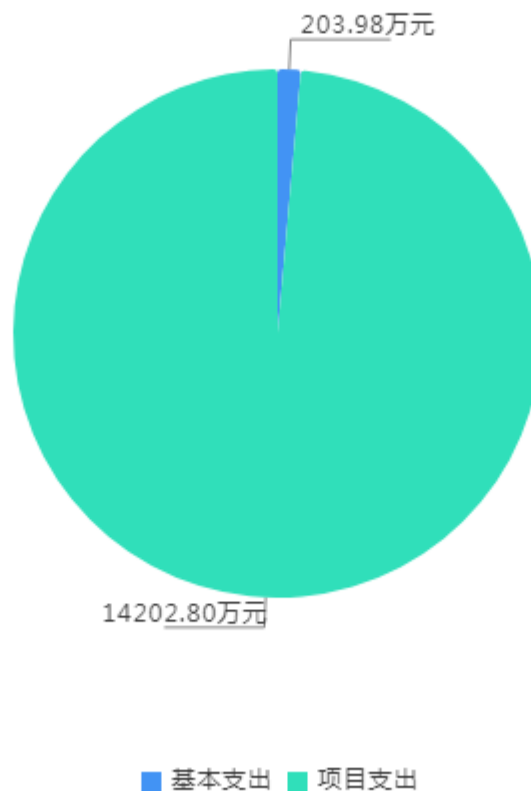
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年支出预算14,406.79万元，其中：基本支出203.98万元，占1.42%；项目支出14,202.80万元，占98.58%。

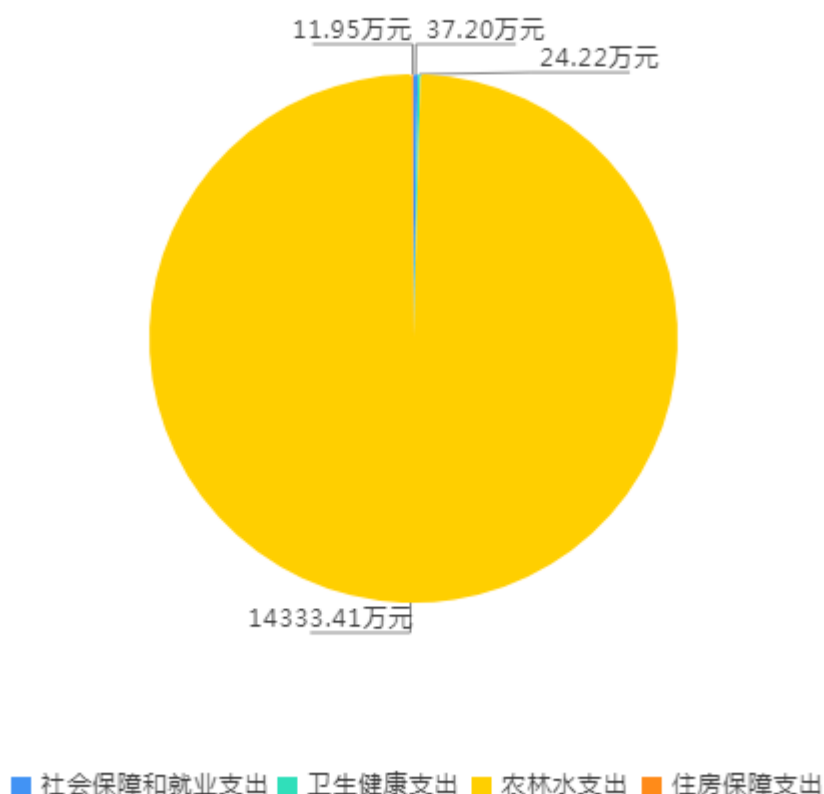
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年财政拨款收支总预算14,406.79万元，比上年增加14406.79万元，主要是2021年农牧局下级单位整合公开,故无上年数据对比。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,144.58万元，上年结转262.21万元；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37.20万元，卫生健康支出24.22万元，农林水支出14,333.41万元，住房保障支出11.95万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

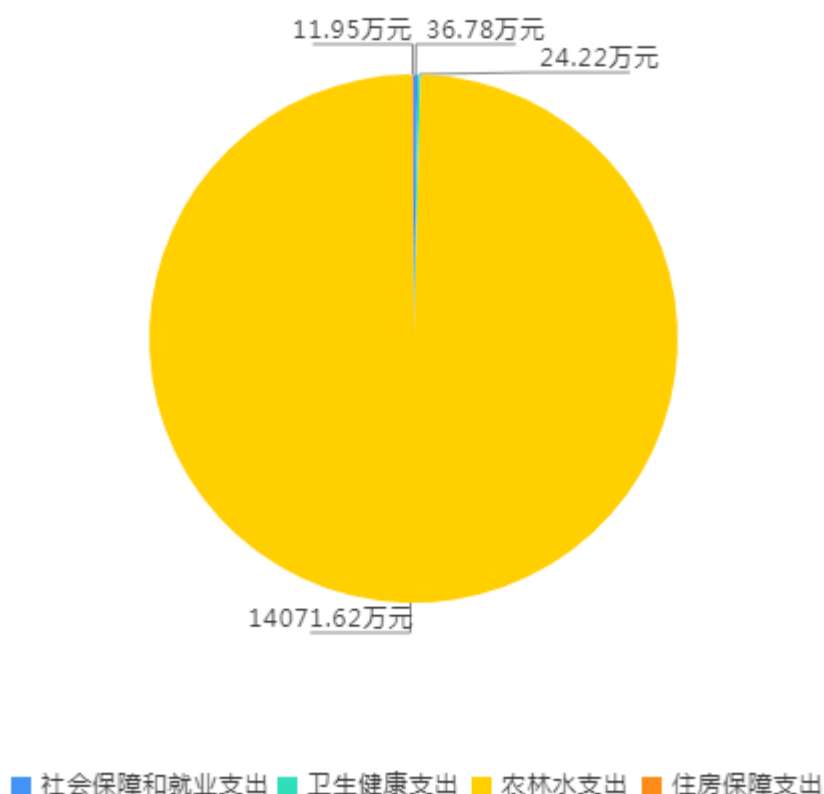
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年一般公共预算当年拨款14,144.58万元，比上年增加14144.58万元，2021年农牧局下级单位整合公开，故无上年数据对比。

（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36.78万元，占0.26%；卫生健康（类）支出24.22万元，占0.17%；农林水（类）支出14,071.62万元，占99.48%；住房保障（类）支出11.95万元，占0.08%。

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14.57万元，增长100%，2021年农牧局下级单位整合公开无上年数据上年对比。

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14.8万元，增长100%，2021年农牧局下级单位整合公开无上年数据上年对比。

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支出（项）2022年预算数为7.4万元，增长100%，2021年农牧局下级单位整合公开无上年数据上年对比。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为48.21万元，增长100%，与上年对比无数

据。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.25万元，增长100%，与上年对比无数据。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为132.55万元，增长100%，与2021年无数据对比。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为30万元，增长100%，与2021年无数据对比。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为13909.07万元，增长100%，与2021年无数据对比。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.95万元，增长100%，无上年数据对比，主要是2022年度由于下属事业单位预算单独公开，导致住房公积金支出预算数较上年减少。

六、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年一般公共预算基本支出203.98万元，其中：

人员经费 197.40万元，主要包括：基本工资28.55万元，津贴补贴51.31万元，绩效工资38.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.80万元，职业年金缴费7.40万元，职工基本医疗保险缴费6.97万元，公务员医疗补助缴费8.58万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金11.95万元，其他工资福利支出3.22万

元，退休费14.57万元，生活补助1.68万元，医疗费补助8.67万元；

公用经费 6.59万元，主要包括：办公费1.28万元，印刷费0.10万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.61万元，取暖费1.02万元，差旅费1.02万元，培训费0.41万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.62万元，福利费0.02万元。

七、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年度由于下属事业单位预算单独公开无上年数据对比。

八、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心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年青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100%。主要是主要是上年度下属单位未单独公开，故2022年机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县农牧水利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，青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心共有车辆0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年青海省黄南州泽库县农牧水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额14,202.38万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。