

2022 年临夏州农业生态与资源保护技术 推广站部门预算

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 年部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

州农业生态与资源保护技术推广站隶属州农业农村局管理，是州农业农村局下的二级预算事业单位，负责全州农业生态与资源保护技术推广工作，承担全州废旧农膜回收利用、尾菜处理技术指导及相关技术的引进、试验、示范、推广工作、废旧农膜污染监测评价，组织开展农业污染区域的综合治理等公益服务职能。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州农业生态与资源保护技术推广站内设办公室、财务室、业务组。

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：州农业生态与资源保护技术推广站

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	1675685	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	199583	199583		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	77852	77852		
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	1398250	1398250		
		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	1675685	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	1675685	支出总计	1675685	1675685		0

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：州农业生态与资源保护技术推广站

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	1675685	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1675685	二、国防支出			
1. 人员经费	1540633	三、公共安全支出			
2. 公用经费	135052	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	199583	199583	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	77852	77852	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1398250	1398250	
		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	1675685	支出总计	1675685	1675685	

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：州农业生态与资源保护技术推广站

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		1675685	1540633	135052				
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							

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	1661961	1536909	125052				
工资福利支出	工资福利支出	1548909	1536909	12000				
工资奖金津补贴	基本工资	616008	616008					
	津贴补贴	201342	201342					
	绩效工资	355452	355452					
	奖金	90216	90216					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	187649	187649					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	86062	86062					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	12000		12000				
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	180	180					

商品和服务支出	商品和服务支出	113052		113052				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	100		100				
	水费	1000		1000				
	电费	3000		3000				
	邮电费	1000		1000				
	取暖费	5100		5100				
	物业管理费							
	差旅费	32000		32000				
	租赁费							
	工会经费	21652		21652				
	福利费	15400		15400				
	其他交通费用	6000		6000				
	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	10000		10000				
	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	4800		4800				
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	10000		10000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	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	3724	3724					
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	3724	3724					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补	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：州农业生态与资源保护技术推广站

单位：

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：州农业生态与资源保护技术推广站

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	31000	31000					
货 物	25000	25000					
工 程							
服 务	6000	6000					
其中：政 府购买服务	6000	6000					

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1675685.00元，比上年预算数下降5.80%，其中：一般公共预算财政拨款收入1675685.00元。政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1675685.00元，相应比上年预算数下降5.80%。下降的主要原因是：编制调整人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出1398250.00元，比上年预算数下降6.45%。

社会保障和就业支出199583.00元，比上年预算数下降2.82%。

卫生健康支出支出77852.00元，比上年预算数下降2.40%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1548909.00元，商品和服务支出113052.00元，对个人和家庭的补助3724.00元，资本性支出10000.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1661961.00 元，对事业单位资本性补助 10000.00 元，对个人和家庭的补助 3724.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农村农业（款）2022 年预算支出 1398250.00 元，比上年预算数下降 6.45%。

其中：事业运行（项）2022 年预算支出 1398250.00 元，比上年预算数下降 6.45%。

（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2022 年预算支出 191373.00 元，比上年预算数下降 2.82%。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 187649.00 元，比上年预算数下降 6.59%。

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 3724 元，比上年预算数下降 17.24%。

财政对工伤保险基金的补助（款）2022 年预算支出 8210.00 元，比上年预算数增长 100%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出 77852.00 元, 比上年预算数减少 2.40%。

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 77852.00 元, 比上年预算数下降 2.40%。

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 1675685.00 元, 其中: 人员经费 1540633.00 元, 单位运转经费 135052 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数下降 5.85%。

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 元, 涉及 0 个项目, 比上年预算数增长(下降) 0%。

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 4800.00 元, 较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 4800.00 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年事业运行经费预算 135052.00 元，比上年预算数增加 15052 元，增长 11.14%；政府采购预算 31000.00 元，比上年预算数减少 12000.00 元，减少 27.90%，其中：政府采购货物预算 25000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 6000.00 元（包括：政府购买服务 6000.00 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 309361.00 元，其中：办公用房 402.80 平方米；单位共有车辆 1 辆，价值 62957.00 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 10000.00 元，主要包括：（办公桌椅 10000 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) 预算下达及执行情况：一是 2021 年度财政拨款预算完成率为 107%，本年度一般公共预算财政拨款收入 1779861 元，其中人员经费及单位运转经费 1494697.00 元，机关事业单位养老保险金 200892.00 元、机关事业单位医疗保险 79772.00 元；二是 2021 年度财政拨款项目收入 80000.00 元；三是 2021 年财政拨款预算资金支出 1779861.00 元，其中：财政拨款预算基本支出 1779861.00 元，包括（1）工资福利支出 1350702.00 元，占基本支出的 80%；（2）机关事业单位养老保险金 200892.00，占基本支出的 0.7%；（3）商品和服务支出 125815.00 元，占基本支出的 10%；（4）机关事业单位医疗保险 79772 元，占基本支出的 3%。项目支出 80000.00 元。

(二) 工作开展情况：本站积极履行职责，对本州区域内的农业生态环境保护工作进行实施统一监督管理。遵循农业生态环境保护应当预防为主、防治结合、管护并举、职责严明的原则。将农业生

态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，建立健全农业生态环境保护体系，提高农业生态环境保护能力，改善农业生态环境。为了保护和改善农业生态环境，保障农产品质量和公众健康，促进农业可持续发展，推动国家生态文明试验区建设，我站积极履行下列职责：（一）会同有关部门制定并组织实施农业生态环境保护规划；（二）会同有关部门组织开展农业生态环境质量调查与监测；（三）宣传普及农业生态环境保护知识，组织指导对农业生态环境污染进行预防和治理；（四）制定并实施农业生态环境污染突发事件应急专项预案；（五）组织调查或者参与调查农业生态环境污染事故；（六）依法查处污染和破坏农业生态环境的违法行为。

（三）绩效评价情况：根据州财政局《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站积极组织人员对局机关2021年预算整体支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

评价结论：经单位自评，2021年基本支出和项目支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现

了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为 90 分，绩效评价结果为“良”。

（四）项目工作开展情况：“以奖促治”项目工作开展以来，督促指导全州 8 县（市）开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，结合各县实际，制定工作实施方案，采取有效措施，加大实施力度，确保完成项目目标任务。2021 年全州农膜使用面积达 184.95 万亩，棚膜使用面积 4.41 万亩，农膜使用总量达到 1.42 万吨。同时，蔬菜产业迅猛发展给地方经济发展带来的各种好处显而易见，2021 年，全州蔬菜种植面积 23.35 万亩，预计年产蔬菜 58.71 万吨，产生尾菜 17.79 万吨。全州上下坚持从加强源头管理、科学合理使用、及时清理回收作为农膜利用的基本原则。以项目为依托，扶持建立废旧农膜回收加工企业，建立健全废旧农膜回收利用体系。将尾菜处理利用工作与蔬菜生产工作同规划、同部署、同落实、同考核，不断提高尾菜处理利用工作的重视程度。

（五）项目绩效评价情况：1. 州农环站将督促指导八县市，进一步完善强化废旧农膜回收网点建设，健全废旧农膜回收利用工作领导机制，发挥基层组织作用，属地管理，落实责任，实行严格的目标管理和监督考核。2. 计划重点在康乐、积石山、永靖、东乡县和临夏市开展废旧农膜回收“以旧换新”

活动，强化贫困地区废旧农膜回收力度，促进全州废旧农膜回收工作。

3. 督导临夏县、广河县及永靖县认真完成省上安排的地膜国控监测点工作任务，督促三县科学开展地膜残留数据调查和回收利用率测算。4. 督导各县（市）从生产环节、依托企业助推、流通环节监管等方面重点抓好尾菜处理利用工作。鼓励推广引进先进理念、技术、工艺，推广直接还田、行间还田、堆肥、半堆半沤等实用技术，探索推广适合当地实际的尾菜处理利用技术，解决种植区尾菜处理利用问题。督促省级尾菜处理利用示范区，抓好示范带动。

评价结论：经单位自评，2021年基本支出和项目支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为90分，绩效评价结果为“良”。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目1个（基本支出1个），主要是事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对职工基本医疗保险基金的补助，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1675685元，占部门预算安排总额的100%。

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。