

湟源县农机推广站

2024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

(一) 农机质量鉴定监督。

1、农机质量监督管理：农业动力机械及其配件实验鉴定，农业动力机械及其配件监督检验，农业动力机械及其配件推广许可证管理，农业作业机械及其配件试验鉴定，农业作业机械及其配件监督检测，农业作业机械及其配件推广许可证管理。

2、农机质量投诉受理。

3、农机修理网点管理：资格审定，技术人员培训、考核、发证。

4、农机鉴定体系指导：农机签订机构与队伍建设指导，农机鉴定业务指导，农机鉴定人员培训。

5、农机信息管理。

(二) 农机化技术科研与推广。

1、实施、落实国家对农机化工作的各项方针、政策。

2、农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制。

3、农机技术推广机构与队伍建设指导。

4、农机技术推广业务指导及项目管理、项目实施。

5、农机试验示范：新农机具引进，农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备。

6、农机技术培训、信息服务。

二、机构设置

1、2023年末共有机构数1个。2、本单位编制为18人，2023年12月有在职人员为16人，退休19人，遗属2人，政府临聘2人。

3、人员情况及增减变动原因。2023年9月新招录1人，退休增加1人，已退休人员去世1人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县农机推广站

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	444.84	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	93.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	62.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	261.64
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	26.47
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	444.84	本年支出合计	444.84
上年结转		结转下年	
收入总计	444.84	支出总计	444.84

收入总表

单位名称：湟源县农机推广站

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	444.84		444.84								
湟源县农业农村局	444.84		444.84								
湟源县农机推广站	444.84		444.84								

支出总表

单位名称：湟源县农机推广站

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	444.84	424.84	20.00			
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80				
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.83	47.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	62.93	62.93				
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93				
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57				
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35				
213	农林水支出	261.64	241.64	20.00			
21301	农业农村	261.64	241.64	20.00			
2130104	事业运行	261.64	241.64	20.00			
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县农机推广站

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	444.84	一、本年支出	444.84	444.84		
一般公共预算拨款收入	444.84	(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	93.80	93.80		
		(九) 卫生健康支出	62.93	62.93		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	261.64	261.64		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.47	26.47		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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	444.84	支出总计	444.84	444.84		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县农机推广站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	444.84	424.84	20.00
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	
20805	行政事业单位养老支出	91.13	91.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	62.93	62.93	
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	
213	农林水支出	261.64	241.64	20.00
21301	农业农村	261.64	241.64	20.00
2130104	事业运行	261.64	241.64	20.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县农机推广站

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	424.84	414.78	10.06
301	工资福利支出	327.97	327.97	
30101	基本工资	67.00	67.00	
30102	津贴补贴	65.99	65.99	
30107	绩效工资	98.59	98.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	26.47	26.47	
302	商品和服务支出	10.06		10.06
30201	办公费	0.48		0.48
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	86.81	86.81	
30302	退休费	46.14	46.14	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	38.98	38.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县农机推广站

单位：万元

上年预算数					2024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	
				1.6	0.32	1.92				1.60	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县农机推广站

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：湟源县农机推广站

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2024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、单位收支预算情况的总体说明

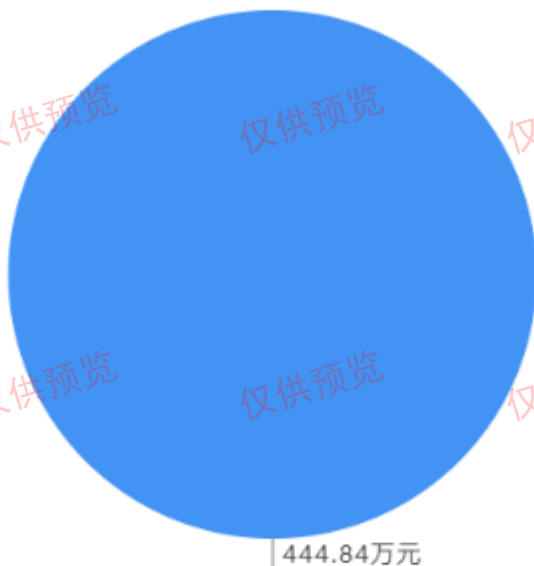
按照综合预算的原则，湟源县农机推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入444.84万元；支出包括：社会保障和就业支出93.80万元、卫生健康支出62.93万元、农林水支出261.64万元、住房保障支出26.47万元。

湟源县农机推广站2024年收支总预算444.84万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县农机推广站2024年收入预算444.84万元，其中：一般公共预算拨款收入444.84万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

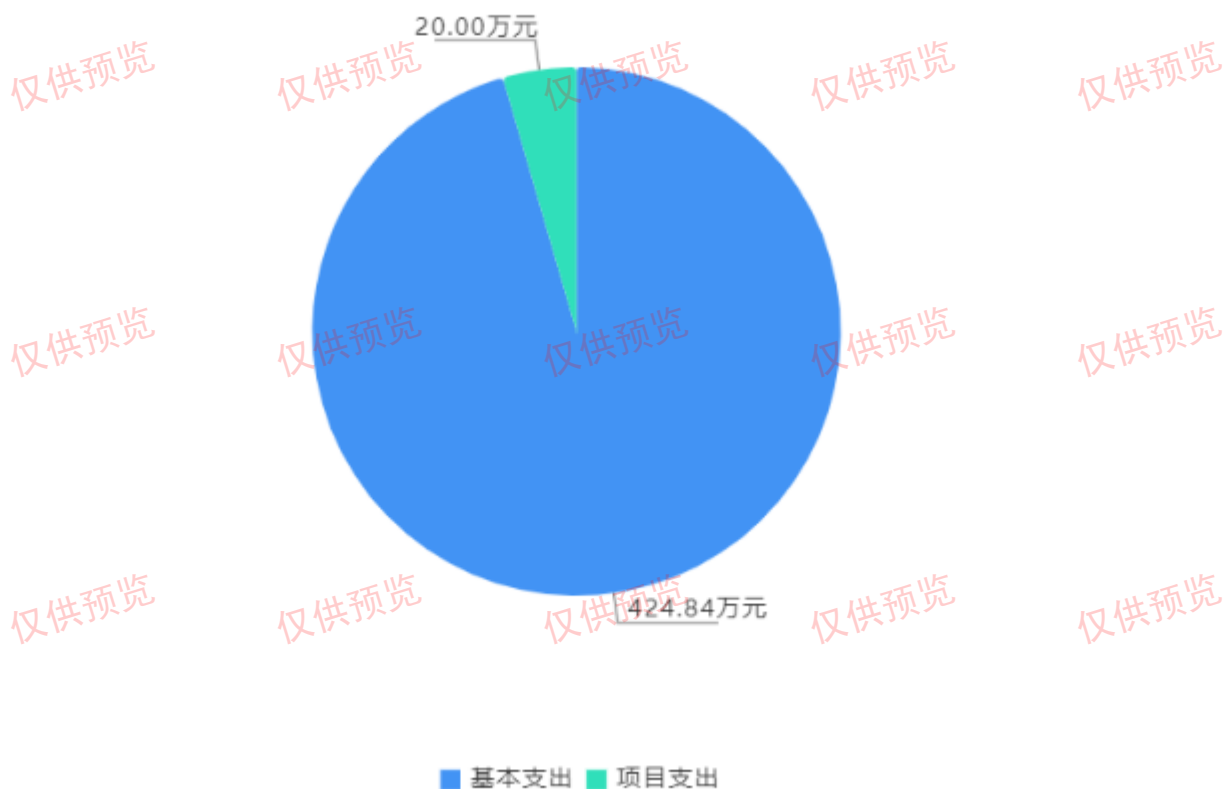


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

湟源县农机推广站2024年支出预算444.84万元，其中：基本支出424.84万元，占95.50%；项目支出20.00万元，占4.50%。

2024年支出预算构成图

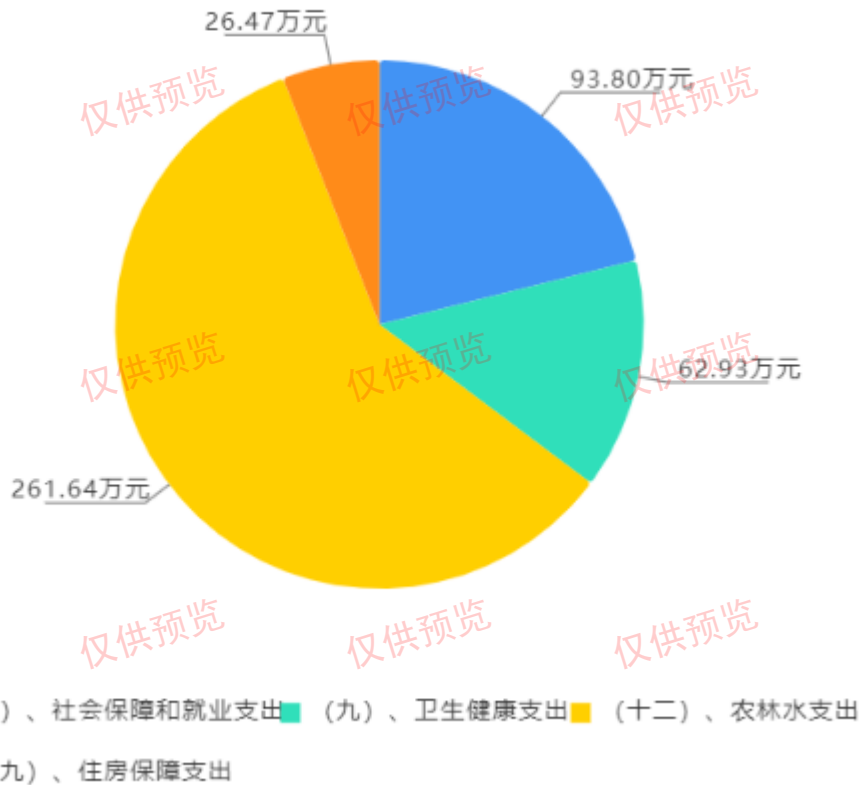


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县农机推广站2024年财政拨款收支总预算444.84万元，比上年减少14.84万元，主要是2023年退休增加2人，新招录1人，人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入444.84万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入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93.80万元，卫生健康支出62.93万元，农林水支出261.64万元，住房保障支出26.47万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

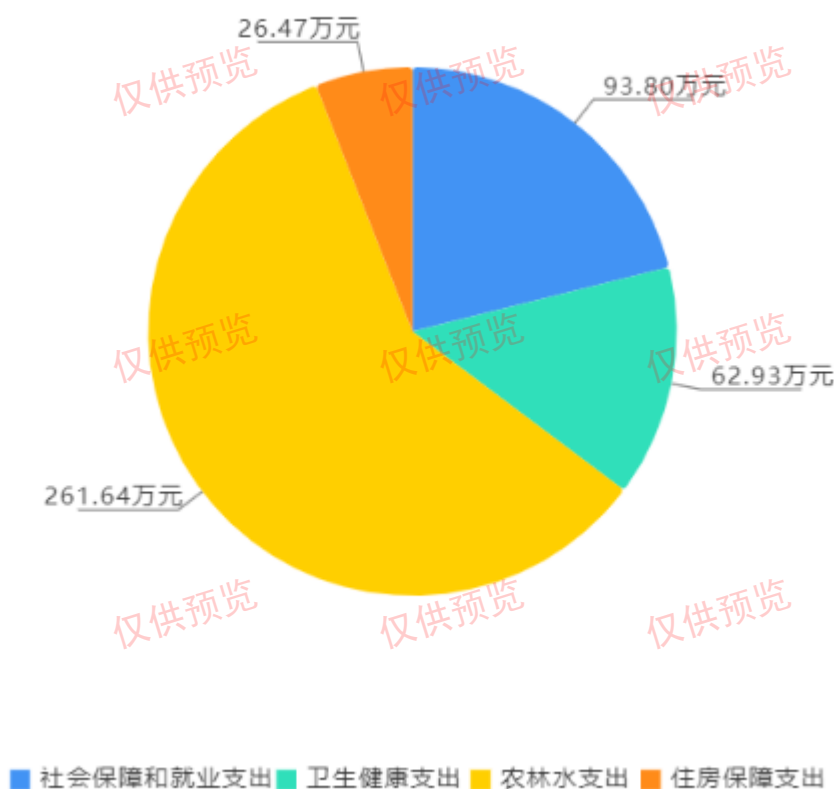
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县农机推广站2024年一般公共预算当年拨款444.84万元，比上年减少14.84万元，主要是人员减少2人，8月新招录1人。

(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93.80万元，占21.09%；卫生健康（类）支出62.93万元，占14.15%；农林水（类）支出261.64万元，占58.82%；住房保障（类）支出26.47万元，占5.95%。

2024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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）2024年预算数为28.86万元，比上年减少0.67万元，下降2.27%。主要是2023年退休增加2人，新招录1人，人员减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（99）2024年预算数为14.43万元，比上年减少0.34万元，下降2.30%。主要是退休人员增加2人，新招录1人，人员减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为47.83万元，比上年减少19.32万元，下降28.77%。主要是2023年人员减少，没有新招录计划。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（05）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为2.67万元，比上年增加0.28万元，增长11.72%。主要是其他社会保障支出技术调整，2023年8月新招录1人，缴费增加。

5、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）事业单位医疗（99）2024年预算数为49.57万元，比上年增加19.49万元，增长64.79%。主要是退休人员增加，退休一次性医疗补助增加，医疗基数调整和新招录人员医疗增加。

6、卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（99）2024年预算数为13.35万元，比上年减少0.28万元，下降2.05%。主要是退休人员增加，在编人员减少。

7、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为261.64万元，比上年减少13.03万元，下降4.74%。主要是人员减少，2024年无招录计划。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为26.47万元，比上年减少0.99万元，下降3.61%。主要是退休人员增加2人，人员减少，2024年无招录计划。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淦源县农机推广站2024年一般公共预算基本支出424.84万元，其中：

人员经费 414.78万元，主要包括：基本工资67.00万元，津贴补贴65.99万元，绩效工资98.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.86万元，职业年金缴费14.43万元，职工基本医疗保

险缴费10.60万元，公务员医疗补助缴费13.35万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金26.47万元，退休费46.14万元，生活补助1.69万元，医疗费补助38.98万元；

公用经费 10.06万元，主要包括：办公费0.48万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费0.80万元，取暖费1.60万元，差旅费0.64万元，公务接待费0.32万元，工会经费3.34万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他商品和服务支出0.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县农机推广站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.92万元，比上年增加1.92万元，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1.60万元，增加1.60万元；公务接待费0.32万元，增加0.32万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是单位车辆使用年限长，车况极差，维修保养费用高。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县农机推广站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县农机推广站2024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。

2024年隍源县农机推广站机关运行经费财政拨款预算10.06万元，比上年预算减少0.67万元，下降6.24%。主要是退休人员增加，在编人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年隍源县农机推广站政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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2023年12月底，隍源县农机推广站共有车辆2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2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。

2024年隍源县农机推广站预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额11万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2024年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。如XX收入，XX收入……等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：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）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。如XX收入，XX收入……等。

（七）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。

（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

人员经费444.84万元，主要包括：基本工资67万元、津贴补贴65.98万元、绩效工资98.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.86万元、职业年金缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、公务员医疗补助缴费13.35万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金26.47万元、其他工资福利支出9万元、退休费46.14万元、退休人员医疗补助34.97万元，退休一次性医疗补助4万元，其他经费补助1.68万元。

公用经费10.06万元，主要包括：办公费0.48万元、水费0.32万元、电费0.32万元、邮电费0.80万元、取暖费1.60万元、差旅费0.64万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.34万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他商品和服务支出0.64万元。

四、部门专业类名词

一、收入类

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、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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。