

呼图壁县农业技术推广站

2022 年预算公开

目录

第一部分呼图壁县农业技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县农业技术推广站概况

一、主要职能

本单位主要工作职能：呼图壁县农业技术推广站主管：一是推广先进的农作物科学种植技术；二是推广农作物新品种；三是推广新农药、新肥料，围绕化肥农药使用量零增长，扎实推进“两减”工作。农药减量主要通过使用农药增效剂、无人机飞防、绿色防控和统防统治等技术手段达到农药减量目的。利用大型喷雾机械、无人机及专人驾驶农用飞机进行喷药防治，采用阿立卡、四螨嗪、阿维菌素、苦参碱、杜邦康宽等高效低毒及生物农药交叉防治，降低农药的使用量。对农作物重大病虫害监控，根据监测情况及时提出有效的病虫害防治措施。针对大宗作物易发病虫，我站进行定点定时定期监测，及时上报下传，形成了区、州、县、乡上下联动，统防统治运作模式。以农药零增长为抓手，开展各类作物的病虫害综合防治技术；四是对农民进行培训；五是负责全县的农作物产地和调运检疫工作，确保我县无重大检疫性病虫传入和扩散蔓延。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农业技术推广站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、栽培组、植保组、土肥组、农机科。

呼图壁县农业技术推广站编制数 20，实有人数 61 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	543.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	543.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	414.44
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	39.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	543.88	支出总计	543.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02						
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02						
210			卫生健康支出	38.04	38.04						
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04						
210	11	02	行政单位医疗	30.89	30.89						
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15						
213			农林水支出	414.44	414.44						
213	01		农业农村	414.44	414.44						
213	01	04	事业运行	414.44	414.44						
221			住房保障支出	39.38	39.38						
221	02		住房改革支出	39.38	39.38						
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38						
			合计	543.88	543.88						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
210			卫生健康支出	38.04	38.04	
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	
210	11	02	行政单位医疗	30.89	30.89	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213			农林水支出	414.44	414.44	
213	01		农业农村	414.44	414.44	
213	01	04	事业运行	414.44	414.44	
221			住房保障支出	39.38	39.38	
221	02		住房改革支出	39.38	39.38	
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38	
			合计	543.88	543.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	543.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	543.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.02	52.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.04	38.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	414.44	414.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	39.38	39.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	543.88	支出总计	543.88	543.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.02	52.02	
208	05		行政事业单位养老支出	52.02	52.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	
210			卫生健康支出	38.04	38.04	
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	
210	11	02	行政单位医疗	30.89	30.89	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213			农林水支出	414.44	414.44	
213	01		农业农村	414.44	414.44	
213	01	04	事业运行	414.44	414.44	
221			住房保障支出	39.38	39.38	
221	02		住房改革支出	39.38	39.38	
221	02	01	住房公积金	39.38	39.38	
			合计	543.88	543.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	506.16	506.16	
301	01	基本工资	169.74	169.74	
301	02	津贴补贴	43.91	43.91	
301	03	奖金	60.34	60.34	
301	07	绩效工资	100.38	100.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	39.38	39.38	
302		商品与服务支出	9.47		9.47
302	01	办公费	0.99		0.99
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.196		0.196
302	07	邮电费	1.122		1.122
302	11	差旅费	0.924		0.924
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	9931	政府采购	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	28.25	28.25	
303	01	离休费	6.58	6.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
		合计	543.88	534.41	9.47

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.19		4.19		3.2	0.99

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2022 年未安排政府基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县农业技术推广站2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农业技术推广站 2022 年所有收入和支出均纳入呼图壁县农业技术推广站预算管理。收支总预算 543.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 543.88 万元、无政府性基金预算收入、无国有资产经营预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出 52.02 万元、一般公共服务支出（农林水支出）491.86 万元。

二、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县农业技术推广站收入预算 543.88 万元，其中：一般公共预算 543.88 万元、占 100%，比上年增加 14.38 万元，增长 2.7%，主要原因是：因工作需要，2 人调到其他行政事业单位工作，工资及相关经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县农业技术推广站 2022 年支出预算 543.88 万元，其中：基本支出 543.88 万元，占 100%，比上年增加 14.38 万元，增长 2.7%，主要原因：因工作需要，由乡镇调入领导 1 人；相关人员岗位变动，工资及相关经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 543.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资金经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 543.88 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障与就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）52.02 万元，213 农林水支出（类）01 农业农村（款）414.44 万元，201 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）38.04 万元，221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）39.38 万元。

五、关于呼图壁县农业技术推广站 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

呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算拨款合计 543.88 万元，其中：基本支出 543.88 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 2.7%。主要原因是：因工作需要，由乡镇调入领导 1 人；相关人员岗位变动，工资及相关经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 213 农林水支出(类)414.44 万元，占 76.2%。
2. 208 社会保障和就业支出(类)52.02 万元，占 9.56%。
3. 210 卫生健康支出（类）38.04 万元、占 7%。
4. 221 住房保障支出（类）39.38 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）：2022 年预算数 414.44 万元，比上年预算数减少 69.02 万元，下降 14.28%，主要原因是：2022 年预算款项分流明细所致。

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数 52.02 万元。比上年预算数增加 5.98 万元，增长 12.9%，主要原因是：因工作需要，由乡镇调入领导 1 人；相关人员岗位变动，工资及相关经费增加。

3、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：2022 年预算数 30.89 万元，比上年预算数增加 30.89 万元，增长 100%；210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：2022 年预算数 7.15 万元，比上年预算数增加 7.15 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年预算款项分流明细所致。

4、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2022 年预算数 39.38 万元，比上年预算数增加 39.38 万元，增长 100%、主要原因是：2022 年预算

款项分流明细所致。

六、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出 543.88 万元，其中：

人员经费 534.41 万元，主要包括：基本工资 169.73 万元、津贴补贴 43.91 万元、奖金 60.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.02 万元、职工基本医疗保险缴费 30.89 万元、公务员医疗补助缴费 7.15 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元、住房公积金 39.38 万元、年底目标绩效奖金 100.38 万元、离休费 6.58 万元、其他对个人和家庭的补助 21.67 万元。

公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、水费 0.066 万元、电费 0.198 万元、邮电费 1.122 万元、差旅费 0.924 万元、公务接待费 0.99 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、办公费（政府采购）1.98 万元。

七、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农业技术推广站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.19 万元，其中：公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.99 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.63 万元，增长 63%，其中：公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是下乡工作需要，增加业务用车经费，公务接待费增加 0.03 万元，增长 3.1%，主要原因是：2022 年比上年增加 1 人。

九、关于呼图壁县农业技术推广站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农业技术推广站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县农业技术推广站本级一家事业运行经费，财政拨款预算 9.47 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增加 23.3%。主要原因是人员人员增加，车辆费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县农业技术推广站政府采购预算 1.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县农业技术推广站及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 66.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 66.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.12 万元。

4. 其他资产价值 63.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县农业技术推广站

2022 年 2 月 10 日