

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展重大农业技术的引进、示范、推广及调查统计工作；指导村社农民技术人员开展一般性农业技术推广工作；承办农产品质量安全检测和监测；落实农业生态环境和农业投入品使用监测；承担电力提灌站的日常维护、管理，抗灾机具的组织、调配工作；管理辖区内的集体（个人）森林、林地、林木，做好林业有害生物的监测、预报和防治工作；做好植树造林工作，协助区林业主管部门开展林业行政执法和林业调查、规划设计工作；承担水利工程建设与管理，水土流失治理，水生态环境建设与保护，人饮安全工程建设，水资源的统一调度，水利工程防汛，以及协助开展水行政执法等工作；做好本镇渔业生产的技术指导和渔业养殖新技术的推广工作，协调、处理渔业纠纷，协助查办各类渔业污染案件；受委托承担畜禽防疫任务，规范各项防疫措施，实施畜禽免疫、检疫、消毒，以及畜禽疫病诊断等工作，协助兽医行政主管部门开展相关审批项目的初级审查工作；开展农业技术培训、咨询、信息服务等，协助搞好农业、林业、畜牧业、农机

水利、水产、蚕桑、果树、蔬菜、茶叶等农业社会化服务体系建设；培育发展农村经济合作组织和中介组织，开展业务指导和技术服务。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数83.20万元，其中：一般公共预算拨款83.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加3.29万元，主要是人员调资等原因。

（二）支出预算：2022年年初预算数83.20万元，其中：社会保障和就业支出预算11.84万元，卫生健康支出预算3.48万元，农林水支出预算61.14万元，住房保障支出预算6.74万元。支出预算较2021年增加3.29万元，主要是基本支出预算增加3.29万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入83.20万元，一般公共预算财政拨款支出83.20万元，比2021年增加3.29万元。其中：基本支出83.20万元，比2021年增加3.29万元，主要原因是人

员调资等，主要用于保障农业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由华岩镇人民政府汇总预算，故未能与上年比较。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。2022 年政府采购预算总额 0 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系电话：023-81391502。

附表：1.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门财政拨款收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济

分类科目)

- 5.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心政府性基金预算支出表
- 7.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收支总表
- 8.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收入总表
- 9.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
- 11.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
- 12.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心项目支出明细表
- 13.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心政府采购明细表

14.2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心项目绩效目标表

附表1

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心财政拨款收支总表

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	83.20	一、本年支出	83.20	83.20		
一般公共预算资金	83.20	社会保障和就业支出	11.84	11.84		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.48	3.48		
国有资本经营预算资金		农林水支出	61.14	61.14		
		住房保障支出	6.74	6.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	83.20	支出合计	83.20	83.20		

附表2

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		83.20	83.20	
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	61.14	61.14	
21301	农业农村	61.14	61.14	
2130199	其他农业农村支出	61.14	61.14	
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附表3

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		83.20	66.97	16.22
301	工资福利支出	60.96	60.96	
30101	基本工资	14.11	14.11	
30102	津贴补贴	1.98	1.98	
30107	绩效工资	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	4.15	
30109	职业年金缴费	2.08	2.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	5.94	5.94	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	16.52	0.29	16.22
30201	办公费	15.00		15.00
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.69	0.20	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附表4

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		83.20
501	机关工资福利支出	8.90
50102	社会保障缴费	8.90
505	对事业单位经常性补助	68.57
50501	工资福利支出	52.06
50502	商品和服务支出	16.52
509	对个人和家庭的补助	5.72
50901	社会福利和救助	5.72

附表5

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

附表6

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附表7

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	83.20	合计	83.20
一般公共预算资金	83.20	社会保障和就业支出	11.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.48
国有资本经营预算资金		农林水支出	61.14
财政专户管理资金		住房保障支出	6.74
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表9

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		83.20	83.20	
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	61.14	61.14	
21301	农业农村	61.14	61.14	
2130199	其他农业农村支出	61.14	61.14	
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

附表10

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

—

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表11

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表14

2022年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心 项目绩效目标表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效 情况	整体绩效 目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重		
	产出指标	数量指标									
	产出指标	质量指标									
	产出指标	时效指标									
	效益指标	社会效益 指标									
	效益指标	可持续影 响指标									
	满意度指 标	服务对象 满意度指									
其他说明	无										