

重庆市渝北区大湾镇农业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业（畜牧业）、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区统景镇农业服务中心为独立法人单位，无内设机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区大湾镇农业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 23,516,265.18 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,237,515.56 元占 98.81%、政府性基金预算财政拨款收入 278,749.62 元占 1.19%、国有资本经

营预算财政拨款收入 0 元占 0%、财政专户管理资金收入 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算总收入数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 23,516,265.18 元，其中：社会保障和就业支出 606,441.35 元占 2.58%、卫生健康支出 164,077.60 元占 0.70%、城乡社区支出 4,654.51 元占 0.02%、农林水支出 22,573,190.60 元占 95.99%、住房保障支出 167,901.12 元占 0.71%。因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算总支出数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 23237515.56 元，一般公共预算财政拨款支出 23237515.56 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算一般公共预算财政拨款支出、收入数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 3955387.01 元，占 17.02%，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算一般公共预算财政拨款基本支出数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较，其中：人员经费 3169455.29 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 785931.72 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 19282128.55 元，占 82.98%，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算一般公共预算财政拨款项目支出数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较，主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、林业草原防灾减灾、森林资源培育、农田建设等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 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 221564.16 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民

政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 110782.08 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（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 164077.6 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 3291062.05 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 60000 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（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 1644900 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位

的收入汇总，故未能与上年比较。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为3935955元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为150000元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为9171909.44元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算数为13494元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为2753670.11元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6

个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为404900元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（10）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为208400元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2022年预算数为678900元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为260000元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为260000元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和6个事业

单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 278749.62 元，政府性基金预算支出 278749.62 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年政府性基金预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、农村基础设施建设支出等。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022 年预算数为 274095.11 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算数为 4654.51 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。

（三）国有资本经营预算

大湾镇农业服务中心 2022 年无使用国有资本经营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 70000 元，因上年事业单位均未独立编报部门预算，由大湾镇人民政府汇总编报，上年预算数为本级和 6 个事业单位的收入汇总，故未能与上年比较。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 20000 元；公务用车运行维护费 50000 元；公务用车购置费 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。大湾镇农业服务中心所属各预算单位政府采购预算总额 5357080 元（政府采购货物预算 5357080 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 5357080 元（政府采购货物预算 5357080 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 23 个，涉及当年财政拨款 19,560,878.17 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 20 个，金额 19,282,128.55 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，大湾镇农业服务中心及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部

用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。大湾镇农业服务中心 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈睿 联系电话：023-67213256