

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

木耳镇农业服务中心主要承担农业、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。

木耳镇农业服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，木耳镇农业服务中心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 15899572.91 元，其中：一般公共预算拨款收入 15581961.07 元占 98%、政府性基金预算拨款收入 317611.84 元占 2%。收入较 2021 年减少 15567914.79 元，主要是水土保持重点项目经费拨款减少 2751101.12 元、2021 年国土绿化提升行动经费拨款减少 2102000.00 元、森林提质增效项目经费拨款减少 2999270.00 元、现代农业产业园区创建经费拨款减

少 2600000 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 15899572.91 元，其中：国防支出 0.7 元占 0%、社会保障和就业支出 824597.76 元占 5.19%、卫生健康支出 174932.4 元占 1.10%、农林水支出 14459315.97 元占 90.94%、住房保障支出 123114.24 元占 0.77%、其他支出 317611.84 元占 2%。支出预算较去年减少 15567914.79 元，主要是基本支出预算增加 238385.52 元，项目支出预算减少 15806300.31 元。

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 15581961.07 元，一般公共预算财政拨款支出 15581961.07 元，比 2021 年减少 15662926.63 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 3210794.65 元，占 20.61%，比 2021 年增加 238385.52 元，主要原因是人员增加，其中：人员经费 2933820.37 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 276974.28 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、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 **12688778.26** 元，占 **79.39%**，比 **2021** 年减少 **15901312.15** 元，主要原因是减少了现代农业产业园区创建、森林提质增效项目、国土绿化提升行动、水土保持重点项目等项目的预算。

2.按支出功能科目说明

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**2022** 年预算数为 **0.70** 元，比 **2021** 年预算数增加 **0.70** 元，增长 **100.00%**。主要原因是人员增加了结转的两防一体化社区的预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022** 年预算数为 **162771.84** 元，比 **2021** 年预算数增加 **12303.36** 元，增长 **8.18%**。主要原因是人员增加。

（3）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 **81385.92** 元，比 **2021** 年预算数增加 **6151.68** 元，增长 **8.18%**。主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2022** 年预算数为 **580440** 元，比 **2021** 年预算数增加 **40440** 元，增长 **7.49%**。主要原因是增加了退休公用经费的预算。

(5) 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174932.4元,比2021年预算数减少74488.98元,下降29.86%。主要原因是减少了事业单位公务员医疗补助的预算。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少247385.85元,下降100%。主要原因是减少了后河、御临河流域生态环境保护项目经费的预算。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为2088150.25元,比2021年预算数增加248300.1元,增长13.50%。主要原因是人员增加导致工资福利和公用经费的预算增加。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少2704元,下降100%。主要原因是减少了便民自助蔬菜店建设补贴资金的预算。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2022年预算数为240232.76元,比2021年预算数增加186232.76元,增长344.88%。主要原因是增加了动植物疫病防控及无害化处理经费的预算。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少41010元,下降100%。主要原因是减少了森林防火演练经费的预算。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少60000元,下降100%。主要原因是减少了2017年农产品质监室建设及2018年绿色行

动经费的预算。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为110000元，比2021年预算数减少2644500元，下降96.01%。主要原因是减少了现代农业产业园区创建经费的预算。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少52991.5元，下降100%。主要原因是减少了农业发展资金的预算。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为8000元，比2021年预算数减少38700元，下降82.87%。主要原因是减少了植物疫情监控防疫经费的预算。

（15）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4260606.66元，比2021年预算数减少8228543.69元，下降65.89%。主要原因是减少了森林提质增效项目、国土绿化提升行动经费的预算。

（16）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0元，比2021年预算数减少64798元，下降100%。主要原因是减少了森林资源管护经费的预算。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少207349.37元，下降100%。主要原因是减少了天然林保护工程生态效益补偿资金的预算。

（18）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1182129.46

元，比 2021 年预算数减少 434435.35 元，下降 26.87%。主要原因是减少了森林防火经费的预算。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算数为 121000 元，比 2021 年预算数增加 121000 元，增长 100.00%。主要原因是增加了 2021 年国土绿化经费的预算。

（20）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 145600 元，下降 100%。主要原因是减少了小型农田水利设施确权办证经费的预算。

（21）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 195360 元，下降 100%。主要原因是减少了 2017 全区后扶项目区级配套资金的预算。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021 年预算数为 330000 元，比 2022 年预算数减少 773696.05 元，下降 70.10%。主要原因是减少了集中式饮用水水源地规范化建设经费的预算。

（23）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022 年预算数为 3618101.68 元，比 2021 年预算数减少 3301101.12 元，下降 47.71%。主要原因是水土保持重点项目 2021 年使用后结转，故减少了该经费的预算。

（24）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 2186095.16 元，比 2021 年预算数增加 1841495.16 元，增长 534.39%。主要原因是增加了东方红水库流域水环境

综合治理经费的预算。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 235000 元，比 2021 年预算数增加 235000 元，增长 100.00%。主要原因是增加农村自来水水价补贴的预算。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 1200 元，下降 100%。主要原因是减少了 2021 年大实蝇春季防控药剂补贴资金的预算。

（27）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022 年预算数为 80000 元，比 2021 年预算数减少 20000 元，下降 20.00%。主要原因是减少了农林水畜牧管理及宣传经费的预算。

（28）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 1825665.84 元，下降 100%。主要原因是减少了重点生态保护修护治理专项资金的预算。

（29）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 123114.24 元，比 2021 年预算数增加 5679.36 元，增长 4.84%。主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 317611.84 元，政府性基金预算支出 317611.84 元，比 2021 年增加 95011.84 元，主要原因是减少了摊薄资金预算，增加了社区养老服务站运营经费预算，总体来看有所增加。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 0 元，比 2021 年预算数减少 222600 元，下降 100%。主要原因是 2021 年的摊薄经费已使用完，无相应预算。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 317611.84 元，比 2021 年预算数增加 317611.84 元，增长 100%。主要原因是增加了社区养老服务站运营经费结转资金。

（三）国有资本经营预算

木耳镇农业服务中心 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 5000 元，与 2021 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用支出；公务接待费 5000 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位继续严控公务接待管理，严格落实中央“八项规定”，坚持厉行节约；公务用车运行维

护费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排公车购置。

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。我单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 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 0 元（政府采购货物预算 0 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 36 个，涉及当年财政拨款 12688778.26 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 27 个，金额 12371166.42 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为松材线虫病防治，金额 625240 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，木耳镇农业服务中心共有车辆 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。

木耳镇农业服务中心 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：胡蓓

联系电话：023-67489062