

2022 年
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区化龙镇农业农村 技术服务中心概况

一、主要职责

(一) 开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广；协助镇政府行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的检测、预报、防治和处理；农产品质量安全检测、检测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的检测；农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。

(二) 承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查，协助上级水行政部门的涉水行政工作。

(三) 负责对畜禽实施防疫、免疫；开展动物疫病的检测、预报、防治和处置；受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测；承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心是公益一类单位，本单位为预算公开单位，无下属单位。

三、部门预算构成

广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心是公益一类单位，本单位无下属单位，预算为广州市番禺区化龙镇农业农村技

术服务中心本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1224.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	289.03

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	764.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1224.09	本年支出合计	1224.09

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1224.09	支出总计	1224.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130304	水利行业业务管理	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1224.09	316.96	907.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.52	126.62	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	289.03	0.00	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.53	147.33	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	339.52	121.86	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	326.84	121.86	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	425.01	25.47	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	425.01	25.47	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	940.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	284.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.52
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	289.03
		十二、农林水支出	764.53
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1224.09	本年支出合计	1224.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1224.09	支出总计	1224.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	940.06	316.96	623.10
[208]社会保障和就业支出	127.52	126.62	0.90
[20805]行政事业单位养老支出	126.62	126.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.62	126.62	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.00	0.90
[2080899]其他优抚支出	0.90	0.00	0.90
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129999]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	764.53	147.33	617.20
[21301]农业农村	339.52	121.86	217.66
[2130104]事业运行	326.84	121.86	204.98
[2130108]病虫害控制	5.05	0.00	5.05
[2130109]农产品质量安全	6.93	0.00	6.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130124]农村合作经济	0.70	0.00	0.70
[21303]水利	425.01	25.47	399.54
[2130304]水利行业业务管理	425.01	25.47	399.54
[221]住房保障支出	43.01	43.01	0.00
[22102]住房改革支出	43.01	43.01	0.00
[2210201]住房公积金	12.29	12.29	0.00
[2210203]购房补贴	30.72	30.72	0.00

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	316.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	168.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30229]福利费	[50501]工资福利支出	1.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	130.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.47
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.47

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	284.03	0.00	284.03
212	城乡社区支出	284.03	0.00	284.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.4	0.00	181.4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.4	0.00	181.4
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.63	0.00	102.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.63	0.00	102.63

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	623.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	313.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	313.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	301.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	13.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	211.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.64

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.18
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.78
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.9
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	316.96	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[621001]化龙镇农业农村技术服务中心	316.96	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(财政统发)	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(非财政统发)	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员工资(社保缴费)	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休公用经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
离退休经费(财政统发)	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休经费(非财政统发)	124.45	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	907.13	907.13	623.10	284.03	0.00	0.00	0.00	
[621001]化龙镇 农业农村技术服 务中心	907.13	907.13	623.10	284.03	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	350.95	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经 费（人员）	316.73	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障合同人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行保障经 费（公用）	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发展 类	556.18	556.18	272.15	284.03	0.00	0.00	0.00	
柏堂村三沙涌桥	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展柏堂村三沙涌安全设施整修

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安全设施整修经费								工作，保障人员和车辆出行安全。
河长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传等工作，加强河长制宣传力度，落实河长制责任制，方便群众监督。
花卉园博会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购观叶植物品种，开展布置展会现场、运输植物参展及展会期间植物管护工作，提升化龙花卉知名度和影响力。
村级防治员经费	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、数量：完成管辖范围内各村养殖场的规范登记管理。2、质量：定期完成养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等，定期组织上门为猫、狗等动物做登记管理和免费接种疫苗。3、社会效益：完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人民群众身心健康和生命财产安全。4、可持续影响：有效加强高致病性禽流感等重大动物疫病的防控,确保畜禽业生产健康有序可持续发展。5、满意度：完成群众满意度率 98%及以上。
动物疫病防控工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展动物疫病防控工作,确保动物疫病防控工作顺利开展。
海军基地排水单元达标建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海军基地排水单元达标建设工作,完成雨污分流改造,雨污管网各行其道,改善水环境质量。
河涌维修养护及保洁资金	424.11	424.11	140.08	284.03	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁等工作,加强河涌管理工作,提升河道防洪排涝能力,改善河涌环境,美化人民群众生活环境。
尖岗水库推进标准化建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过尖岗水库标准化建设,提高水库安全性。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农产品质量安全监测经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推进农产品的安全、质量监督管理工作顺利开展。完成农产品质量安全监测网点相关工作,完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控工作和日常开支。
农技中心专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展户外作业人员购买意外保险、购置实验室试剂、农安站下村宣传物资、农产品质量安全、三防物资等工作,解决三农问题,推进农业发展,维护农村稳定。
水闸运行电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水闸正常运行,充分发挥防洪排涝作用,保障人民群众生命财产安全。
有害生物及农作物病虫害防控经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展薇甘菊防治工作,确保有害生物及农作物病虫害防控工作落到实处。

注： 本表金额单位转换时四舍五入可能存在尾差。

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	316.96	财政拨款	1224.09
	项目支出	907.13	其他资金	0.00
总体绩效目标	<p>主要负责承担辖区内动物防疫、检疫和公益性技术推广服务；对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、预报、防治和处置；受委托对动物和动物产品进行检疫和质量安全检测；承担畜牧先进技术指导、畜禽优良品种推广工作；有害植物及生物防控工作；三防物资工作；三资交易管理工作；农产品质量安全监督管理工作；土地确权工作；保障水闸正常运行等。</p> <p>为确保部门的正常运营，我单位为保障工作人员的工作积极性、整体性和福利待遇，严格根据工作文件要求申请部门经费，以及项目工作资金。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	根据工作文件的要求完成村级防疫员派发相应的劳务费, 专项支出: 村级防治员	发放村级防疫员的劳务津贴; 完成春季犬只防疫工作; 完成春季重大动物疫病防疫工作; 完成秋季犬只防疫工作; 加强冬季重大动物疫病防控防疫工作。	23.3	根据工作文件的要求对村级防疫员派发相应的劳务费用发放率100%。
	河涌维修养护工作	对镇内 21 条河涌进行维修维护。	284.03	通过开展河涌河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤, 加强河涌管理工作, 提升河道防洪排涝能力, 为群众的生活环境带来了保障。
	河涌保洁工作	对镇内 21 条河涌进行保洁。	140.07	通过开展河涌河涌日常河涌保洁工作, 加强河涌管理工作, 大大改善了河涌环境, 为群众的生活环境带来了保障。

	花卉园博会	用于保障展会现场布置、运输植物参展及展会期间植物管护等工作。	10	完成保障展会现场布置、运输植物参展及展会期间植物管护等工作达 95%或以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据工作文件的要求对农产品村级协管员相应的补助费用预算 1.2 万元。	预计全年预算资金执行率达 100%以上。
		质量指标	保障花博会展会现场布置、运输植物参展及展会期间植物管护等工作。	预计全年预算资金执行率达 98%以上。
			定期完成 55 户养殖场派发有关防控的消毒药物、疫苗等。	预计全年预算资金执行率达 98%以上。
	效益指标	经济效益指标	确保辖区安全度汛，人民生命财产安全损失低于 2%。	预计全年预算资金执行率达 98%以上。

	标	社会效益 指标	完成向各村村民宣传疫情防控有关知识，有效加强重大动物疫病防控，保障人民群众身心健康和生命财产安全。	预计全年预算资金执行率达 98%以上。
		生态效益 指标	实行雨污分流，充分发挥防洪排涝作用。	预计全年预算资金执行率达 98%以上。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,224.09万元,比上年增加389.52万元,增长46.7%,主要原因是在持续做好疫情防控前提下,坚持稳中求进总基调,落实“六稳六保”,恢复正常生产秩序,大力推进招商引资,经济状况有所改善;支出预算1,224.09万元,比上年增加389.52万元,增长46.7%,主要原因是坚持稳中求进总基调,落实“六稳六保”,恢复正常生产秩序,大力推进招商引资,经济状况有所改善,预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元,比上年增加3万元,增长100.0%,主要原因是由于机构改革及政策性调整等因素影响,根据实际情况相应安排经费预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,上年基数为0不可比,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加3万元。)比上年增加3万元,增长100.0%,主要原因是由于机构改革及政策性调整等因素影响,根据实际情况相应安排经费预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,上年基数为0不可比,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排254.47万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算239.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额237.79万元，分布构成情况为：房屋1,351.12平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.53万元，主要是台式机计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。