

2022 年
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁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 广州市番禺区石碁镇农业农村 技术服务中心概况

一、主要职责

广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心，主要负责：

①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；②植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，农产品质量安全检测、监测和强制性检验，协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作，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；③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；④对畜禽实施防疫、免疫，开展动物疫病的监测、西报、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

广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心内设处室 3 个，分别是农业技术室、河长办公室、畜牧兽医室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算；

（1）开展农产品引进、农科技术培训、有害生物防控、动物防疫等工作。

（2）每年开展汛前安全检查，落实度汛措施，编制防汛预案，备足防汛物资，落实 24 小时值班制度，开展防内涝应急演练，做好暴雨排涝工作。

（3）根据番水函〔2016〕612 号文件要求，主要对河涌水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚等；堤顶路基、路面、构件、防浪（挡）墙等维护；堤坡护坡、亲水平台等维护；护堤林带及绿化工程维护；堤防隐患探测及附属设施维护等。

（4）根据广州市总河长令（第 4 号）和《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案的通知》工作要求。在排水单元达标项目完成后，由镇街统一向区水务局申请验收，对通过验收的排水单元，镇街授予“达标排水单元”称号牌。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	1341.03	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	31.91
		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	318.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	990. 43
		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	0. 00
		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	1341. 03	本年支出合计	1341. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	1341.03	支出总计	1341.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
2130104	事业运行	665. 56	665. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	324. 87	324. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	324. 87	324. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	1341.03	372.47	968.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.69	0.00	318.69	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	318.69	0.00	318.69	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	318.69	0.00	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.43	340.56	649.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	665.56	340.56	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	665.56	340.56	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	324.87	0.00	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	1022.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	318.69	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	31.91
		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	318.69
		十二、农林水支出	990.43
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	0.00
		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	1341.03	本年支出合计	1341.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1341.03	支出总计	1341.03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁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	1022.34	372.47	649.87
[208]社会保障和就业支出	31.91	31.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.91	31.91	0.00
[213]农林水支出	990.43	340.56	649.87
[21301]农业农村	665.56	340.56	325.00
[2130104]事业运行	665.56	340.56	325.00
[21303]水利	324.87	0.00	324.87
[2130304]水利行业业务管理	324.87	0.00	324.87

注： 无

表 6

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： 广州市番禺区石碁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	372.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 广州市番禺区石碁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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 广州市番禺区石碁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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 广州市番禺区石碁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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	303. 51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	303. 51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31. 64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31. 64

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	318.69	0.00	318.69
212	城乡社区支出	318.69	0.00	318.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.69	0.00	318.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.69	0.00	318.69

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁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： 广州市番禺区石碁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	649.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	246.89
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	387.25
[310]资本性支出	[50502]商品和服务支出	15.73
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	15.73

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	372. 47	372. 47	372. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类（统发）	78. 29	78. 29	78. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类（其他）	262. 54	262. 54	262. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	31. 64	31. 64	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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	968.56	968.56	649.87	318.69	0.00	0.00	0.00	
农产品引进、保险经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	向村和种养殖大户推广新品种,倡导良种良法;向科技示范户推广优良肥料、新型优良鱼苗,让示范户起示范作用
农科技术培训、农业学会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	举办农科技术培训班,向农户推广农科技术,农业相关的政策法规,提高农户的农科知识和政策法规的认知水平;缴纳缴纳了农业系列学会经费,对农科技术推广、技术的交流有一定的促进作用。
灭鼠、红火蚁有害生物防控	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制鼠、红火蚁的危害:通过采购除鼠药物,并辅以清除等实施工作,有效遏制鼠、红火蚁危害。
动物防疫经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防控重大动物疫病发生,确保无区域性动物疫情发生和畜禽肉品质

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								量安全事故,保障各项动物防疫检疫工作的落实。
水利设施防汛经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 用于防汛物资购置; 目标 2: 用于防汛抢险,确保辖区安全度汛,保障人民生命安全。
水利设施运行维护管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 用于 9 个水闸、排涝站电费及变压器日常维护支出,保障辖内水闸、排涝站正常运转,保护人民生命财产安全; 目标 2: 用于水利工程设施运行管理人员补助支出; 目标 3: 用于水利设施管理维护经费支出。
河涌维修养护项目	349.75	349.75	130.00	219.75	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护,逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章,9 个水闸、排涝站及变压器日常维护支出,水利工程设

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								施运行管理人员、用于水利设施管理维护经费支出； 目标 2：根据上级文件要求，在规定时间内，完成辖区内河涌管理范围的划定，保助资金专款专用于河涌维修养护； 目标 3：用于其他水利设施管理维护经费支出； 目标 4：工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
石碁镇河湖管理工作经费	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：根据上级文件要求，在规定时间内，完成辖区内河涌管理范围的划定、对水库进行降等处理； 目标 2：工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
石碁镇水域管理范围建（构）筑物清拆经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：根据上级文件要求，在规定时间内，完成辖区内河涌两岸的窝棚清拆工作；

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								目标 2：按时支付测量费 目标 3：款项支付合规率 100%。
石碁镇凌边水库分割坝清理和水利设施临水侧防护栏杆工程	98.94	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00	目标 1：根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库分割坝清理安装和水利设施临水侧防护栏杆工作； 目标 2：工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
编外人员聘用经费	246.90	246.90	246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，在规定时间内，支付本单位编外人员工资、津补贴、社保、住房公积金等工资福利支出；
编外人员公用经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，支付本单位各项办公费、印刷费、水电费、维护费等日常办公费用
办公家具购置经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：根据上级文件要求，在规定时间内，完成本单位水务所办公大楼购置办公家具工作；

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁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			
								目标 2: 验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
购置经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 根据上级文件要求, 在规定时间内, 完成本单位水务所办公大楼购置空调工作; 目标 2: 验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。

注： 无

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石碁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	372. 47	财政拨款	1341. 03
	项目支出	968. 56	其他资金	
总体绩效目标	目标 1： 对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；9 个水闸、排涝站及变压器日常维护支出，水利工程设施运行管理人员、用于水利设施管理维护经费支出；用于其他水利设施管理维护经费支出。 目标 2：根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库分割坝清理安装和水利设施临水侧防护栏杆工作；工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。			
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)
	任务 1：河涌维修养护项目	用于对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；、山塘、水库管养工作、水利工程设施运行维护；、实施河湖管理范围划定工作。	349. 75	用于对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；、山塘、水库管养工作、水利工程设施运行维护；、实施河湖管理范围划定工作。

其他需完成的任务(可选填)	任务 1:			
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	指标 1: 用于 9 个水闸、排涝站电费及变压器日常维护支出, 保障辖区内水闸、排涝站正常运转	95%
		质量指标	指标 2: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 3: 根据合同及时支付工程项目的款项	100%
		成本指标	指标 4: 款项支付合规率	100%
	效益	经济效益指标	指标 5: 保障社会公共设施正常运行	100%

	指 标			
		社会效益 指标	指标 6：保障水利、水闸正常运行开展工作	100%
		生态效益 指标	指标 7：可持续发展生态环境	100%
		可持续影响 指标	指标 8：保证项目单位工作的正常开展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：群众满意度 $\geq$ 90%	90%

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1,341.03万元，比上年增加32.61万元，增长24.9%，主要原因是增加一个部门，人员经费增多；支出预算1,341.03万元，比上年增加2.83万元，增长0.2%，主要原因是增加一个部门，人员经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少15.33万元，下降80.9%，主要原因是上年购买一台公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.26万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加1.92万元。）比上年增加1.92万元，增长120.5%，主要原因是本年新增一台调拨的公务车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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，增长 0.0%，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 24.78 万元，其中：货物类采购预算 17.38 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 7.4 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 462.51 万元，分布构成情况为：房屋 2,515.8 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 15.73 万元，主要是计算机、办公家具、空调等。

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
河涌维修养护项目	349.75	目标 1: 对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章，9 个水闸、排涝站及变压器日常维护支出，水利设施运行管理人员、用于水利设施管理维护经费支出； 目标 2: 根据上级文件要求，在规定时间内，完成辖区内河涌管理范围的划定，补助资金专

		款专用于河涌维修养护； 目标 3: 用于其他水利设施管理 维护经费支出； 目标 4: 工程验收合格率 100%、 款项支付合规率 100%。
--	--	--

注： 无

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。