

2022 年南朗街道农业服务中心预算

目 录

第一部分 2022 年南朗街道农业服务中心概况

- 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

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 南朗街道农业服务中心概况

一、主要职责

（一）农业方面

1.宣传和贯彻执行上级关于农业、农村工作方面的政策和法律、法规。

2.引进农产品优良品种和先进实用技术，并通过试验、示范、培训、指导和咨询服务等，普及优良品种和先进种养技术。负责农业生产情况调查。

3.推广先进农业机械技术和机具，开展农业机械技术状况的检验和机具维修，提供技术咨询和信息服务。

4.协助做好农村土地承包合同的鉴证、调解工作。

5.负责农产品质量安全监测工作，协助做好农业植物检疫检查相关工作。

6.负责区域内食品（含食用农产品、水产品、林产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。

（二）动物疫病预防控制方面

1.宣传和贯彻执行上级关于动物防疫的政策和法律、法规。

2.负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情报告、疫情处置等动物疫病防控工作，负责动物及动物产品检疫工作。

3.推动畜禽标准化生产、规模化养殖，指导畜禽粪污资源化利用。

4.负责兽药、饲料等养殖业投入品和种禽畜的管理工作。

5.承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作。

6.协助做好区域内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估工作。

（三）林地资源保护方面

1.宣传和贯彻执行林地、森林、林木、野生动植物资源保护的政策和法律、法规和各项林业政策。

2.参与制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务。

3.参与相关建设项目使用林地现场查验，以及国家级、省级生态公益林采伐的现场核查，对相关事项的初审进行建档统计。协助管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

4.依法保护、管理森林和野生动植物资源、湿地资源。负责区域内森林、林地、湿地或自然保护地资源的生态补偿工作。

5.配合开展森林资源调查、湿地调查、造林检查验收、

林业统计，对森林资源消长以及野生动植物物种变化情况进行调查统计。

6.负责开展森林防灭火。配合做好林业有害生物防治和监测、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作。

7.协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8.配合建立健全辖区内护林网络，负责护林队伍的管理。

（四）完成上级和翠亨新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市南朗街道农业服务中心（中山市南朗街道动物疾病预防控制中心、中山市南朗街道农产品检验检测站、中山市南朗街道食品综合快检中心、中山市南朗街道林地资源保护中心）事业编制 20 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,278.64 | 一、一般公共服务支出 | 240.12 |
| 二、财政专户拨款（教育资金） | | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金（代管资金，自有资金） | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | 157.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,881.53 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,278.64 | 本年支出合计 | 4,278.64 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二十四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,278.64 | 支出总计 | 4,278.64 |

注：预算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 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道农业服务中心

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 | 4278.64 | 1164.29 | 3114.35 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.12 | 240.12 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 240.12 | 240.12 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 240.12 | 240.12 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 157.00 | | 157.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,881.53 | 924.18 | 2,957.35 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,085.53 | 924.18 | 1,161.35 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 937.13 | 924.18 | 12.95 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 34.00 | | 34.00 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 664.30 | | 664.30 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 96.00 | | 96.00 | | | | |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道农业服务中心

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 | 4278.64 | 1164.29 | 3114.35 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | | 30.00 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 320.10 | | 320.10 | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,786.00 | | 1,786.00 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 187.00 | | 187.00 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 798.00 | | 798.00 | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 48.40 | | 48.40 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 388.10 | | 388.10 | | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 344.50 | | 344.50 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,278.64 | 一、一般公共服务支出 | 240.12 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 157.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3,881.53 |
| | | 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 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 4,278.64 | 本年支出合计 | 4,278.64 |
| | | 二十四、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,278.64 | 支出总计 | 4,278.64 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

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 | 4,278.64 | 1,164.29 | 3,114.35 |
| [201]一般公共服务支出 | 240.12 | 240.12 | |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 240.12 | 240.12 | |
| [2010301]行政运行 | 240.12 | 240.12 | |
| [211]节能环保支出 | 157.00 | | 157.00 |
| [21104]自然生态保护 | 157.00 | | 157.00 |
| [2110499]其他自然生态保护支出 | 157.00 | | 157.00 |
| [213]农林水支出 | 3,881.53 | 924.18 | 2,957.35 |
| [21301]农业农村 | 2,085.53 | 924.18 | 1,161.35 |
| [2130101]行政运行 | 937.13 | 924.18 | 12.95 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 34.00 | | 34.00 |
| [2130108]病虫害控制 | 664.30 | | 664.30 |
| [2130109]农产品质量安全 | 96.00 | | 96.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

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 |
| [2130119] 防灾救灾 | 30.00 | | 30.00 |
| [2130122] 农业生产发展 | 320.10 | | 320.10 |
| [2130125] 农产品加工与促销 | 4.00 | | 4.00 |
| [21302] 林业和草原 | 1,786.00 | | 1,786.00 |
| [2130205] 森林资源培育 | 187.00 | | 187.00 |
| [2130209] 森林生态效益补偿 | 798.00 | | 798.00 |
| [2130211] 动植物保护 | 48.40 | | 48.40 |
| [2130234] 林业草原防灾减灾 | 388.10 | | 388.10 |
| [2130237] 行业业务管理 | 20.00 | | 20.00 |
| [2130299] 其他林业和草原支出 | 344.50 | | 344.50 |
| [21399] 其他农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| [2139999] 其他农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

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 | | 1,164.29 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,098.76 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 92.14 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 344.56 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 105.53 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 71.12 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 41.39 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.70 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 21.57 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 68.28 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 333.48 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 65.54 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 46.59 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.80 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 14.73 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 3.42 |

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：中山市南朗街道农业服务中心

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 | | | | |
| “三公”经费 | 15.53 | 15.53 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 14.73 | 14.73 | | |
| 1. 公务用车购置费 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 14.73 | 14.73 | | |
| （三）公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | | |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

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 |
| | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道农业服务中心

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 |
| | | | | |

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4278.64万元，比上年2856.53万元增加1442.11万元，增长50%；支出预算4278.64万元，比上年增加1442.11万元，增长50%，主要原因增加政策性农业保险380万，农业面源污染治理经费100万，受污染耕地安全利用经费200万，森林防灭火经费105万，饮用水源保护区生态补偿资金187万等项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.53万元，比上年减少0.36万元，下降2.3%，主要原因是公务车辆经费减少。其中：公务用车运行维护费14.73万元，比上年减少0.66万元，下降4.3%，主要原因是车辆经费标准减少；公务接待费0.8万元，比上年增加0.3万元，增长60%，主要原因是公务接待费标准提升。

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、装被购置费、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104.56万元，比上年增加61.02万元，增长140.15%，主要原因是增加了防火运输物资车辆和巡山摩托车费用，公务包干经费标准提高。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排817.66万元，其中：货物类采购预算182.22万元，服务类采购预算635.44万元等。

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94万元，分布构成情况为：房屋180平方米，公务用车2辆，巡山摩托车22辆，计算机和办公设备43台，仪器仪表16台，机械设备7台，专用设备7台等。2022年度拟购置固定资产75万元，主要是防火运输物资车辆1台、巡山摩托车6台、对讲机10台、消防水泵2台、割灌机1台、投影机、打印机。

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。