

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年度部门预算已于 2021 年 12 月 6 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区农业服务中心 2022 年度部门预算公开如下，接受社会各界监督。

- 附件： 1. 吴忠市利通区农业服务中心 2022 年部门预算
2. 部门项目支出预算绩效批复表

附件：

吴忠市利通区吴忠市利通区农业服务中心  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....(4)
- 二、部门预算单位构成..... (5)

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表..... (6)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... (8)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... (9)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... (12)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... (13)
- 六、部门收支预算总表..... (14)
- 七、部门收入预算表..... (16)
- 八、部门支出预算表..... (17)

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明..... (18)

## 第四部分 名词解释..... (23)

## 附件.....(24)

# 吴忠市利通区农业服务中心 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责编制和拟订辖区农业技术推广服务和农机化事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二) 负责组织完成辖区农业技术和农机化项目的实施，组织完成农业和农机新技术、新机具和农作物新品种的引进、试验、示范推广工作。

(三) 负责辖区农产品(蔬菜)抽样检测工作。

(四) 负责辖区农作物重大病虫害的测报工作。

(五) 负责辖区土壤养分调查及耕地质量检测工作。

(六) 负责辖区拖拉机、联合收割机登记入户、号牌、行驶证、驾驶操作证的核发；农机事故调查处理。

(七) 负责农业专业技术人员和农民培训工作。

(八) 负责辖区农业、农机社会化服务指导工作。

(九) 指导辖区各乡(镇)农业服务中心业务工作。

(十) 承办主管部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市利通区农业服务中心属于财政全额拨款的二级预算单位，隶属于吴忠市利通区农业农村局。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位编制人数 62 人，实有人数 61 人。

## 吴忠市利通区农业服务中心 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	1217.73	1217.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1217.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	154.08	154.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	48.54	48.54	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出	881.7	881.7	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	133.41	133.41	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1217.73	本年支出小计	1217.73	1217.73	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1217.73	<b>支出总计</b>	1217.73	1217.73	

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（预计数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（预计数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
037	吴忠市利通区农业农村局	1239.86	1217.73	1178.41	39.32	-22.13	-1.7
037006	吴忠市利通区农业服务中心	1239.86	1217.73	1178.41	39.32	-22.13	-1.7
2080502	事业单位离退休	31.2	33.86	33.86		2.66	7.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	80.14	80.14		-15.1	-15.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	40.07	40.07		-2.7	-6.3
2101102	事业单位医疗	56.42	44.08	44.08		-12.34	-21.8
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.46	4.46		0.42	10.3
2130102	一般行政管理事务	22.32	22.32		22.32	0	0
2130104	事业运行	917.7	854.39	842.39	12	-63.31	-6.9
2130199	其他农业支出	5	5		5	0	0
2210201	住房公积金	71.43	65.11	65.11		-6.32	-8.8
2210203	购房补贴	62.87	68.30	68.30		5.43	8.6



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		1178.4	1124.16	54.24
301	一、工资福利支出	1070.05	1070.05	
30101	基本工资	315.88	315.88	
30102	津贴补贴	195.82	195.82	
30103	奖金	152.5	152.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	171.19	171.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.14	80.14	
30109	职业年金缴费	40.07	40.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	44.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	65.11	65.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	54.24		54.24

30201	办公费	8		8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	5.58		5.58
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.46		5.46

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.6		6.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	54.11	54.11	
30301	离休费			
30302	退休费	52.05	52.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）					2022年预算数							
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
6.6		6.6		6.6		5.62		5.62		5.62		6.6		6.6		6.6	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
037006	吴忠市利通区农业服务中心						

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1217.73	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1217.73	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1217.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1217.73
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1217.73
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1217.73	本年支出合计	1217.73
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1217.73	支出总计	1217.73



## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级横 向转拨 财政款	本级横 向财政 拨款		
					非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）	教育 收费									
1217.73	1217.73	1217.73													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1217.73		1217.73						

# 吴忠市利通区农业服务中心 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市利通区农业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年财政拨款收入预算 1217.73 万元，其中：本年收入 1217.73 万元，包括一般公共预算拨款 1217.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1217.73 万元，包括：社会保障和就业支出 154.07 万元、卫生健康支出 48.54 万元、农林水支出 881.71 万元、住房保障支出 133.41 万元。

### 二、关于吴忠市利通区农业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1178.41 万元，其中：本年收入安排支出 1178.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 22.13 万元，下降 1.7 %。

人员经费 1124.17 万元，主要包括：基本工资 315.88 万元、津贴补贴 147.78 万元、奖金 152.5 万元、社会保障缴费 169.55 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 171.19 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 52.05 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.06 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 65.11 万元、提

租补贴 0 万元、购房补贴 48.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 54.24 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.2 万元、电费 1.2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.58 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 39.32 万元，其中：本年收入安排支出 39.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、2130102 一般行政管理事务：2022 年预算 22.32 万元与 2021 年执行数持平。

2、2130104 事业运行：2022 年预算 12 万元与 2021 年执行数持平。

3、2130199 其他农业农村支出：2022 年预算 5 万元与 2021 年执行数持平。

## **三、关于吴忠市利通区农业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数增加 0.98 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因单位无出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.98 万元，主要原因单位车辆老化运行费用增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因单位无接待。

#### **四、关于吴忠市利通区农业服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市利通区农业服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学

金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市利通区农业服务中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 39.32 万元，其中：1. 一般行政管理事务 2130102 农机安全联组建设管理经费 2022 年预算 22.32 万元，与上年持平。主要用于：利通区组建 10 个乡镇 60 个农机安全联组，资金用于安全联组组长误工补贴，60 人每人每月 300 元；2. 其他农业支出 2130199 农机一站式业务大厅管理经费 2022 年预算 5 万元，主要用于：北方农资城两个业务大厅（农机监理、农机购置补贴）运行管理经费；3. 事业运行 2130104 植保大队人员工资及三金经费主要用于植保大队人员工资及三金的支付。

## 五、关于吴忠市利通区农业服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区农业服务中心单位 2022 年收入总预算 1217.73 万元，其中：本年收入 1217.73 万元，上年结转结

余 0 万元;支出总预算 1217.73 万元,其中:本年支出 1217.73 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1217.73 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 100%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 1217.73 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出中安排日常公用经费 54.24 万元,比 2021 年预算数减少 2.23 万元,减少 4.1%。原因是机构合并后取暖费、水电费等费用减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,吴忠市利通区农业服务中心政府采购预算 7.1 万元,其中:政府采购货物预算 7.1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

预计截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市利通区农业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2188.2 平方米，价值万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 60.84 万元；办公家具价值 39.12 万元；其他资产价值 632.1 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年中心预算批复 3 个项目，按要求编制了绩效目标。项目是农机安全联组长误工补贴、植保大队人员经费和农机业务大厅运行经费，按规定开展各项工作，并按要求达到考核标准。详见附表。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## **吴忠市利通区农业服务中心 2022 年部门预算——名词解释**

无



附件1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		利通区农机安全联组长误工补贴		
主管部门	吴忠市利通区农业农村局	实施单位	吴忠市利通区农业服务中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目总额	223200.00	其中：年度资金总额	223200.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	223200.00	资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金	223200.00	市级配套资金	
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障利通区62个安全联组长误工补贴发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保障数量	62个	
1-产出指标	12-质量指标	农机安全监管措施落实情况	100%-80%	
1-产出指标	13-时效指标	联组长误工补贴考核兑付	2022年1月-2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	年度误工补贴总额	22.32万元	
2-效益指标	21-经济效益	安全生产覆盖范围	≥90%	
2-效益指标	22-社会效益	农机安全生产情况	≥90%	
2-效益指标	23-生态效益	项目持续发挥作用的期限	长期	
2-效益指标	24-可持续影响	促进生态文明建设	稳步改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	大于95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		2022利通区农机业务大厅运行费	
主管部门	吴忠市利通区农业农村局	实施单位	吴忠市利通区农业服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目总额	50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
资金总额		资金总额	
其中：财政拨款		其中：上级资金	
其他资金		市级配套资金	
财政拨款结余结转			
其他资金结余结转			
<b>其中：本级资金（元）</b>		<b>其中：转移资金（区）资金（元）</b>	
年度总体绩效目标			
保障农机业务大厅管理经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	收益农户数	320户
1-产出指标	12-质量指标	农业农村部业务办理规范要求	符合规范要求
1-产出指标	13-时效指标	业务大厅服务时限	2022年1-12月
1-产出指标	14-成本指标	业务大厅运行成本	5万元
2-效益指标	21-经济效益	农机作业水平提高	逐步提升
2-效益指标	22-社会效益	拉动农机具销售	4500万以上
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设	稳步改善
2-效益指标	24-可持续影响	促进农机购置补贴覆盖率	逐年提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务农机群众满意度	大于95%

附件1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		植保大队人员缴纳三金及工资发放			
主管部门	吴忠市利通区农业农村局	实施单位	吴忠市利通区农业服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年		
项目总额	120000.00	其中，年度资金总额	120000.00		
<b>其中，本级资金 (元)</b>	资金总额	120000.00	<b>其中，转移市基(区) 资金(元)</b>	资金总额	<b>其中，上级资金 市级配套资金</b>
	其中：财政拨款	120000.00			
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
<b>年度总体绩效目标</b>	保障植保大队人员工资发放。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	核实发放人数	1人		
1-产出指标	12-质量指标	植保大队人员缴纳三金及工资发放	按要求严格审核发放		
1-产出指标	13-时效指标	享受人员在岗时间	2022年		
1-产出指标	14-成本指标	植保大队人员缴纳三金及工资发放金额	12万元		
2-效益指标	21-经济效益	进一步提高职工生活水平	收入明显提高		
2-效益指标	22-社会效益	保障职工切身利益，促进社会和谐发展	进一步增强		
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设	明显提升		
2-效益指标	24-可持续影响	保障植保大队人员缴纳三金及工资正常发放	切实保障		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	植保大队人员满意度	95%以上		