

庄河市农业发展服务中心 2022

目录

第一部分 庄河市农业发展服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 庄河市农业发展服务中心 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市农业发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市农业发展服务中心 概况

一、主要职责

(一)(一)贯彻执行国家、省、市有关农业领域法律法规以及有关政策规定。

(二)承担种植业、畜牧业、渔业及农业机械新技术、新品种、新模式引进、试验、示范、推广、培训等工作。

(三)为全市农业环境保护、农业机械安全、植物病虫害检测防治、植物检疫、畜牧良种改良等工作提供技术支持和服务保障。

(四)为全市水产养殖的病害监测预报、防疫检疫提供技术支持和服务保障。

(五)为全市动物疫病防控、动物检疫、疫病监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

(六)承担为蚕业工作提供技术支持和服务保障。

(七)承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市农业发展服务中心单位内设 11 个内设机构，分别是：办公室、综合业务部、种植业技术推广部、土壤肥料部、植物保护部、农业环境保护工作部、农业机械化技术推广部、水产技术推广部、畜牧技术推广部、动物疫病预防控制部、蚕业工作部。

第二部分

庄河市农业发展服务中心 2022 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市农业发展服务中心

2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 1868.34 万元，比 2021 年减少 30.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1868.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 1868.34 万元，比 2021 年减少 30.76 万元。其中：人员经费 1625.09 万元，公用经费 101.25 万元，部门预算项目经费 142 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 1868.34 万元，比 2021 年减少 30.76 万元。其中：一般公共预算收入 1868.34 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 1868.34 万元，比 2021 年减少 30.76 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与

可能”的原则编制。其中：人员经费 1625.09 万元，公用经费 101.25 万元，部门预算项目经费 142 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 1868.34 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 30.76 万元，增长（下降）1.6%。主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 1868.34 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（208 类）228.34 万元，比 2021 年预算增加 22.94 万元，增长 11.2%。

2、医疗卫生和计划生育支出（210 类）149.22 万元，比 2020 年预算减少 3.18 万元，下降 2%。主要原因：人员减少，费用减少。

3、农林水支出（213 类）1232.3 万元，比 2020 年预算减少 44.9 万元，下降 3.5%。主要原因：人员减少，费用减少。

4、住房保障支出（221 类）264.1 万元，比 2020 年预算减少 5.62 万元，下降 2.1%。主要原因：人员减少，费用减少。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 1868.34 万元，包括人员经费 1625.09 万元，公用经费 101.25 万元。其中：

1、工资福利支出 1555.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 101.25 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 69.4 万元，主要用于：离退休和生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市农业发展服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 32 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：主要原因是厉行勤俭节约。

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务接待费预算 8 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

公务用车购置及运行费预算 24 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）辽宁省农业科学院大连分院课题研究项目情况

1、项目概述

辽宁省农业科学院大连分院由辽宁省农业科学院和庄河市人民政府共同建设，围绕庄河现代农业优势特色产业，主要开展果树、食用菌、粮油作物等新品种选育及配套栽培技术示范推广，支撑和引领庄河现代农业发展，为区域经济发展服务。

为确保 2022 年大连分院各项工作顺利开展，提升庄河市农业生产水平，带动庄河特色产业发展。组培草莓和蓝莓原种苗 1.2 万株和 1.8 万株，推广新品种和新技术 15 个和 12 项，建立果菜等示范基地 8 个，培训指导人次 600 人次。简要介绍项目确定的背景、预期目标、主要内容等基本情况。

2、立项依据

《辽宁省农业科学院 庄河市人民政府共建辽宁省农业科学院大连分院合作协议》文件。

3、实施主体

庄河市农业发展服务中心。

4、 实施方案

（1）草莓蓝莓新品种种苗繁育支撑产业发展应用组织培养繁育技术繁育草莓原种苗 1.2 万株、蓝莓原种苗 1.8 万株，助推庄河草莓、蓝莓种苗产业提档升级。

（2）农作物新品种示范推广引进蓝莓、草莓、玉米、大豆等新品种 15 个以上。

（3）蓝莓新品种关键技术研究研发南高丛蓝莓日光温室高效栽培、蓝莓冷棚防寒栽培、蓝莓容器基质栽培等关键技术，为庄河市蓝莓产业可持续发展奠定基础。

（4）新技术试验示范集成示范百合花卉种球繁育、玉米新品种栽培、水稻直播、蓝莓新品种栽培、草莓种苗繁育等新技术 12 项以上。

（5）摸清番茄死秧瓶颈，促进番茄产业发展番茄死秧在庄河番茄产区危害严重，专家团队攻关病因并制定解决方案，制定适合庄河地区番茄生产的《设施番茄标准化栽培技术》。

（6）建立科技示范基地大连分院与大连来宝现代农业科技有限公司、大连昕源沃田农业科技发展有限公司、大连华晟农业发展有限公司、大连亿泰家庭农场有限公司等 8 家企业建立蓝莓、草莓、苹果李杏、食用菌、油用牡丹、番茄科技示范基地。

（7）科技培训宣传活动举办科技培训班 5 次，专家现场指导 100 人次，培训人数 600 人次。

(8) 试验示范基地建设在农业中心风险示范园建设南高丛蓝莓日光温室栽培示范棚 1 栋。

5、实施周期

项目从起始到终止时间：2022 年 1 月—12 月。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 120 万元，用于示范基地建设费、业务费、种苗研发中心费用、车辆公务费。

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 32 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行勤俭节约。

(三) 政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 142 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. **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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

4. **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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

8. **绩效目标:**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

.....