

附件 5:

垫江县白家镇农业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(二) 单位构成

垫江县白家镇农业服务中心

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 190.74 万元，其中：一般公共预算拨款 190.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 5.14 万元，主要原因是工作人员调离变动，经费拨款减少 5.14 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 190.74 万元，其中：社会保障和就业支出 19.45 万元，卫生健康支出 8.1 万元，住房保

障支出 9.72 万元,农林水支出 153.46 万元,支出较去年减少 5.14 万元,主要是基本支出减少 5.14 万元,项目支出减少 56.00 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 190.74 万元,一般公共预算财政拨款支出 190.74 万元,比 2022 年减少 5.14 万元。其中:基本支出 190.74 万元,比 2022 年减少 5.14 万元,主要原因是人员调动变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元,比 2022 年减少 56.00 万元,主要原因是 2022 年增加对村民委员会和村党支部的补助,主要用于农林水等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元,比 2022 年减少(或增加)0.00 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,比 2022 年减少(或增加)0.00 万元,主要原因是严格控制三公经费,未安排支出;公务接待费 0.00 万元,比 2022 年减少(或增加)0 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年减少(或增加)0.00 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车购置费 0.00 万元,比 2022 年减少(或增加)0.00 万元,主要原因

是严格控制三公经费，未安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2023 年白家镇农业服务中心无采购。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 348.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：陈小娇 联系方式：023-74583820

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

垫江县白家镇农业服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	190.74	一、本年支出	190.74	190.74	0	0
一般公共预算资金	190.74	一般公共服务支出	0	0		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0	0		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.45	296.26		
		卫生健康支出	8.1	8.1		
		城乡社区支出	0	0		

		农林水支出	153.46	153.46		
		住房保障支出	9.72	9.72		
		国有资本经营预算支出	0			0
		其他支出	0		0	
二、上年结转	0	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0					
政府性基金预算拨款	0					
国有资本经营收入	0					
收入合计	190.74	支出合计	190.74	190.74	0	0

垫江县白家镇农业服务中心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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		190.74	190.74	
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行			
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.459	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.977	12.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
213	农林水支出	153.46	153.46	
21301	农业农村	153.46	153.46	
2130104	事业运行	153.46	153.46	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

垫江县白家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,236.56	1,081.88	154.68
301	工资福利支出	164.47	164.47	
30101	基本工资	43.06	43.06	

30102	津贴补贴	8.44	8.44	
30103	奖金			
30107	绩效工资	72.44	72.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	64.47	
30109	职业年金缴费	32.24	32.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	9.72	9.72	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	
302	商品和服务支出	26.26		26.26
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	14.40		14.40
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.60		1.60
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

垫江县白家镇农业服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无此项支出，故此表无数据，并公开。

垫江县白家镇农业服务中心政府性基金预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

备注：本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据，并公开。

垫江县白家镇农业服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	190.74	一般公共服务支出	190.74
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	19.45
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.1
事业收入资金		城乡社区支出	
上级补助收入资金		农林水支出	153.465
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	9.72
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	
其他收入资金		其他支出	
本年收入合计	190.74	本年支出合计	190.74
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	190.74	支出总计	190.74

垫江县白家镇农业服务中心部门收支总表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计			190.74	190.74	
208		社会保障和就业支出	19.45	19.45	
20805		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210		卫生健康支出	8.10	8.10	
21011		行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102		事业单位医疗	8.10	8.10	
213		农林水支出	153.46	153.46	
21301		农业农村	153.46	153.46	
2130104		事业运行	153.46	153.46	
221		住房保障支出	9.72	9.72	
22102		住房改革支出	9.72	9.72	
2210201		住房公积金	9.72	9.72	

垫江县白家镇农业服务中心采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		0									

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据）

表十

垫江县白家镇农业服务中心
2023 年项目绩效目标表

填报单位

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					