

垫江县包家镇农业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇街、部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

(1) 加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

(3) 提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

(4) 推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成

农业服务中心。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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数130.43万元，其中：一般公共预算拨款130.43万元，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；收入较去年增加130.43万元，主要是经费拨款增加130.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数130.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.63万元，卫生健康支出5.26万元，住房保障支出6.31万元，农林水支出106.23；支出较去年增加130.43万元，主要是基本支出增加130.43万元，项目支出增加(或增加)0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入130.43万元，一般公共预算财政拨款支出130.43万元，比2022年增加130.43万元。其中：基本支出130.43万元，比2022年增加130.43万元，主要原因是事业站所室2022年未单独列支出，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年增加（或减少）0万元，主要原因是未单独建立项目。

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0万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

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。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(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

（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。

单位预算公开联系人：张婷 联系方式：023-74586789

附表：1.垫江县包家镇农业服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县包家镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县包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

4.垫江县包家镇农业服务中心一般公共预算“三公”

经费支出表

- 5.垫江县包家镇农业服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县包家镇农业服务中心部门收支总表
- 7.垫江县包家镇农业服务中心部门收入总表
- 8.垫江县包家镇农业服务中心部门支出总表
- 9.垫江县包家镇农业服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县包家镇农业服务中心 2023 年项目绩效目标

表

2023年单位预算公开表

垫江县包家镇农业服务中心

(公章)

报送日期: 2023年 02 月 24日

单位负责人签章: 谭理

财务负责人签章: 杨理

制表人签章: 张婷

表一

垫江县包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	130.43	一、本年支出	130.43	130.43		
一般公共预算资金	130.43	社会保障和就业支出	12.63	12.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.26	5.26		
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.23	106.23		
		住房保障支出	6.31	6.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	130.43	支出合计	130.43	130.43		

表二

垫江县包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	总计	基本支出	项目支出
合计		130.43	130.43	
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
5 208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
6 208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2 210110	事业单位医疗	5.26	5.26	
213	农林水支出	106.23	106.23	
21301	农业农村	106.23	106.23	
4 213010	事业运行	106.23	106.23	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
1 221020	住房公积金	6.31	6.31	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县包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

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		130.43	111.03	19.40
301	工资福利支出	111.03	111.03	
30101	基本工资	25.62	25.62	
30102	津贴补贴	6.33	6.33	
30107	绩效工资	52.83	52.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42	
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	19.40		19.40
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.80		9.80
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.77		0.77
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

表四

垫江县包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	

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

表五

垫江县包家镇农业服务中心政府性基金预算支出表

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				

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

表六

垫江县包家镇农业服务中心收支总表

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	130.43	社会保障和就业支出	12.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.26
国有资本经营预算资金		农林水支出	106.23
财政专户管理资金		住房保障支出	6.31
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	130.43	本年支出合计	130.43
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	130.43	支出总计	130.43

垫江县包家镇农业服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		130.43	130.43	
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.42	8.42	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
213	农林水支出	106.23	106.23	
21301	农业农村	106.23	106.23	
2130104	事业运行	106.23	106.23	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

表九

垫江县包家镇农业服务中心政府采购预算明细表

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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

表十

垫江县包家镇农业服务中心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						
		数量指标	时效指标					
	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						

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”