

垫江县桂阳街道农业服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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、防治工作。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

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 569.68 万元，其中：一般公共预算拨款 569.68 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 260.7 万元，主要原因是 2022 年一体化预算时，项目经费没有纳入一体化预算，导致 2023 年收入数据差异较大。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 569.68 万元，其中：社会保障和就业支出 77.49 万元，卫生健康支出 12.02 万元，农林水支出 465.76 万元，住房保障支出 14.43 万元，支出较去年增加 260.7 万元，主要原因是 2022 年一体化预算时，项目经费没有纳入一体化预算，导致 2023 年支出数据差异较大。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 569.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 569.68 万元，比 2022 年增加 260.7 万元。其中：基本支出 351.68 万元，比 2022 年增加 42.7 万元，主要原因是职工人数增加，工资调整等导致经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 218 万元，比 2022 年增加 218 万元，主要原因是 2022 年年初预算时项目经费都没有纳入一体化预算，导致数据差异较大。项目经费主要用于农田水利、农业生产、森林防火等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位 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，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比基本持平，主要原因

是 2022 年没有出国费用，2023 年没有出国预算安排；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位无公务接待任务，也公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因本单位无公务车辆，也无公务车辆运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；主要原因是本单位无计划购车。

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。本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；本单位 2023 年无政府采购预算

（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 218 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位预算单位共有车辆 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、专业名词解释

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。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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。

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发生的支出。

“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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：1.垫江县桂阳街道农业服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂阳街道农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂阳街道农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂阳街道农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂阳街道农业服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂阳街道农业服务中心垫江县桂阳街道农

业服务中心部门收支总表

7.垫江县桂阳街道农业服务中心部门收入总表

8.垫江县桂阳街道农业服务中心部门支出总表

9.垫江县桂阳街道农业服务中心政府采购明细表

10.垫江县桂阳街道农业服务中心 2023 年项目绩效目标表

(联系人：邓老师，联系电话：023-74501855)

表一

垫江县桂阳街道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	558.68	一、本年支出	569.68	569.68		
一般公共预算资金	558.68	社会保障和就业支出	77.47	77.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.02	12.02		
国有资本经营预算资金		农林水支出	465.76	465.76		
		住房保障支出	14.43	14.43		
二、上年结转	11.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	569.68	支出合计	569.68	569.68		

表二

垫江县桂阳街道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		569.68	351.68	218.00
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	12.02	12.02	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
213	农林水支出	465.76	247.76	218.00
21301	农业农村	247.76	247.76	
2130104	事业运行	247.76	247.76	
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303	水利	11.00		11.00
2130314	防汛	11.00		11.00
21307	农村综合改革	187.00		187.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.00		187.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

表三

垫江县桂阳街道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		351.68	304.09	47.59
301	工资福利支出	255.47	255.47	
30101	基本工资	62.48	62.48	
30102	津贴补贴	5.41	5.41	
30107	绩效工资	127.39	127.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.43	14.43	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302	商品和服务支出	47.59		47.59
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

垫江县桂阳街道农业服务中心一般公共预算 “三公”经费支出表

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	
本单位无财政拨款收支三公经费预算											

表五

垫江县桂阳街道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				
本单位无政府性基金拨款支出预算				

垫江县桂阳街道农业服务中心处部门收支总表

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	569.68	社会保障和就业支出	77.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.02
国有资本经营预算资金		农林水支出	465.76
财政专户管理资金		住房保障支出	14.43
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	569.68	本年支出合计	569.68
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	569.68	支出总计	569.68

表七													
垫江县桂阳街道农业服务中心部门收入总表													
										单位：万元			
科目		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	上年 结转 结余 资金	其他 收入	
科目编码	科目名称												
合计		569.68	569.68										
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47										
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.23	19.23										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.62	9.62										
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62										
210	卫生健康支出	12.02	12.02										
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02										
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02										
213	农林水支出	465.76	465.76										
21301	农业农村	247.76	247.76										
2130104	事业运行	247.76	247.76										
21302	林业和草原	20.00	20.00										
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00										
21303	水利	11.00	11.00										
2130314	防汛	11.00	11.00										
21307	农村综合改革	187.00	187.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	187.00	187.00										
221	住房保障支出	14.43	14.43										
22102	住房改革支出	14.43	14.43										
2210201	住房公积金	14.43	14.43										

表八

垫江县桂阳街道农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		569.68	351.68	218.00
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	
20805	行政事业单位养老支出	77.47	77.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	12.02	12.02	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
213	农林水支出	465.76	247.76	218.00
21301	农业农村	247.76	247.76	
2130104	事业运行	247.76	247.76	
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303	水利	11.00		11.00
2130314	防汛	11.00		11.00
21307	农村综合改革	187.00		187.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.00		187.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

表九

垫江县桂阳街道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										

本单位无政府采购预算

表十

垫江县桂阳街道农业服务中心项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702005-垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称		50023123T000003060180-村社干部工资福利支出		项目负责人及联系电话		023-74502002	
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		490,000.00			
		其中：财政拨款		490,000.00			
		其他资金					
总体目标	民兵连长补助，团支部书记补贴，妇女主任补贴，监督员补贴，抽调人员补助						
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	数量指标	村、社区组织	=	14	个	15
		质量指标	促进工作目标全面达标率	≥	90	%	15
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	15
		经济成本指标	村、社区监督员补助等总计	=	49	万元	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作全面发展	定性	好		20

(2023 年度)

填报单位：		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心						
项目名称		50023123T000003060185-村社区办公经费		项目负责人及联系电话		023-74502002		
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		380,000.00				
		其中：财政拨款		380,000.00				
		其他资金						
总体目标		村、社区办公经费，保障机构运转						
绩效指		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	机构运转保障率	=	100	%	10
			数量指标	村组织	=	4	个	10
				村办公经费标准	=	2	万元	5
				社区组织	=	10	个	10
			成本指标	社区办公经费标准	=	3	万元	5
			时效指标	及时发放率	=	100	%	10
			经济成本指标	村、社区办公经费总计	=	38	万元	10
		效益指标	社会效益指标	社会效果	定性	好		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702005-垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称		50023123T000003060189-服务群众专项		项目负责人及联系电话		023-74502002	
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		580,000.00			
		其中：财政拨款		580,000.00			
		其他资金					
总体目标 服务群众经费，							
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	数量指标	社区服务群众经费标准	=	5	万元	10
			社区组织数	=	10	个	10
			村组织数	=	10	个	10
			村服务群众经费标准	=	2	万元	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	5
		质量指标	服务群众保障率	≥	95	%	5
		经济成本指标	村、社区服务群众经费总计	=	58	万元	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众实施效果	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702005-垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称		50023123T000003060194-村社区考核		项目负责人及联系电话		023-74502002	
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		420,000.00			
		其中：财政拨款		420,000.00			
		其他资金					
总体目标		村、社区干部年度考核经费					
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(%)
	效益指标	社会效益指标	目标考核效果	定性	好		30
	产出指标	质量指标	年度工作达标率	≥	95	%	10
		数量指标	考核标准	=	3	万元	10
			村社区组织	=	14	个	10
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		经济成本指标	14个村社区考核经费总计	=	42	万元	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：702005-垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称		50023123T000003060265-森林防火		项目负责人及联系电话		023-74502002	
主管部门		702-垫江县人民政府桂阳街道办事处		实施单位		702005-垫江县桂阳街道农业服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		200,000.00			
		其中：财政拨款		200,000.00			
		其他资金					
总体目标	森林防火站人员经费及器材物质等						
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(%)
		经济成本指标	人员及防火器材物质等总金额	=	20	万元	20
	产出指标	质量指标	森林安全保障率	≥	95	%	10
		时效指标	及时发放率	=	100	%	15
		数量指标	森林防火站人员	=	10	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20