

附件 5:

垫江县裴兴镇农业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 202.07 万元，其中：一般公共预算拨款 202.07 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 41 万元，主要是上级补助经费拨款减少 41 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 202.07 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 30.91 万元，卫生健康支 8.34 万元，住房保障支出 8.81 万元，农林水支出 154.01 万元。支出较去年减少 41 万元，主要是基本支出减少 41 万元，项目支出增加 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 202.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 202.07 万元，比 2022 年减少 41 万元。其中：基本支出 202.07 万元，比 2022 年减少 41 万元，主要原因是人员减少，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 0 万元，主要原因是无项目开展。

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，主要原因是未发生因公出国(境)；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是未发生公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是未发生公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是2023年度未购置公车。

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。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。本单位无项目支出，故未进行目标绩效管理。

(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：张筱 联系方式：18523632104

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

附表：1.一般公共预算财政拨款收支总表

垫江县裴兴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	202.07	一、本年支出	202.07	202.07		
一般公共预算资金	202.07	社会保障和就业支出	30.91	30.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.34	8.34		
国有资本经营预算资金		农林水支出	154.01	154.01		
		住房保障支出	8.81	8.81		
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	202.07	支出合计	202.07	202.07		

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

垫江县裴兴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		202.07	202.07	
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	农林水支出	154.01	154.01	
21301	农业农村	154.01	154.01	
2130104	事业运行	154.01	154.01	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

垫江县裴兴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		202.07	172.55	29.52
301	工资福利支出	158.25	158.25	
30101	基本工资	35.12	35.12	
30102	津贴补贴	7.87	7.87	
30107	绩效工资	78.65	78.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
30109	职业年金缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	29.52		29.52
30201	办公费	5.00		5.00

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

垫江县裴兴镇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	

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

5. 政府性基金预算支出表

垫江县裴兴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”

6. 部门收支总表

垫江县裴兴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	202.07	社会保障和就业支出	30.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.34
国有资本经营预算资金		农林水支出	154.01
财政专户管理资金		住房保障支出	8.81
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			

8. 部门支出总表

垫江县裴兴镇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		202.07	202.07	
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.87	5.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	

21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	农林水支出	154.01	154.01	
21301	农业农村	154.01	154.01	
2130104	事业运行	154.01	154.01	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

9. 采购预算明细表

垫江县裴兴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											

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”

10.2023 年项目绩效目标表

垫江县裴兴镇农业服务中心项目绩效目标表

(2023 年度)

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					

备注“本单位无该项收支，故此表无数据”