

附件 5:

垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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337.53万元，其中：一般公共预算拨款337.53万元；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76.3万元，主要是基本支出增加7.7万元，用于人员工资福利、办公费用，经费拨款减少84万元，主要是2022年第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，把村（社区）工作经费纳入该单位项目支出。

（二）支出预算：2023年年初预算数337.53万元，其中：一般公共服务支出337.53万元，公共安全支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出82.58万元，卫生健康支出11.77万元，城乡社区支出0万元，农林水支出229.06万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出14.12万元，灾害防治及应急管理支出0万元；国有资本经营预算支出0万元，支出较去年减少76.3万元，主要是基本支出增加7.7万元，用于人员工资福利、办公费用；项目支出减少84万元，主要是2022年第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，把村（社区）工作经费纳入该单位项目支出。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 337.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 337.53 万元，比 2022 年减少 76.3 万元。其中：基本支出 337.53 万元，比 2022 年增加 7.7 万元，主要原用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 84 万元，主要是 2022 年第一年纳入预算管理一体化系统编制部门预算，把村（社区）工作经费纳入该单位项目支出。

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，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是主要原因是年初无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，本单位没有出国（境）活动需要；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；本部门没有单独预算“三公”经费，故无数据。

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）单位采购情况。本单位采购预算总额 0 万元：本单位采购货物预算 0 万元、采购工程预算 0 万元、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：采购货物预算 0 万

元、采购工程预算 0 万元、采购服务预算 0 万元。采购额度不大，且都是日常办公纸笔用品、耗材费用额度小，没有通过采购平台采购。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2023 年只有基本收支无项目收支均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。本部门无单独国有资产占有使用情况，故无数据。

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

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：王天军 联系方式：023-74575118

附表：

- 1.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 6.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年部门收支总表
- 7.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年部门收入总表
- 8.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年部门支出总表
- 9.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年政府采购明细表
- 10.垫江县沙坪镇农业服务中心 2023 年 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年财政拨款收支总表

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
一、本年收入	337.53	一、本年支出	337.53	337.53		
一般公共预算资金	337.53	社会保障和就业支出	82.58	82.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.77	11.77		
国有资本经营预算资金		农林水支出	229.06	229.06		
		住房保障支出	14.12	14.12		
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						
收入总计	337.53	支出总计	337.53	337.53		

表二

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年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		337.53	337.53	
208	208-社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	20805-行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	210-卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	21011-行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	2101102-事业单位医疗	11.77	11.77	
213	213-农林水支出	229.06	229.06	
21301	21301-农业农村	229.06	229.06	
2130104	2130104-事业运行	229.06	229.06	
221	221-住房保障支出	14.12	14.12	
22102	22102-住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	2210201-住房公积金	14.12	14.12	

表三

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年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		337.53	295.35	42.18
301	工资福利支出	241.01	241.01	
30101	基本工资	61.51	61.51	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30107	绩效工资	109.58	109.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	42.18		42.18
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.44		19.44
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	4.77		4.77
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(备注：本部门无“三公经费”收支，故此表无数据。)

表五				
垫江县沙坪镇农业服务中心2023年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
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
垫江县沙坪镇农业服务中心2023年部门收支总表			
单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	337.53	支出总计	337.53
一般公共预算资金	337.53	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		公共安全支出	
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	82.58
事业收入资金		卫生健康支出	11.77
上级补助收入资金		城乡社区支出	
附属单位上缴收入资金		农林水支出	229.06
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	
其他收入资金		住房保障支出	14.12
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计		本年支出合计	337.53
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	337.53	支出总计	337.53

表七

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年部门收入总表

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		337.53	337.53									
208	208-社会保障和就业支出	82.58	82.58									
20805	20805-行政事业单位养老支出	82.58	82.58									
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83									
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41									
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34									
210	210-卫生健康支出	11.77	11.77									
21011	21011-行政事业单位医疗	11.77	11.77									
2101102	2101102-事业单位医疗	11.77	11.77									
213	213-农林水支出	229.06	229.06									
21301	21301-农业农村	229.06	229.06									
2130104	2130104-事业运行	229.06	229.06									
221	221-住房保障支出	14.12	14.12									
22102	22102-住房改革支出	14.12	14.12									
2210201	2210201-住房公积金	14.12	14.12									

表八

垫江县沙坪镇农业服务中心2023年部门支出总表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		337.53	337.53	
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	
20805	行政事业单位养老支出	82.58	82.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
213	农林水支出	229.06	186.88	
21301	农业农村	229.06	186.88	
2130104	事业运行	229.06	186.88	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

表九											
垫江县沙坪镇农业服务中心2023年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：本部门无政府采购预算，故此表无数据)											

表十							
垫江县沙坪镇农业服务中心2023年项目绩效目标表							
填报单位：		垫江县沙坪镇农业服务中心					
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：本部门无项目收支，故此表无数据。)						