垫江县太平镇农业服务中心 2023 年单位预算 情况说明

一、 单位基本情况

（ 一 ）职能职责

农业服务中心 、负责农业技术的引进 、示范与推广 ， 负责农 业公共信息服务和实用技术培训 ， 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 、水产品质量等农林水安全监管和公共服 务 ， 负责农机 、林业 、气象 、水利 、河长制 、 乡村振兴 、扶贫开

发、脱贫攻坚、精准扶贫 、精准脱贫等工作。

（ 二 ）单位构成

调整后共设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置分别 是： 党政办公室 、党群工作办公室 、人大办公室 、经济发展办公 室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室 、民 政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室 。应急管理办公室 、综合行政执法办公 室 。二是太平镇设置 5个相当于行政正股级财政全额拨款公益 一 类事业单位 。具体设置分别是： 农业服务中心 、文化服务中心 、 劳动就业和社会保障服务所 、退役军人服务站 、综合行政执法大

队。

2023 年度预算编制的预算单位只有一个一级预算单位 ，没有

二级预算单位 。其中： 行政部门 1 个： 含括党政办 、党群办 、人 大办 、经发办 、财政办 、 民政和社会事务办 、平安建设办 、规划 建设管理环保办公室 、应急管理办 、综合行政执法办 、纪委 、武 装 、妇联 、 团委 、残联 。事业部门 5 个： 农业服务中心 、文化服 务中心 、劳动就业和社会保障服务所 、退役军人服务站 、综合行

政执法大队。

人员编制是：垫江县太平镇机关核定行政编制 30 名，机关后 勤服务人员事业编制 1 名（按“ 退一减一”进行核销）；所属事业单 位共核定财政全额拨款事业编制 32 名 ，其中： 农业服务中心 14 名 ， 文化服务中心 3 名 ， 劳动就业和社会保障服务所 8 名 ， 退役

军人服务站 2 名 ， 综合行政执法大队 5 名。

二、 单位收支总体情况

（ 一 ）收入预算： 2023 年年初预算数 353.39 万元 ，其中： 一般公共预算拨款 353.39 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 0； 收入较去年增加 353.39 万元，

主要是人员及基本支出经费经费拨款增加 353.39 万元。

（ 二 ）支出预算：2023 年年初预算数 353.39 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 57.02 万元 ， 卫生健康支出 13.03 万元 ，农林水支出 267.69 万元， 住房保障支出 万元 15.64 万元；支出较去年增加 353.39 万元，主

要是基本支出增加 343.39 万元 ，项目支出增加 10 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 353.39 万元 ， 一般公共 预算财政拨款支出 353.39 万元 ， 比 2022 年增加 353.39 万元 。其 中： 基本支出 343.39 万元 ， 比 2022 年增加 343.39 万元 ， 主要原 因是 2022 年财政体制改革，无单位预算，主要用于保障农业服务 中心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 10 万元 ， 比 2022 年增加 10 万元 ， 主要原因是 2022 年项目结转

余额 ， 主要用于农业水利基础设施建设重点工作。

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 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 ， 主要原因是单位不涉及出国（境） 业务 ； 公务接待费 0 万 元 ， 比 2022 年减少(或增加)0 万元 ， 主要原因是将三公经费预算 到本级；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少(或增加) 0 万元 ， 主要原因是将三公经费预算到本级 ； 公务用车购置费 0 万 元 ， 比 2022 年减少(或增加)0 万元； 主要原因是未有购置公务用

车计划。

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 1.5 万元： 政府采购货物预算 1.3 万元 、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0.2 万元；其中 一般公共预算拨款政府采购 1.5

万元： 政府采购货物预算 1.3 万元 、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0.2 万元。

（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 10 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： 万梅 联系方式： 023-74536329

附表：

1.垫江县太平镇农业服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县太平镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县太平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.垫江县太平镇农业服务中心一般公共预算“ 三公” 经费支出表

5.垫江县太平镇农业服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县太平镇农业服务中心部门收支总表

7.垫江县太平镇农业服务中心部门收入总表

8.垫江县太平镇农业服务中心部门支出总表

9.垫江县太平镇农业服务中心政府采购明细表

10.垫江县太平镇农业服务中心 2023年项目绩效目标表

1.垫江县太平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 | **343.39** | 一、本年支出 | **353.39** | **353.39** | **0.00** |  |
| 一般公共预算资金 | 343.39 | 社会保障和就业支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |
| 国有资本经营预算资 金 |  | 农林水支出 | 267.69 | 267.69 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 二、上年结转 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | **353.39** | 支出总计 | **353.39** | **353.39** | **0.00** |  |

2.垫江县太平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 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | **353.39** | **343.39** | **10.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.02 | 57.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86 | 20.86 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.43 | 10.43 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.03 | 13.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |
| 213 | 农林水支出 | 267.69 | 257.69 | 10.00 |
| 21301 | 农业农村 | 257.69 | 257.69 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 257.69 | 257.69 |  |
| 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |

3.垫江县太平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 | | **343.39** | **296.50** | **46.89** |
| 301 | 工资福利支出 | 270.76 | 270.76 |  |
| 30101 | 基本工资 | 67.40 | 67.40 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.01 | 12.01 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 126.01 | 126.01 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.86 | 20.86 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.43 | 10.43 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.76 | 2.76 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.89 |  | 45.89 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.90 |  | 20.90 |
| 30214 | 租赁费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 30229 | 福利费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 30305 | 生活补助 | 23.94 | 23.94 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

4.垫江县太平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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位无该项收支 ，故此表无数据 ，并公开。 | | | | | | | | |  | | |

5.垫江县太平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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本单位无该项收支 ，故此表无数据 ，并公开。 | | | | |

6. 垫江县太平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 | 353.39 | 社会保障和就业支出 | 57.02 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 13.03 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 农林水支出 | 267.69 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 15.64 |
| 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 | 353.39 | 本年支出合计 | 353.39 |
| 上年结转结余资金 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 353.39 | 支出总计 | 353.39 |

7.垫江县太平镇农业服务中心收入总表

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 | | **353.39** | **353.39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 267.69 | 267.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 257.69 | 257.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 257.69 | 257.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.垫江县太平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 | | **353.39** | **343.39** | **10.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.02 | 57.02 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86 | 20.86 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.43 | 10.43 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.03 | 13.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.03 | 13.03 |  |
| 213 | 农林水支出 | 267.69 | 257.69 | 10.00 |
| 21301 | 农业农村 | 257.69 | 257.69 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 257.69 | 257.69 |  |
| 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |

9.垫江县太平镇农业服务中心采购明细表

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 | | **1.50** | **1.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 货物 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 服务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.垫江县太平镇农业服务中心 2023 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 下达 2022 年水利救灾资金预算 （第一批） | | 项目负责人及联系电 话 | |  | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇农业服务中心 | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额： | | 10.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总体目标 | 整治大河沟水库河道 400 米，提高安全系数 | | | | | | |
| 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 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 时效指标 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 整治河道 | = | 400 | 米 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 费用补助 | = | 10 | 万元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 水库安全系数 | 定性 | 提升 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意 度 | ≥ | 95 | % | 10 |