四川省巴中市巴州区

光辉镇农业综合服务中心2023年度

部门预算编制说明

目录

公开时间：2023年5月30日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 部门预算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收支预算情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明](#_Toc15396605) 7

四、一般公共预算基本支出情况说明.......................8

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、政府性基金预算支出情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、国有资本经营预算支出情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、名词解释 10-13](#_Toc15396610)

[第三部分 2023年部门预算公开报表](#_Toc15396618) ........................13

一、 [部门收支总表 13](#_Toc15396619)

二、[部门收入总表](#_Toc15396620) 13

三、[部门支出总表 .](#_Toc15396621)13

四、[财政拨款收支预算总表](#_Toc15396622) 13

五、[一般公共预算支出预算表](#_Toc15396623) 13

六、[一般公共预算基本支出预算表](#_Toc15396624) 13

七、[一般公共预算项目支出预算表](#_Toc15396625) 13

八、[一般公共预算“三公”经费支出预算表](#_Toc15396626) 13

九、[政府性基金支出预算表](#_Toc15396627) 13

十、[政府性基金预算“三公”经费支出预算表](#_Toc15396628) 13

十一、[国有资本经营预算支出预算表](#_Toc15396629) 13

[第四部分 部门预算项目支出表）](#_Toc15396618)........................13-14

附表1、[项目支出绩效预算目标表](#_Toc15396630) 14

附表2、[2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表](#_Toc15396631) 14

# 部门概况

# 基本职能及主要工作

# （一）主要职能。

农业综合服务中心（畜牧医站）。负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟定农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备得应用和推广服务性工作；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的检测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品得检验检测及日常监管；开展农业用地得地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疫病的诊断、治疗；负责森林灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化天然林保护、退耕还林、林业有害物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协调配合林政案件查处；负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等事务性工作；负责农业产权交易信息的收集、整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特殊产业发展规划，承担特殊产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农业产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作；完成党委、政府交办的其他工作。  
**（二）2023年重点工作。**

**一是落实各项惠农补贴。完成**我镇2023年耕地地力补贴、大豆补贴、农机补贴、退耕还林补贴等。**二是大力发展巴药产业。三是狠抓生产质量安全。**主要是抓好全镇农资打假、动物防疫检疫监督、兽药饲料等专项检查；利用技术人员到村、微信、宣传车等宣传农作物病虫害防治、农村集体产权制度改革、春耕生产备耕等工作，同时印发枳壳栽培技术资料及丹参栽培技术资料1000余份。 **四是做好畜禽防疫、生猪生产工作。**召开春季防疫专题会（大清洗、大消毒），安排部署非洲猪瘟防控及恢复生猪生产的各项工作，签订防疫工作目标责任书及重大动物疫病防控工作责任书，做好监测、应急、安全措施等工作，提前做好生猪补栏，建好各类台账。**五是加快实施各村厕所革命。**

## 二、机构设置

　农业综合服务中心下设农业办公室、畜牧办公室、林业办公室、水利办公室。

第二部分 部门预算情况说明

**一、收支预算情况说明**　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年收支总预算147.13万元,比2022年收支预算总数增加10.62万元，主要原因是人员调入增加、预算口径调整以及政策调资。  
　　**（一）收入预算情况。**　　2023年收入预算147.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入147.13万元，占收入预算100%。  
　　**（二）支出预算情况。**　　2023年支出预算147.13万元，其中：基本支出147.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%,其他支出0万元，占0%。  
　　二、财政拨款收支预算情况说明  
　　2023年财政拨款收支总预算147.13万元,比2022年财政拨款收支总预算增加10.62万元，主要原因是人员调入增加、预算口径调整以及政策调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.13万元、上年结转0万元、其他上级补助收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出14.49万 元、医疗卫生与计划生育支出6.55万元、农林水支出114.01万元、住房保障支出12.08万元。

**三、一般公共预算当年拨款情况说明**　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**　　2023年一般公共预算当年拨款147.13万元，比2022年预算数增加10.62万元，主要原因是人员调入增加、预算口径调整以及政策调资。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况。**　　农林水支出114.01万元，占77%；社会保障和就业支出14.49万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出6.55万元，占4%；住房保障支出12.08万，占9%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**　　**1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**2023年预算数88.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2023年预算数14.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**3.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）**2023年预算数11.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算数为14.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
　 **5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算数为6.55万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  
　　**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算数为12.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　四、一般公共预算基本支出情况说明  
　　2023年一般公共预算基本支出147.13万元，其中：1、人员经费135.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；2、公用经费9.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。3，对个人和家庭补助2.64元，主要包括：生活补助、奖励金等支出。  
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　　2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。  
　　**（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。**　　根据省外侨办批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。  
　　**（二）公务接待费较2022年预算持平。**　　2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　**（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**　　单位现有公务用车0辆。  
　　2023年未安排公务用车购置费。  
　　2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明  
　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　七、国有资本经营预算支出情况说明  
　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　八、其他重要事项的情况说明  
　 **（一）机关运行经费。**　　 2023年，机关运行经费财政拨款预算为9.29万元，与2022年预算持平。  
**（二）政府采购情况。**　 2023年，未安排政府采购的支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**　　截至2022年底，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况。**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  
　　**九、名词解释**

1.财政拨款收入：指中央、省级及本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）指预算编制及预算工作开展工作经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：巴州区票据监管中心；巴州区财政投资评审中心；巴州区财政信息中心；巴州区财会培训中心；巴州区化债领导小组办公室；巴州区政府和社会资本合作中心开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察，指财政监督检查工作开展经费

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务，指财政委托评审机构评审项目开展支出.

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务。指国库集中支付及网络维护工作开展支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全区绩效项目及项目监管支出等。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.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支出和公用支出。

20.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。

21.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第三部分 附件：2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第四部分 部门预算项目支出绩效目标（附表）

表1.部门预算项目支出绩效目标表

表2.部门整体支出绩效目标表