重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心

2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心部门现行的职能职责包括：农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害和动物疫病防治等职责。

（二）单位构成。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心无内设机构及下属单位，编制数12名，实有人数12人。

1. 部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1. 收入预算：2023年年初预算总收入5524391.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入5524391.88元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出5524391.88元，其中：卫生健康支出支出125535.2元占2.27%、社会保障和就业支出259044.48元占4.69%、农林水支出5010289.96元占9.69%、住房保障支出129522.24元占2.34%。

1. 部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入5524391.88元，一般公共预算财政拨款支出5524391.88元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出2795487.8元，占50.60%，其中：人员经费2329291.98元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费；公用经费466195.82元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

（2）项目支出2728904.08元，占49.40%，主要用于森林防火管理、动植物防疫、实施河长制河道常规保护费、集中供水工程运行维护费（转移支付部分）、农业生产救灾、松材线虫病防治、国土绿化续建项目、农村自来水水价补贴、柑橘大实蝇疫情防控资金、森林提质增效等工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为259044.48元，比2022年预算数增加了21314.88元，增长了８．９７%。主要原因是增加了农服中心人员基本养老保险经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为86348.16元，比2022年预算数增加了7104.96元，增长了8.97%。主要原因是增加了农服中心人员职业年金经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为125535.2元，比2022年预算数增加了7281.2元，增长了6.16%。主要原因是增加了农服中心职工基本医疗缴费。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2281385.88元，，比2022年预算数增加了88010.66元，增长了4.01%。主要原因是增加了农服中心人员经费和公用经费。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为126650元，比2022年预算数减少了8050元，下降了5.98%。主要是减少了农业生产救灾资金、柑橘大实蝇疫情防控资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为25360元，比2022年预算数减少了63440元，下降了71.44%。主要是减少了水产养殖种质资源普查、农业生产社会化试点项目经费。

（７）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为28000元，比2022年预算数增加了28000元，增长了100%。主要是增加了长江禁捕市级奖补退补转产经费。

（８）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为889444.4元，比2022年预算数减少了386643.32元，下降了30.3%。主要减少了森林提质增效项目资金、国土绿化续建项目（森林植被恢复费）经费。

（９）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数为０元，比2022年预算数减少了542941.68元，下降了100%。主要是减少了2020年国土绿化提升行动经费。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为895300元，比2022年预算数增加了52100元，增长了6.18%。主要用于增加了森林防火管理经费、森林防火检查站补助及以奖代补经费、松材线虫病防治经费。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为285553.68元，比2022年预算数减少了93120.63元，下降了24.59%。主要是减少了集中供水工程运行维护费。

（12）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为149900元，比2022年预算数增加了19900元，增长了15.31%。主要是增加了实施河长制河常规保护费。

（13）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数增加了80000元，增长了100%。主要是增加了抗旱设备物资购置经费。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为248696元，比2022年预算数增加了8696元，增长了3.62%。主要是增加了农村自来水水价补贴。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为129522.24元，比2022年预算数增加了9843.84元，增长了8.23%。主要是增加了农服中心人员住房公积金。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入0元，政府性基金预算支出0元。重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元，重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5500元，比2022年预算减少500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元；公务接待费5500元，比2022年预算减少500元，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的公务接待开支；公务用车运行维护费０元，比2022年预算减少０元；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元。

1. 其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目21个，涉及当年财政拨款2728904.08元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目２１个，金额2728904.08元）。纳入一般绩效目标评价的项目2个，具体为：集中供水工程运行维护费，金额260000元；森林防火管理经费，金额50000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至202２年12 月底，农业服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府农业服务中心2023年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

1. 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：何豆莎 联系电话：023-67340618