

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展重大农业技术的引进、示范、推广及调查统计工作；指导村社农民技术人员开展一般性农业技术推广工作；承办农产品质量安全检测和监测；落实农业生态环境和农业投入品使用监测；承担电力提灌站的日常维护、管理，抗灾机具的组织、调配工作；管理辖区内的集体（个人）森林、林地、林木，做好林业有害生物的监测、预报和防治工作；做好植树造林工作，协助区林业主管部门开展林业行政执法和林业调查、规划设计工作；承担水利工程建设与管理，水土流失治理，水生态环境建设与保护，人饮安全工程建设，水资源的统一调度，水利工程防汛，以及协助开展水行政执法等工作；做好本镇渔业生产的技术指导和渔业养殖新技术的推广工作，协调、处理渔业纠纷，协助查办各类渔业污染案件；受委托承担畜禽防疫任务，规范各项防疫措施，实施畜禽免疫、检疫、消毒，以及畜禽疫病诊断等工作，协助兽医行政主管部门开展相关审批项目的初级审查工作；开展农业技术培训、咨询、信息服务等，协助搞好农业、林业、畜牧业、农机

水利、水产、蚕桑、果树、蔬菜、茶叶等农业社会化服务体系建设；培育发展农村经济合作组织和中介组织，开展业务指导和技术服务。

（二）单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数87.50万元，其中：一般公共预算拨款87.50万元，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2022年增加4.30万元，主要是人员调资等原因。

（二）支出预算：2023年年初预算数87.50万元，其中：社会保障和就业支出预算12.91万元，卫生健康支出预算3.92万元，农林水支出预算64.68万元，住房保障支出预算5.99万元。支出预算较2022年增加4.30万元，主要是基本支出预算增加4.30万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入87.50万元，一般公共预算财政拨款支出87.50万元，比2022年增加4.30万元。其中：基本支出87.50万元，比2022年增加4.30万元，主要原因是人

员调资等，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。

重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0 万元。
- 3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系电话：023-81391602。

附表：1.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区华岩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)

4.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公

共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门

整体绩效目标表

14.2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心市级
重点专项资金绩效目标表（一级项目）

附表 1

2023 年重庆市九龙坡区华岩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	87.50	一、本年支出	87.50	87.50		
一般公共预算资金	87.50	社会保障和就业支出	12.91	12.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.92	3.92		
国有资本经营预算资金		农林水支出	64.68	64.68		
		住房保障支出	5.99	5.99		
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	87.50	支出合计	87.50	87.50		

附表 2

2023 年重庆市九龙坡区华岩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		87.50	87.50	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213	农林水支出	64.68	64.68	
21301	农业农村	64.68	64.68	
2130199	其他农业农村支出	64.68	64.68	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附表 3

2023 年重庆市九龙坡区华岩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		87.50	70.07	17.43
301	工资福利支出	64.06	64.06	
30101	基本工资	15.92	15.92	
30102	津贴补贴	4.22	4.22	
30107	绩效工资	10.66	10.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	5.59	5.59	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	16.75	16.75	
302	商品和服务支出	17.52	0.09	17.43
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.21		0.21
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附表 4

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		87.50
501	机关工资福利支出	10.43
50102	社会保障缴费	10.43
505	对事业单位经常性补助	71.15
50501	工资福利支出	53.63
50502	商品和服务支出	17.52
509	对个人和家庭的补助	5.92
50901	社会福利和救助	5.92

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区华岩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			

附表 7

2023 年重庆市九龙坡区华岩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
合计	87.50	合计	87.50
一般公共预算资金	87.50	社会保障和就业支出	12.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.92
国有资本经营预算资金		农林水支出	64.68
财政专户管理资金		住房保障支出	5.99
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			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		87.50	87.50								
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91								
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61								
210	卫生健康支出	3.92	3.92								
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92								
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46								
213	农林水支出	64.68	64.68								
21301	农业农村	64.68	64.68								

2130199	其他农业农村支出	64.68	64.68								
221	住房保障支出	5.99	5.99								
22102	住房改革支出	5.99	5.99								
2210201	住房公积金	5.59	5.59								
2210203	购房补贴	0.40	0.40								

附表 9

2023 年重庆市九龙坡区华岩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		87.50	87.50	
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213	农林水支出	64.68	64.68	
21301	农业农村	64.68	64.68	
2130199	其他农业农村支出	64.68	64.68	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	

附表 10

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款

项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心一般公共预算财政拨款

项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心项目支出明细表

单位：
万元

部门 编码	部门 名称	单位 编码	单位 名称	功能 科目 编码	功能 科目 名称	项 目 名 称	项 目 分 类	总 计	一般公共预算					政府性基 金预算			单位资金																																				
									小 计	有 专 项 用 途 的 非 税 收 入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	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																													
							合计																																														

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心部门整体绩效目标表

单位：
万元

部门（单位） 名称			部门支出预 算数		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标 权重	计量单位	指标性质	指标 值

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区华岩镇农业服务中心市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称					主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	