

重庆市九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

重庆市九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 332.59 万元，其中：一般公共预算拨款 332.59 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 33.17 万元，主要是人员经费拨款增加 33.17 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 332.59 万元，其中：社会保障和就业支出预算 38.55 万元，卫生健康支出预算 9.34 万元，农林水支出预算 271.43 万元，住房保障支出预算 13.27 万元。支出预算较 2022 年增加 33.17 万元，主要是基本支出预算增加 33.17 万元，项目支出预算增加 0 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332.59万元，一般公共预算财政拨款支出332.59万元，比2022年增加33.17万元，其中：基本支出267.02万元，比2022年增加33.17万元，主要原因是在职人员增加1人及政策性工资调整，主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.57万元，比2022年增加0万元，主要用于森林工程等重点工作。

铜罐驿镇农业服务中心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10万元，比2022年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；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10万元，比2022年增加0万元，主要原因是单位名下有2辆公务用车，去年未编制费用；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货

物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.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 65.57 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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

（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。

部门预算公开联系人：刘宗建 联系方式：023-65901217

- 附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表
2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表
6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表
7.2023 年九龙坡区部门收支总表

- 8.2023 年九龙坡区部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区政府采购明细表
14. 2023 年九龙坡区部门绩效目标表

2023 年部门预算批复表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

重庆市九龙坡区铜罐驿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	332.59	一、本年支出	332.59	332.59		
一般公共预算资金	332.59	社会保障和就业支出	38.55	38.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.34	9.34		
国有资本经营预算资金		农林水支出	271.43	271.43		
		住房保障支出	13.27	13.27		
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	332.59	支出合计	332.59	332.59		

重庆市九龙坡区铜罐驿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		332.59	267.02	65.57
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
213	农林水支出	271.43	205.86	65.57
21301	农业农村	205.86	205.86	
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

重庆市九龙坡区铜罐驿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		267.02	166.68	100.34
301	工资福利支出	142.43	142.43	
30101	基本工资	33.01	33.01	
30102	津贴补贴	9.87	9.87	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	12.47	12.47	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	39.09	39.09	
302	商品和服务支出	100.71	0.38	100.34
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	1.99		1.99
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.32		11.32
30229	福利费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	18.38	0.38	18.00
303	对个人和家庭的补助	23.87	23.87	
30305	生活补助	22.08	22.08	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	

重庆市九龙坡区铜罐驿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		267.02
501	机关工资福利支出	22.72
50102	社会保障缴费	22.72
505	对事业单位经常性补助	220.42
50501	工资福利支出	119.71
50502	商品和服务支出	100.71
509	对个人和家庭的补助	23.87
50901	社会福利和救助	23.87

重庆市九龙坡区铜罐驿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	
10.00		10.00		10.00	

重庆市九龙坡区铜罐驿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				

重庆市九龙坡区铜罐驿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	332.59	合计	332.59
一般公共预算资金	332.59	社会保障和就业支出	38.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.34
国有资本经营预算资金		农林水支出	271.43
财政专户管理资金		住房保障支出	13.27
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			

重庆市九龙坡区铜罐驿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		332.59	332.59								
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55								
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65								
210	卫生健康支出	9.34	9.34								
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34								
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59								
213	农林水支出	271.43	271.43								
21301	农业农村	205.86	205.86								
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86								
21302	林业和草原	65.57	65.57								
2130205	森林资源培育	65.57	65.57								
221	住房保障支出	13.27	13.27								
22102	住房改革支出	13.27	13.27								
2210201	住房公积金	12.47	12.47								
2210203	购房补贴	0.80	0.80								

重庆市九龙坡区铜罐驿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		332.59	267.02	65.57
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	
213	农林水支出	271.43	205.86	65.57
21301	农业农村	205.86	205.86	
2130199	其他农业农村支出	205.86	205.86	
21302	林业和草原	65.57		65.57
2130205	森林资源培育	65.57		65.57
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

重庆市九龙坡区铜罐驿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		65.57
310	资本性支出	65.57
31099	其他资本性支出	65.57

重庆市九龙坡区铜罐驿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		65.57
506	对事业单位资本性补助	65.57
50601	资本性支出（一）	65.57

重庆市九龙坡区铜罐驿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			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	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			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	65.57																	
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府							65.57																	
923	重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	923002	重庆市九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心	2130205	森林资源培育	区对镇转移支付-铜罐驿镇森林工程流转土地租金	重点专项	65.57																	

绩效目标表

单位信息:	923002-重庆市九龙坡区铜罐驿镇农业服务中心	预算项目:	50010722T000000115001-区对镇转移支付-铜罐驿镇森林工程流转土地租金		职能职责与活动:	02-土地流转				
主管部门:	923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府	项目经办人:	李雪		项目总额:	196.72		万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	65901558		其中: 财政资金:	196.72		万元		
年度目标:	通过及时支付 2023 年森林工程流转土地租金, 确保农户土地租金收入, 保护和改善本区域生态环境, 净化空气、美化环境, 以青山绿水为主景观的自然环境为人民提供优美的生产、生活、工作环境; 改善旅游资源环境, 促进镇域经济产业发展。				财政专户管理资金:			万元		
					单位资金:			万元		
					社会投入资金:			万元		
					银行贷款:			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	森林工程管护总面积	=		7911.5	7911.5	亩	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	森林工程土地流转金发放时限	≤		2022	2022	年	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	年流转租金总额	=		655741	655741	元/年	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时长	≥		1	1	年	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	及时足额支付 2022 年租金, 流转农户租金保障率	=		100	100	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转农户满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标