

重庆市九龙坡区陶家镇农业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇农业服务中心负责水利水保、防汛抗旱、农村人饮、渔业畜牧、农产品质量检测、农膜回收、农机农技、林业有害生物防治、森林防火、涉农企业奖补、落实河长制和林长制、乡村振兴和人居环境治理等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 224.14 万元。其中：一般公共预算拨款 224.14 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。收入较 2022 年同口径增加 8.44 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.44 万元。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 224.14 万元，其中：社会保障和就业支出 27.24 万元，卫生健康支出 7.46 万元，农林水支出 177.52，住房保障支出 11.93 万元。支出较 2022 年同口径增加 8.44 万元，主要是基本支出预算增加 8.44 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 224.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 224.14 万元，比 2022 年预算数增加 8.44 万元，其中：基本支出 224.14 万元，比 2022 年增加 8.44 万元，主要原因是增加人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年本单位未单独预算“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出实行了绩效管理，绩效目标全部列入政府项目中，而未单独列入本单位。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

十、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。

部门预算公开联系人：周华 联系方式：023-65785129

附表：1.2023 年陶家镇人民政府部门财政拨款收支总表

2.2023 年陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年陶家镇人民政府政府性基金预算支出表
- 7.2023 年陶家镇人民政府部门收支总表
- 8.2023 年陶家镇人民政府收入总表
- 9.2023 年陶家镇人民政府部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府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 年陶家镇人民政府项目支出明细表
13. 2023 年陶家镇人民政府部门整体绩效目标表
- 14.2023 年陶家镇人民政府政府采购明细表
- 15.2023 年陶家镇人民政府项目绩效目标表

2023 年陶家镇人民政府部门财政拨款收支总表

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 | 224.14 | 一、本年支出 | 224.14 | 224.14 | | |
| 一般公共预算资金 | 224.14 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 177.52 | 177.52 | | |
| | | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 224.14 | 支出合计 | 224.14 | 224.14 | | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | 224.14 | 224.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 177.52 | 177.52 | |
| 21301 | 农业农村 | 177.52 | 177.52 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.52 | 177.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.45 | 1.45 | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | 224.14 | 135.29 | 88.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 120.26 | 120.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.28 | 26.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.28 | 9.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.89 | 20.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.50 | 33.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.09 | 0.24 | 88.85 |
| 30201 | 办公费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.83 | | 1.83 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30229 | 福利费 | 2.98 | | 2.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.19 | 0.24 | 3.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.80 | 14.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.80 | 13.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | 224.14 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 18.87 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 18.87 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 190.48 |
| 50501 | 工资福利支出 | 101.39 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 89.09 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 14.80 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 14.80 |

2023 年陶家镇人民政府一般公共预算“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 | |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2023 年陶家镇人民政府部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 224.14 | 合计 | 224.14 |
| 一般公共预算资金 | 224.14 | 社会保障和就业支出 | 27.24 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 7.46 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 177.52 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 11.93 |
| 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 | | | |

2023 年陶家镇人民政府收入总表

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 | | 224.14 | 224.14 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 177.52 | 177.52 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 177.52 | 177.52 | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.52 | 177.52 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | |

2023 年陶家镇人民政府部门支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 224.14 | 224.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.46 | 7.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 177.52 | 177.52 | |
| 21301 | 农业农村 | 177.52 | 177.52 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 177.52 | 177.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.45 | 1.45 | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | |
| | | |
| | | |

2023 年陶家镇人民政府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 | | |
| | | |
| | | |

