巫溪县徐家镇人民政府农业服务中心2024年部门预算情况说明

1. 单位基本情况
2. 职能职责。

徐家镇农业服务中心是巫溪县徐家镇人民政府的下设机构。主要职责具体包括：承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术培训和服务，推广体系管理，促进农业发展，同时完成党委政府安排的其他工作。

单位构成。

巫溪县徐家镇农业服务中心实有在职全额拨款的事业单位事业人员16人。

1. 部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2024年年初预算数310.37万元，其中：一般公共预算拨款310.37万元，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。收入较去年增加0万元，主要是经费拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数310.37万元，其中：一般公共服务支出238.26万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出45.55万元，卫生健康支出12.07万元，住房保障支出14.49万元。支出较去年增加0万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加0万元。

1. 部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2024年一般公共预算财政拨款收入310.37万元，一般公共预算财政拨款支出310.37万元，比2023年增加（或减少）0 万元。其中：基本支出310.37万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是人员预算无增减，主要用于保障徐家镇农业服务中心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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0 万元，主要原因是人员预算无增减等，主要用于工资福利及社会保险缴费等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2023年增加（或减少） 0万元，主要原因是徐家镇农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明（表四）

2024年“三公”经费预算7万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是徐家镇农业服务中心无人员因公出国（境）；公务接待费4万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是人员预算无增减；公务用车运行维护费 3万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是农业服务中心落实政府过紧日子政策，打紧开支；公务用车购置费 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是农业服务中心2024年没有安排公务用车购置。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费32.2万元，根据控制经费支出，倡行节约风尚原则，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0.8万元、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0.8万元；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。2024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310.37万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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。

1. 部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

徐家镇农业服务中心2024年无县级重点专项资金。

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。

部门预算公开联系人：何雪黎 联系方式： 023-51415005