丰都县三合街道农业服务中心2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

（二）单位构成。事业机构1个。农业服务中心核定编制人数共23名。现有在职人员合计22人。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 500.35万元，其中：一般公共预算拨款500.35万元，收入较去年增加64.49万元，主要是基本支出经费拨款增加73.98万元，项目经费拨款减少9.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数500.35万元。其中：社会保障和就业支出70.70 万元，卫生健康支出25.99万元，农林水支出378.99万元，住房保障支出24.67万元。支出较去年增加64.49万元，主要是基本支出增加73.98万元，项目支出减少9.49万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入500.35万元，一般公共预算财政拨款支出500.35万元，比2022年增加64.49万元。其中：基本支出500.35万元，比2022年增加73.98万元，主要原因是在职人员经费增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少9.49万元，主要原因是本年无项目预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少5 万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少5万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2022年相比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费71.92万元，比上年减少8.88万元，主要原因为节约办公。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。今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位无项目。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

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：凡显芳 联系方式：023-70709879**