巴中市巴州区凤溪镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明

**目 录**

一、基本职能及主要工作.................................1

（一）职能简介.......................................1

（二）2024年重点工作................................1

二、部门预算单位构成...................................2

三、收支预算情况说明...................................2

（一）收入预算情况...................................2

（二）支出预算情况...................................2

四、财政拨款收支预算情况说明...........................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................3

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............3

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...............5

八、政府性基金预算支出情况说明.........................5

九、其他重要事项的情况说明.............................5

**一、基本职能及主要工作**

(一**)基本职能**

（1）农经服务岗：负责土地承包、村集体资产管理；负责农村经济统计、农村经济体系管理等工作。（2）农技服务岗：负责农技推广、农产品质量检测等服务性工作；负责农业产业项目引进、培育工作；负责培育和实施全镇产业发展工作。（3）农机服务岗位：负责农机监理等服务性工作；负责党委政府安排的其他临时工作。（4）畜牧服务岗：负责动物疫病防疫、防控、检测，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责对畜产品质量安全进行监管、对外引畜禽实施监管、对饲料兽药销售使用实施监管；负责养殖业发展，新技术、新品种推广，定期开展养殖样本区动态监测与统计工作；负责党委政府安排的其他临时工作。（5）林业服务岗：负责森林防火、退耕还林、森林病虫害防治、野生动物保护等工作；负责林业资源的调查、林业资源保护、林业技术培训等工作；负责党委政府安排的其他临时工作。（6）水管服务岗：负责防汛抗旱、水土保持、水资源和水产资源保护等工作；负责河（湖）长制相关工作；负责党委政府安排的其他临时工作。

**（二）2024年重点工作**

1、畜牧业发展、动物防疫检疫工作。

2、畜产品质量安全，农业政策性保险，宅基地审批、高标准农田建设，农业产业发展。金鼓村、金子村村农技员工作。

3、乡村振兴工作、项目工作、安全饮水、防汛抗旱，河湖长工作，农业年报。

4、农业技术指导、农机技术指导工作。负责农机安全工作，厕所革命工作，粮油示范片、粮食监测点、粮食安全工作，道地药材生产，管护

6、森林防火安全，植树造林。

7、秸秆利用、化肥减量、农药减量。

**二、部门预算单位构成**

　　凤溪镇农业综合服务中心是事业单位，属于二级预算单位 。

**三、收支预算情况说明**

　　按照综合预算的原则，凤溪镇农业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算82.44万元。

　　（一）收入预算情况

　　凤溪镇农业综合服务中心2024年收入预算82.44万元，其中：一般公共预算拨款收入82.44万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　凤溪镇农业综合服务中心2024年支出预算82.44万元，其中：基本支出82.44万元，占100%；无项目支出。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

　　凤溪镇农业综合服务中心2024年财政拨款收支总预算82.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.44万元；支出包括：社会保障和就业支出9.21万元、卫生健康支出3.89万元、农林水支出63.07万元、住房保障支出6.27万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凤溪镇农业综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款82.44万元，比2023年预算数减少7.44万元。主要是单位新增退休人员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出9.21万元，占11.17%；卫生健康支出3.89万元，占4.72%；农林水支出63.07万元，占76.5%；住房保障支出6.27万元，占7.61%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**2024年预算数为7.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**2024年预算数为1.95万元，主要用于：退休人员职业年金做实。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2024年预算数为3.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

**4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：**2024年预算数为50.92万元；主要用于农业服务中心中农技、农机、畜牧岗位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终目标考核奖等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

**5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：**2024年预算为12.15万元；主要用于农业服务中心中林业岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终目标考核奖等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2024年预算数为6.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

凤溪镇农业综合服务中心2024年一般公共预算基本支出82.44万元，其中：

人员经费75.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、年终目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、、差旅费、工会经费、福利费、。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

凤溪镇农业综合服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年农业综合服务中心无因公出国（境）经费。

（二）2024年农业综合服务中心无公务接待费。

（三）2024年农业综合服务中心无公务用车购置及运行维护费。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

凤溪镇农业综合服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况

2024年，没有安排政府采购预算。

1. 绩效目标设置情况

2024年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.44万元。

附件： 2024年部门预算公开报表