|  |
| --- |
| **巴中市巴州区大茅坪镇农业综合服务中心**  **2024年部门预算编制说明**  **目 录**  公开时间：2024年04月09日  **第一部分 正文**  一、基本职能及主要工作…………………………02  二、部门预算单位构成……………………………03  三、收支预算情况说明……………………………03  四、财政拨款收支预算情况说明…………………04  五、一般公共预算当年拨款情况说明……………04  六、一般公共预算基本支出情况说明……………05  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…06  八、政府性基金预算支出情况说明………………06  九、其他重要事项的情况说明……………………06  **第二部分 附件** 《2024年部门预算公开报表》  一、基本职能及主要工作  （一）主要职责  负责贯彻执行涉及农业农村、林业、畜牧业、渔业、水利方面的法律法规和政策规定；拟订农林牧水渔产业发展规划和年度计划并组织实施；负责农业农村、乡村振兴综合服务工作；负责种植业、畜牧业、农业机械、农村能源的新品种、新技术、新设备的应用和推广服务；负责农村“厕所革命”、人居环境整治、新农村建设等服务性工作；负责农作物病虫害的监测防治；协调配合种子、农药、化肥、饲料等农业投入品的检验检测及日常监管；开展农业用地的地力监测；负责组织农机抢险和跨区域农机作业、农机安全检查和事故的预防、报告和处理；负责动物免疫、疫病防控，流行病学调查和疾病的诊断、治疗；负责森林防灭火、森林资源和野生动植物资源保护管理、造林绿化、天然林保护、退耕还林、林业有害生物防治等工作；负责林业资源的调查、林权纠纷调处、林业技术培训推广和林业统计等工作；协助配合林政案件查处：负责辖区内防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、水资源保护、水利工程及村镇供水管理等事务性工作；负责农业产权交易信息的收集整理、审核和上报工作；会同相关部门提出特色产业发展规划，承担特色产业项目的前期调研和特色产业项目的协调、跟踪、建设、推荐等服务性工作；开展农产品质量安全标准的宣传，承担辖区农产品质量安全日常监督检验工作；负责河（湖）长制相关服务工作；完成党委、政府交办的其他工作。  （二）大茅坪镇农业服务中心2024年重点工作：一是抓思想引领；二是抓依法行政 ；三是抓民生保障；四是抓项目推进 ；五是抓农业发展；六是抓动物防疫；七是基本农田保护。  **二、部门预算单位构成**  大茅坪镇农业综合服务中心是大茅坪镇的二级预算单位，没有下级单位。  **三、收支预算情况说明**  按照综合预算的原则，大茅坪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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大茅坪镇农业综合服务中心2024年收支总预算89.72万元。  **（一）收入预算情况**  大茅坪镇农业综合服务中心2024年收入预算89.72万元，其中：一般公共预算拨款收入89.72万元，占100 %。  **（二）支出预算情况**  大茅坪镇农业综合服务中心2024年支出预算89.72万元，其中：基本支出89.72万元，占100 %。  **四、财政拨款收支预算情况说明**  大茅坪镇农业综合服务中心2024年财政拨款收支总预算89.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.72万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出8.3万元、卫生健康支出4.3万元、农林水支出70.06万元、住房保障支出7.05万元。  **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**  大茅坪镇农业综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款89.72万元，比2023年89.6万元的预算数增加了0.12万元。主要是人员薪资晋级增加形成。  **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.3万元，占9.25%；卫生健康支出4.3万元，占4.79%；农林水支出70.06万元，占78.09%；住房保障支出7.05万元，占7.87%。  基本支出89.72万元，占100%。  **（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8.3万元，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.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4.3万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  **3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**2024年预算数为70.07万元，主要用于：有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2024年预算数为7.05万元，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**  大茅坪镇农业综合服务中心2024年一般公共预算基本支出 89.72万元，其中：人员经费82.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  大茅坪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，本着厉行节约、压减支出的原则，本年没有预算“三公”经费。  **八、政府性基金预算支出情况说明**  大茅坪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）机关运行经费**  2024年，大茅坪镇农业综合服务中心单位运行经费财政拨款预算为6.74万元，比2023年预算减少1万元，减少 12.94%，主要是单位驻村工作队员较2023年减少。  **（二）国有资产占有使用情况**  截至2023年底，大茅坪镇农业综合服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。  **（三）绩效目标设置情况**  2024年大茅坪镇农业综合服务中心单位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89.6万元。  附件： 《2024年部门预算公开报表》 |