2024年海口市龙华区城西镇农业服务中心单位预算

目录

1. 海口市龙华区城西镇农业服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市龙华区城西镇农业服务中心单位概况
17. 主要职能
18. 贯彻执行农业发展、农业技术综合服务方面的法律、法规和政策。
19. 承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产新技术的推广、指导和服务工作。
20. 承担农业植物和林业的检疫工作，做好动植物病虫害及灾情的监测、预报和防治。
21. 做好农业生态环境、水土保持和农业投入品使用的监测和相关服务工作。
22. 组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，为水土资源合理利用提供技术与监测服务。
23. 开展畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。
24. 为农民提供农业公共信息服务；加强农民的公共培训教育工作。
25. 承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年单位预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 单位收支总表
8. 单位收入总表
9. 单位支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年财政拨款收支总预算279.27万元。其中，收入总计279.27万元，包括一般公共预算本年收入279.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计279.27万元，包括社会保障和就业支出36.47万元、卫生健康支出29.15万元、农林水支出191.75万元、住房保障支出21.89万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

城西镇农业服务中心2024年一般公共预算当年拨款279.27万元，比上年预算数增加34.55万元，主要是社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出36.47万元，占13.06%；卫生健康（类）支出29.15万元，占10.44%；农林水（类）支出191.75万元，占68.66%；住房保障（类）支出21.89万元，占7.84%。

（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为24.31万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是工资基数增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为12.16万元，比上年预算数增加1.26万元，主要是职业年金单位部分预算增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.91万元，比上年预算数增加1.65万元，主要是社保基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为18.24万元，比上年预算数增加1.72万元，主要是公务员医疗补助增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为191.75万元，比上年预算数增加23.02万元，主要是工资福利增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.89万元，比上年预算数增加4.39万元，主要是工资基数增加，住房公积金增加。

三、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

城西镇农业服务中心2024年一般公共预算基本支出为279.27万元，其中：

人员经费271.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费;

公用经费8.09万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，城西镇农业服务中心2024所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。城西镇农业服务中心2024年收支总预算279.27万元。

七、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年收入预算情况说明

城西镇农业服务中心2024年收入预算279.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入279.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加34.55万元，主要是农林水支出和社会保障和就业支出预算增加。

八、关于海口市龙华区城西镇农业服务中心2024年支出预算情况说明

城西镇农业服务中心2024年支出预算279.27万元，其中：基本支出279.27万元，占100%；项目支出0万元，占100%。比上年预算数增加34.55万元，主要是农林水支出和社会保障和就业支出预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年城西镇农业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，城西镇农业服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年城西镇农业服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算279.27万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 工资奖金津补贴项目，预算安排181.76万元，主要用于发放城西镇农业服务中心人员工资及补贴，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。