2024年琼海市

阳江镇农业服务中心单位预算

目录

1. 琼海市阳江镇农业服务中心概况
2. 主要职能
3. 单位预算单位构成
4. 琼海市阳江镇农业服务中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市阳江镇农业服务中心2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市阳江镇农业服务中心概况
18. 主要职能

为畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。

**林业：**负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广；林地及林业资源的保护；森林防火；退耕还林政策兑现。

**水利：**负责农田水利新技术示范推广、技术培训、水利水保等服务工作；水利工程设施的管理。

**农机：**负责先进农机技术及新农机试验示范推广、技术培训等服务工作；农机安全监督，检查和事故的预防，报告及处理，并组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

**水产：**负责水产养殖技术的推广和服务工作；

**农技：**农作物病虫害的监测，预报和组织防治，农作物苗情和农产品及农业投入品质量安全监测和预报；提供水稻、果树、蔬菜等技术培训及配套服务；农业技术推广等工作。

1. 单位预算单位构成

纳入琼海市阳江镇农业服务中心2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市阳江镇农业服务中心

第二部分 琼海市阳江镇农业服务中心2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市阳江镇农业服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于琼海市阳江镇农业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市阳江镇农业服务中心2024年财政拨款收支总预算340.34万元。其中，收入总计340.34万元，包括一般公共预算本年收入340.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计340.34万元，包括社会保障和就业支出41.33万元、卫生健康支出35.36万元、农林水支出243.90万元、住房保障支出19.85万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市阳江镇农业服务中心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

琼海市阳江镇农业服务中心2024年一般公共预算当年拨265.04万元，比上年预算数增加32.26万元，主要是增加了城乡社区支出和农林水支出。

（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41.33万元，占12.14%；卫生健康（类）支出35.26万元，占10.36%；农林水（类）支出243.90万元，占71.66%；住房保障（类）支出19.85万元，占5.83%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为156.31万元，与上年预算数增加了87.59万，主要是增加了农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.05万元，与上年预算数增加了18.28万元，主要是增加了社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2023年预算数为1.88万元，与上年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.96万元，与上年预算数增加了1.3万元，主要是增加了卫生健康支出（类）的投入。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.46万元，与上年预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为19.47万元，与上年预算数基本持平。

三、关于琼海市阳江镇农业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市阳江镇农业服务中心2024年一般公共预算基本支出为340.34万元，其中：

人员经费34.034万元，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、邮电费、生活补助。

公用经费17.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市阳江镇农业服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市阳江镇农业服务中心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，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市阳江镇农业服务中心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，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市阳江镇农业服务中心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

琼海市阳江镇农业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

政府性基金预算为0万元，无拨款结构情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 政府性基金预算为0万元，无拨款具体情况。

六、关于琼海市阳江镇农业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市阳江镇农业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算收入；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。琼海市阳江镇农业服务中心2024年收支总预算340.34万元。

七、关于琼海市阳江镇农业服务中心2024年收入预算情况说明

琼海市阳江镇农业服务中心2024年收入预算340.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入340.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于琼海市阳江镇农业服务中心2024年支出预算情况说明

琼海市阳江镇农业服务中心2024年支出预算34.34万元，其中：基本支出265.04万元，占87.88%；项目支出75.30万元，占22.12%。比上年预算数增加75.30万元，主要是城乡社区支出和农林水支出预算支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年琼海市阳江镇农业服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市阳江镇农业服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年琼海市阳江镇农业服务中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算340.34万元、政府性基金0万元。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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。