盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算公开说明

目    录

第一部分  盘锦市现代农业发展中心部门概况

一、主要职责

1. 机构设置
2. 部门预算单位构成

盘锦市现代农业发展中心

第二部分  盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算公开表

一、2023年度收支预算总表

二、2023年度收入预算总表

三、2023年度支出预算总表

四、2023年度财政拨款收支预算总表

五、2023年度一般公共预算支出表

六、2023年度一般公共预算基本支出表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年度政府性基金预算支出表

九、2023年度部门预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

1. 盘锦市现代农业发展中心部门概况

 一、 主要职责

贯彻执行国家和省、市有关农业的方针、政策和法律、法规、规章，为农业供给侧结构性改革、乡村产业发展、农产品流通体系建设、农村人居环境改善提供服务保障。

为高标准农田建设项目的规划、设计、评审、申报、施工、管理、监督和验收等相关工作提供服务保障。

为全市农业（水产、畜牧）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量、农业机械、农业植物检疫、病虫害监测防治、土壤肥料、农药登记、农用药械、水产苗种、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

为农村集体经济组织建设、集体资产服务、农民专业合作经济组织、农垦改革发展、扶贫开发等相关工作提供服务保障。

为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事务性工作；为全市渔业生产提供技术支持和服务保障。

为全市动物疫病防控、动物及动物产品检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

承担农业信息化建设；农业教育培训等相关工作。

承担市农业农村局交办的其他工作。

二．机构情况。

内设机构：办公室

智慧农业服务科

农业农村生态建设服务科

乡村振兴服务科

分支机构：盘锦市农田建设与开发服务中心

盘锦市农业技术服务中心

盘锦市动物疫病预防控制与畜牧业服务中心

盘锦市渔业服务中心

盘锦市农业机械化服务中心

盘锦市农村与农垦改革发展服务中心

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市现代农业发展中心

第二部分 盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算公开表

（该部分内容详见公开表）

第三部分 盘锦市现代农业发展中心2023年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2023年盘锦市现代农业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2688.11万元，包括：

1.一般公共预算收入2688.11万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

6.事业单位经营收入0万元；

7.上级补助收入0万元；

8.附属单位上缴收入0万元；

9.其他收入0万元；

10.上年结转0万元。

（二）支出预算2688.11万元，包括：

1.基本支出1902.41万元；

2.项目支出785.70万元。

支出预算中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算同上年比较，收入增加222.59万元，增加9.03%；支出增加222.59万元，增加9.03%。增减变化的主要原因是2023年增加基础绩效奖预算。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出安排24万元，与2022年度持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2022年度持平。

2.公务接待费1.5万元，与2022年度持平。

3.公务用车购置及运行费22.5万元，与2021年度持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费22.5万元，与上年持平）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排0万元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、政府采购安排情况说明

2023年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘锦市现代农业发展中心部门资产总额11,927,090.64元，其中，流动资产1,399,766.40元，固定资产10,527,324.24元。固定资产中共有车辆8辆（机要通信车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆），价值1,174,833元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦现代农业发展中心2023年应编制绩效目标的项目共7个，实际编制绩效目标的项目共7个，涉及资金785.70万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

 第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的解仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出

其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位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。