重庆市长寿区但渡镇人民政府农业服务中心2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区、镇关于政府工作方面的指示，协助上级部门开展经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；

2.抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

3.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；

8.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；

9.承办上级交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位为重庆市长寿区但渡镇人民政府下设公益一类事业单位，预算数据覆盖了重庆市长寿区但渡镇人民政府下属的7个公益一类事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计654.47万元，支出总计654.47万元。收支较上年决算数增加654.47万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。

**2.收入情况。**2023年度收入合计654.47万元，较上年决算数增加654.47万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。其中：财政拨款收入654.47万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计654.47万元，较上年决算数增加654.47万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。其中：基本支出545.47万元，占83.4%；项目支出109万元，占16.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计654.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加654.47万元，增长100.0%。主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入654.47万元，较上年决算数增加654.47万元，增长100.0%。主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。较年初预算数增加11.2万元，增长1.7%。主要原因是根据实际情况对部分指标进行了调整，同时调整了一事一议村级公共服务项目金额。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出654.47万元，较上年决算数增加654.47万元，增长100.0%。主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。较年初预算数增加11.2万元，增长1.7%。主要原因是根据实际情况对部分指标进行了调整，同时调整了一事一议村级公共服务项目金额。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.53万元，占0.5%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行教育支出。

（2）社会保障和就业支出49.34万元，占7.5%，较年初预算数减少17.8万元，下降26.51%，主要原因是根据实际情况对预算指标进行了调整，从而减少了相关支出。

（3）卫生健康支出28.5万元，占4.4%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行相关支出。

（4）农林水支出544.84万元，占83.3%，较年初预算数增加29万元，增长5.6%，主要原因是年中新增了一事一议村级公共服务项目金额支出。

（5）住房保障支出28.25万元，占4.3%，较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出545.47万元。其中：人员经费509.23万元，较上年决算数增加509.23万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、退休、行政事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等。公用经费36.24万元，较上年决算数增加36.24万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。公用经费用途主要包括商品和服务支出里的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务车购置、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据预算情况严格执行。较上年支出数增加1万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）支出。

2023年度本单位无公务车购置费以及公务用车运行维护费，主要原因是与政府共同办公，共同使用车辆。

 公务接待费1.00万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据预算情况严格执行。较上年支出数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费41.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未单独产生会议费用，会议产生的费用多通过日常办公费或与培训费共同开展支出。本年度培训费支出4.53万元，较上年决算数增加4.53万元，增长100.0%，主要原因是2022年度预算数据汇总了政府本级以及下属事业单位，但本年度政府本级和事业单位数据进行了分开决算，故本单位为决算新增公开单位，上年度无数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  因本单位与但渡镇政府共同办公，故截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金109万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：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发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40335088。