

2023 年度
昆山市陆家镇农村工作局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实乡村振兴和“三农”工作发展战略，组织实施乡村振兴和“三农”工作发展战略。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。（三）宣传贯彻安全生产、消防安全、环境保护和生态文明建设等方面的法律法规和方针政策，并认真履行好相关工作职责和责任。指导农业行业安全生产工作。

（四）指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、农机标准化生产及建设工作。（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。（八）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理。推进农业绿色发展，加强农业生态文明建设，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。（九）负责有

关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，做好农业投资项目资金安排和监督管理。（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、农服口。
2、经管口。3、环卫口。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、粮食生产

做好秋播小麦、耕地轮作油菜田间管理技术指导服务，确保丰产丰收，对苗情点、病虫害监测点进行持续监测，为肥料施用、水浆管理、杂草化除、病虫害防治提供参考数据，确保粮食丰产丰收。

2、农业安全生产

一是加强农忙、节日期间对粮食烘干中心、农机仓库、渔船停靠点等重要场所安全监管巡查力度，强化田间作业人员安全生产教育，确保安全形势持续稳定。二是加强农产品质量安全

全监管，做好农产品质量检测工作，加大农产品质量安全宣传力度，提升法治意识，增强监管人员综合素质。

3、农业设施提档升级

一是建设大田无人农场示范基地。实施农田信息化改造、可视化展示中心，构建天空地一体化观测、智能农事作业、智慧大田指挥决策中心三大平台系统。二是推进农业综合服务中心建设。发展与适度规模经营相适应的智能化农机服务。

4、农田环境整治（“美丽菜园”建设）

继续推进“农田连片”及闲置地环境问题整治，落实属地责任，开展日常监管巡查，形成长效管理机制。“美丽菜园”建设结合本地特色，落实建设、检查和整改任务，建立健全长效管护机制，实现由“以建为主”向“建管结合”转变。

5、发展绿色农业

继续扩大稻田综合种养（稻鸭共作）试点面积；农药较去年减量 0.5%，化肥减量 0.6%，提高主要农作物绿色防控覆盖率。

6、外来有害生物防控

深化福寿螺及一枝黄花防控工作，根据防控方案落实属地管理，职责分工明确，摸清底数及发生情况，协调各相关部门防控策略，做好技术指导服务，助力农业环境建设，保障农业生产。

7、长江禁捕

坚持上下联动，齐抓共管，加强与综合执法、农业执法中

队等部门的沟通协作，组织开展联合执法行动，对全镇重点水域清理排查，严厉打击非法捕捞行为。

8、新型职业农民培育

甄别和遴选有一定文化基础和科学知识,具有较大培养潜力的农业主体实施培育，采取理论培训与实践操作相结合、集中培训与线上培训相配套的方式，提升学员理论水平和实践操作能力。开展培训后期跟踪走访，及时跟进技术指导，搜集合理化建议，总结存在问题及不足，不断改进薄弱环节，挖掘典型，完善培育方式方法。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家镇农村工作局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,749.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4,670.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	185.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,038.00
		十三、农林水支出	4,196.79
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,419.79	本年支出合计	13,419.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,419.79	支出总计	13,419.79

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		13,419.79	13,419.79	2,749.79	6,000.00		4,670.00											
001006	昆山市陆家镇农村工作局	13,419.79	13,419.79	2,749.79	6,000.00		4,670.00											

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		13,419.79	1,199.79	12,220.00			
210	卫生健康支出	185.00		185.00			
21004	公共卫生	185.00		185.00			
2100408	基本公共卫生服务	185.00		185.00			
212	城乡社区支出	9,038.00		9,038.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,038.00		3,038.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,038.00		3,038.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00		5,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121302	城市环境卫生	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	4,196.79	1,199.79	2,997.00			
21301	农业农村	1,381.79	1,199.79	182.00			
2130104	事业运行	1,199.79	1,199.79				
2130106	科技转化与推广服务	182.00		182.00			
21307	农村综合改革	2,815.00		2,815.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.00		518.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2,297.00		2,297.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,749.79	一、本年支出	8,749.79
（一）一般公共预算拨款	2,749.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	185.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	6,000.00
		（十三）农林水支出	2,564.79
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,749.79	支出总计	8,749.79

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		8,749.79	1,199.79	1,080.46	119.33	7,550.00
210	卫生健康支出	185.00				185.00
21004	公共卫生	185.00				185.00
2100408	基本公共卫生服务	185.00				185.00
212	城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00				5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00				1,000.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00				1,000.00
213	农林水支出	2,564.79	1,199.79	1,080.46	119.33	1,365.00
21301	农业农村	1,199.79	1,199.79	1,080.46	119.33	
2130104	事业运行	1,199.79	1,199.79	1,080.46	119.33	
21307	农村综合改革	1,365.00				1,365.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.00				518.00
2130799	其他农村综合改革支出	847.00				847.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,199.79	1,080.46	119.33
301	工资福利支出	1,069.45	1,069.45	
30199	其他工资福利支出	1,069.45	1,069.45	
302	商品和服务支出	117.33		117.33
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	58.29		58.29
30228	工会经费	10.34		10.34
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,749.79	1,199.79	1,080.46	119.33	1,550.00
210	卫生健康支出	185.00				185.00
21004	公共卫生	185.00				185.00
2100408	基本公共卫生服务	185.00				185.00
213	农林水支出	2,564.79	1,199.79	1,080.46	119.33	1,365.00
21301	农业农村	1,199.79	1,199.79	1,080.46	119.33	
2130104	事业运行	1,199.79	1,199.79	1,080.46	119.33	
21307	农村综合改革	1,365.00				1,365.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.00				518.00
2130799	其他农村综合改革支出	847.00				847.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,199.79	1,080.46	119.33
301	工资福利支出	1,069.45	1,069.45	
30199	其他工资福利支出	1,069.45	1,069.45	
302	商品和服务支出	117.33		117.33
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	58.29		58.29
30228	工会经费	10.34		10.34
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市陆家镇农村工作局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6,000.00		6,000.00
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00		5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00		1,000.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：昆山市陆家镇农村工作局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度收入、支出预算总计 13,419.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 309.7 万元，增长 2.36%。

其中：

（一）收入预算总计 13,419.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,419.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,749.79 万元，与上年相比增加 50.7 万元，增长 1.88%。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,000 万元，与上年相比增加 1,800 万元，增长 42.86%。主要原因是道路保洁等外包服务项目经费及垃圾分类办小区督导费支出的增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 4,670 万元，与上年相比减少 1,541 万元，减少 24.81%。主要原因是政经分开，村社区公共服务支出项目支出减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 13,419.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,419.79 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 185 万元，主要用于政经分开，村社区基本公共卫生支出。与上年相比增加 185 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度项目细化，部分纳入卫生健康支出项目。

(2) 城乡社区支出（类）支出 9,038 万元，主要用于环卫垃圾清运与镇区保洁。与上年相比减少 32 万元，减少 0.35%。主要原因是垃圾清运项目经费减少。

(3) 农林水支出（类）支出 4,196.79 万元，主要用于人员费用、农业推广服务、政经分开。与上年相比增加 156.7 万元，增长 3.88%。主要原因是人员增加以及农业推广项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年收入预算合计 13,419.79 万元，包括本年收入 13,419.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,749.79 万元，占 20.49%；

本年政府性基金预算收入 6,000 万元，占 44.71%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 4,670 万元，占 34.8%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

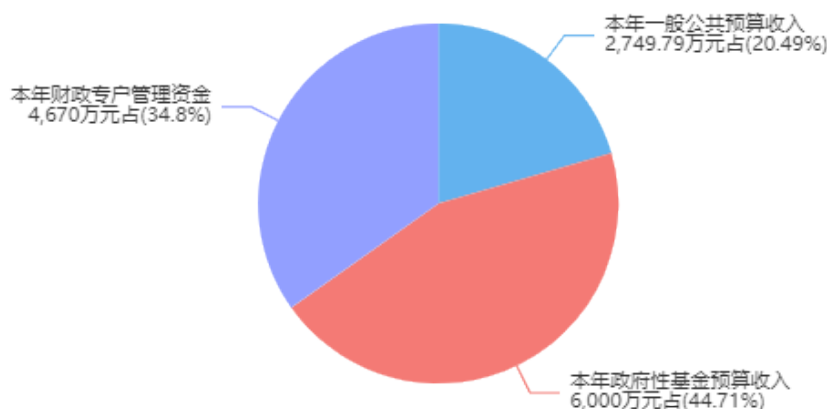
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



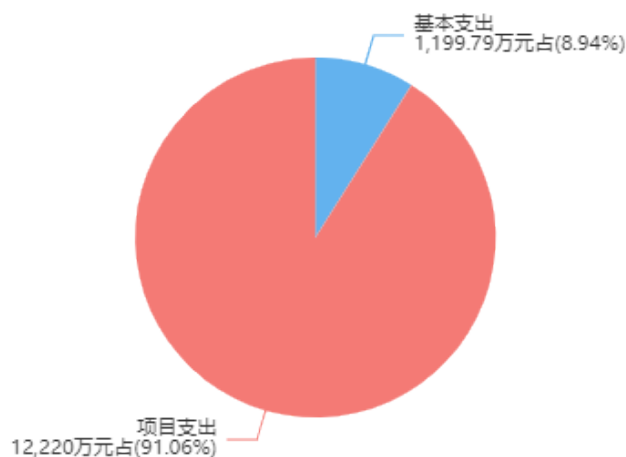
三、支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年支出预算合计 13,419.79 万元，其中：

基本支出 1,199.79 万元，占 8.94%；

项目支出 12,220 万元，占 91.06%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,749.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,850.7 万元，增长 26.83%。主要原因是项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年财政拨款预算支出 8,749.79 万元，占本年支出合计的 65.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,850.7 万元，增长 26.83%。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 185 万元，与上年相比增加 185 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度项目细化，部分纳入公共卫生服务项目支出。

（二）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 5,000 万元，与上年相比增加 2,100 万元，增长 72.41%。主要原因是道路服务外包项目经费及垃圾分类小区督导项目经费的增加。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1,000 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 23.08%。主要原因是道路清扫及各类垃圾处置项目经费的减少。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 1,199.79 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 0.06%。主要原因是人员增加。

2. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 518 万元，与上年相比增加 518 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度项目细化，部分纳入对村民委员会和党支部的补助项目经费。

3. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 847 万元，与上年相比减少 1,786 万元，减少 67.83%。主要原因是政经分开，村社区公共服务支出项目经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,199.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,080.46 万元。主要包括：其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.33 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,749.79 万元，与上年相比增加 50.7 万元，增长 1.88%。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,199.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,080.46 万元。主要包括：其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.33 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三

公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是“三农”政策调研、智慧农业项目建设考察及各种会议招待。

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年政府性基金支出预算支出 6,000 万元。与上年相比增加 1,800 万元，增长 42.86%。主要原因是项目支出增加。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 5,000 万元，主要是用于政经分开，村社区的公共卫生服务支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1,000 万元，主要是用于环卫相关的城市基础设施配套支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇农村工作局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 30 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 30 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12,220 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

八、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

九、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项): 反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十一、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市环境卫生(项): 反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 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。

十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化, 农业科技人才奖励, 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。

十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。