

重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、农村环境卫生、灾害和动物疫病防治、扶贫开发的服务、森林防火、防汛抗旱等职责。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心为独立法人机构，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6,582,174.82 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,070,774.82 元占 77.0%、政府性基金预算财政拨款收入 1,511,400 元占 23.0%。收入较 2023 年减少 923,855.33 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,435,255.33 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1,511,400 元。如：森林保护及森林培育项目预算减少 398,400 元、松材线虫病防治预算减少 553,514 元、自来水管网户表改造项目预算增加 1,511,400 元等。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 6,582,174.82 元，其中：社会保障和就业支出 541,455.68 元占 8.2%、卫生健康支出 135,873.2 元占 2.1%、城乡社区支出 1,511,400 元占 23.0%、农林水支出 4,275,998.1 元占 65.0%、住房保障支出 117,447.84 元占 1.8%。支出较 2023 年减少 923,855.33 元，主要是基本支出预算增加 221,259.02 元，项目支出预算减少 1,145,114.35 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5,070,774.82 元，一般公共预算财政拨款支出 5,070,774.82 元，较 2023 年减少 2,435,255.33 元。其中：基本支出 2,843,558.82 元，较 2023 年增加 221,259.02 元，主要原因是工资改革后足额预算人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,227,216 元，较 2023 年减少 2,656,514.35 元，主要原因是减少森林保护、森林培育项目、国土绿化项目（森林植被恢复返还）、松材线虫病防治项目的预算，主要用于实施河长制河道常规保护、国土绿化续建等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,511,400 元，政府性基金预算支出 1,511,400 元，较 2023 年增加 1,511,400 元，主要原因是增加自来水管网户表改造项目预算，主要用于自来水管网户表改造支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20,000元，较2023年减少2,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20,000元，较2023年减少2,000元，主要原因是继续严控公务接待管理，贯彻中央八项规定要求，坚持厉行节约；公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,227,216元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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）的国际旅游费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陈霞 联系电话：023-67163216

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,582,174.82	合计	6,582,174.82
一、本年收入合计	6,582,174.82	一、本年支出合计	6,582,174.82
一般公共预算资金	5,070,774.82	社会保障和就业支出	541,455.68
政府性基金预算资金	1,511,400.00	卫生健康支出	135,873.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,511,400.00
财政专户管理资金		农林水支出	4,275,998.10
事业收入资金		住房保障支出	117,447.84
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,582,174.82	2,843,558.82	3,738,616.00
208	社会保障和就业支出	541,455.68	541,455.68	
20805	行政事业单位养老支出	541,455.68	541,455.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,597.12	156,597.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,298.56	78,298.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306,560.00	306,560.00	
210	卫生健康支出	135,873.20	135,873.20	
21011	行政事业单位医疗	135,873.20	135,873.20	
2101102	事业单位医疗	135,873.20	135,873.20	
212	城乡社区支出	1,511,400.00		1,511,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511,400.00		1,511,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,511,400.00		1,511,400.00
213	农林水支出	4,275,998.10	2,048,782.10	2,227,216.00
21301	农业农村	2,103,782.10	2,048,782.10	55,000.00
2130104	事业运行	2,048,782.10	2,048,782.10	
2130122	农业生产发展	55,000.00		55,000.00
21302	林业和草原	1,141,316.00		1,141,316.00
2130205	森林资源培育	474,000.00		474,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	667,316.00		667,316.00
21303	水利	1,030,900.00		1,030,900.00
2130306	水利工程运行与维护	456,000.00		456,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00		164,900.00
2130399	其他水利支出	410,000.00		410,000.00
221	住房保障支出	117,447.84	117,447.84	
22102	住房改革支出	117,447.84	117,447.84	
2210201	住房公积金	117,447.84	117,447.84	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,582,174.82	一、本年支出	6,582,174.82	5,070,774.82	1,511,400.00	
一般公共预算财政拨款	5,070,774.82	社会保障和就业支出	541,455.68	541,455.68		
政府性基金预算财政拨款	1,511,400.00	卫生健康支出	135,873.20	135,873.20		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	1,511,400.00		1,511,400.00	
		农林水支出	4,275,998.10	4,275,998.10		
		住房保障支出	117,447.84	117,447.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	6,582,174.82	支出合计	6,582,174.82	5,070,774.82	1,511,400.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,506,030.15	5,070,774.82	2,843,558.82	2,227,216.00	-32%
208	社会保障和就业支出	256,020.48	541,455.68	541,455.68		111%
20805	行政事业单位养老支出	256,020.48	541,455.68	541,455.68		111%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,680.32	156,597.12	156,597.12		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,340.16	78,298.56	78,298.56		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出		306,560.00	306,560.00		100%
210	卫生健康支出	124,275.20	135,873.20	135,873.20		9%
21011	行政事业单位医疗	124,275.20	135,873.20	135,873.20		9%
2101102	事业单位医疗	124,275.20	135,873.20	135,873.20		9%
213	农林水支出	6,997,724.23	4,275,998.10	2,048,782.10	2,227,216.00	-39%
21301	农业农村	2,243,993.88	2,103,782.10	2,048,782.10	55,000.00	-6%
2130104	事业运行	2,113,993.88	2,048,782.10	2,048,782.10		-3%
2130108	病虫害控制	80,000.00				-100%
2130122	农业生产发展	20,000.00	55,000.00		55,000.00	175%
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	20,000.00				-100%
21302	林业和草原	3,593,328.35	1,141,316.00		1,141,316.00	-68%
2130205	森林资源培育	1,971,411.55	474,000.00		474,000.00	-76%
2130234	林业草原防灾减灾	1,621,916.80	667,316.00		667,316.00	-59%
21303	水利	1,160,402.00	1,030,900.00		1,030,900.00	-11%
2130306	水利工程运行与维护	240,000.00	456,000.00		456,000.00	90%
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00	164,900.00		164,900.00	0%
2130315	抗旱	80,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	675,502.00	410,000.00		410,000.00	-39%
221	住房保障支出	128,010.24	117,447.84	117,447.84		-8%
22102	住房改革支出	128,010.24	117,447.84	117,447.84		-8%
2210201	住房公积金	128,010.24	117,447.84	117,447.84		-8%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,843,558.82	2,430,860.92	412,697.90
301	工资福利支出	2,116,260.92	2,116,260.92	
30101	基本工资	494,652.00	494,652.00	
30102	津贴补贴	133,056.00	133,056.00	
30107	绩效工资	1,019,400.00	1,019,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,597.12	156,597.12	
30109	职业年金缴费	78,298.56	78,298.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,192.22	83,192.22	
30112	其他社会保障缴费	17,617.18	17,617.18	
30113	住房公积金	117,447.84	117,447.84	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	412,697.90		412,697.90
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	75,200.00		75,200.00
30216	培训费	7,419.78		7,419.78
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17,005.30		17,005.30
30229	福利费	17,312.82		17,312.82
30239	其他交通费用	63,000.00		63,000.00
30299	其他商品和服务支出	132,760.00		132,760.00
303	对个人和家庭的补助	314,600.00	314,600.00	
30305	生活补助	292,600.00	292,600.00	
30307	医疗费补助	22,000.00	22,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,227,216.00
302	商品和服务支出	1,817,216.00
30201	办公费	111,500.00
30226	劳务费	995,000.00
30227	委托业务费	610,716.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
312	对企业补助	410,000.00
31204	费用补贴	410,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
20,000.00					20,000.00	22,000.00					22,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,511,400.00		1,511,400.00
212	城乡社区支出	1,511,400.00		1,511,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511,400.00		1,511,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,511,400.00		1,511,400.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。