

重庆市渝北区农业综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区农业综合行政执法支队（重庆市渝北区动物卫生监督所）以区农业农村委（区扶贫办）名义执法，统一行使兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市渝北区农业综合行政执法支队为区农业农村委（区扶贫办）管理的行政执法机构，下设综合科、法制科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队共 7 个内设科室。编制人数 35 人，实有人数 25 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 11,481,180.93 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,481,180.93 元占 100%。收入较 2023 年减少 2,053,687.42 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,053,687.42 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11,481,180.93 元，其

中：社会保障和就业支出 1,579,963.52 元占 13.8%、卫生健康支出 419,797.31 元占 3.7%、农林水支出 9,025,423.34 元占 78.6%、住房保障支出 455,996.76 元占 4.0%。支出较 2023 年减少 2,053,687.42 元，主要是基本支出预算减少 739,796.04 元，项目支出预算减少 1,313,891.38 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 11,481,180.93 元，一般公共预算财政拨款支出 11,481,180.93 元，较 2023 年减少 2,053,687.42 元。其中：基本支出 7,613,620.31 元，较 2023 年减少 739,796.04 元，主要原因是在职人员对比上年度有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 3,867,560.62 元，较 2023 年减少 1,313,891.38 元，主要原因是执法监管、禁捕资金有所减少，主要用于长江禁捕、农产品质量安全监督抽检、农药包装废弃物回收处置等重点工作。

重庆市渝北区农业综合行政执法支队 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 13,000 元，较 2023 年减少 27,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，较 2023 年减少 25,000 元，主要原因是厉行节约，接待

费有所减少；公务用车运行维护费 8,000 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费有所减少；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,351,833.8 元，比上年减少 136,470.58 元，主要原因是本年度在职人数有所减少，主要用于其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、差旅费、福利费等。

（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 3,867,560.62 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 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：官乾 联系电话：023-86016872

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,481,180.93	合计	11,481,180.93
一、本年收入合计	11,481,180.93	一、本年支出合计	11,481,180.93
一般公共预算资金	11,481,180.93	社会保障和就业支出	1,579,963.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	419,797.31
国有资本经营预算资金		农林水支出	9,025,423.34
财政专户管理资金		住房保障支出	455,996.76
事业收入资金			
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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,481,180.93	7,613,620.31	3,867,560.62
208	社会保障和就业支出	1,579,963.52	1,579,963.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,579,963.52	1,579,963.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,315.68	512,315.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,157.84	256,157.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	811,490.00	811,490.00	
210	卫生健康支出	419,797.31	419,797.31	
21011	行政事业单位医疗	419,797.31	419,797.31	
2101101	行政单位医疗	419,797.31	419,797.31	
213	农林水支出	9,025,423.34	5,157,862.72	3,867,560.62
21301	农业农村	9,025,423.34	5,157,862.72	3,867,560.62
2130101	行政运行	5,157,862.72	5,157,862.72	
2130102	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
2130109	农产品质量安全	23,391.02		23,391.02
2130110	执法监管	360,345.00		360,345.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00		1,000,000.00
2130135	农业生态资源保护	370,000.00		370,000.00
2130148	渔业发展	1,713,824.60		1,713,824.60
221	住房保障支出	455,996.76	455,996.76	
22102	住房改革支出	455,996.76	455,996.76	
2210201	住房公积金	455,996.76	455,996.76	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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	11,481,180.93	一、本年支出	11,481,180.93	11,481,180.93		
一般公共预算财政拨款	11,481,180.93	社会保障和就业支出	1,579,963.52	1,579,963.52		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	419,797.31	419,797.31		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	9,025,423.34	9,025,423.34		
		住房保障支出	455,996.76	455,996.76		
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	11,481,180.93	支出合计	11,481,180.93	11,481,180.93		

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		13,534,868.35	11,481,180.93	7,613,620.31	3,867,560.62	-15%
208	社会保障和就业支出	1,631,021.52	1,579,963.52	1,579,963.52		-3%
20805	行政事业单位养老支出	1,631,021.52	1,579,963.52	1,579,963.52		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,167.68	512,315.68	512,315.68		-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,583.84	256,157.84	256,157.84		-12%
2080599	其他行政事业单位养老支出	759,270.00	811,490.00	811,490.00		7%
210	卫生健康支出	462,029.80	419,797.31	419,797.31		-9%
21011	行政事业单位医疗	462,029.80	419,797.31	419,797.31		-9%
2101101	行政单位医疗	462,029.80	419,797.31	419,797.31		-9%
213	农林水支出	10,928,661.27	9,025,423.34	5,157,862.72	3,867,560.62	-17%
21301	农业农村	10,928,661.27	9,025,423.34	5,157,862.72	3,867,560.62	-17%
2130101	行政运行	5,747,209.27	5,157,862.72	5,157,862.72		-10%
2130102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0%
2130109	农产品质量安全	100,000.00	23,391.02		23,391.02	-77%
2130110	执法监管	1,100,000.00	360,345.00		360,345.00	-67%
2130122	农业生产发展	1,901,452.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-47%
2130135	农业生态资源保护		370,000.00		370,000.00	#DIV/0!
	农业资源保护修复与利用	950,000.00				-100%
2130148	渔业发展	730,000.00	1,713,824.60		1,713,824.60	135%
221	住房保障支出	513,155.76	455,996.76	455,996.76		-11%
22102	住房改革支出	513,155.76	455,996.76	455,996.76		-11%
2210201	住房公积金	513,155.76	455,996.76	455,996.76		-11%

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		7, 613, 620. 31	6, 261, 786. 51	1, 351, 833. 80
301	工资福利支出	5, 419, 606. 51	5, 419, 606. 51	
30101	基本工资	1, 155, 900. 00	1, 155, 900. 00	
30102	津贴补贴	870, 228. 00	870, 228. 00	
30103	奖金	1, 797, 605. 00	1, 797, 605. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512, 315. 68	512, 315. 68	
30109	职业年金缴费	256, 157. 84	256, 157. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	272, 167. 71	272, 167. 71	
30112	其他社会保障缴费	57, 635. 52	57, 635. 52	
30113	住房公积金	455, 996. 76	455, 996. 76	
30114	医疗费	41, 600. 00	41, 600. 00	
302	商品和服务支出	1, 351, 833. 80		1, 351, 833. 80
30201	办公费	280, 000. 00		280, 000. 00
30205	水费	20, 000. 00		20, 000. 00
30206	电费	20, 000. 00		20, 000. 00
30207	邮电费	86, 120. 00		86, 120. 00
30209	物业管理费	50, 000. 00		50, 000. 00
30211	差旅费	48, 000. 00		48, 000. 00
30215	会议费	10, 000. 00		10, 000. 00
30216	培训费	27, 338. 50		27, 338. 50
30217	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00
30226	劳务费	50, 000. 00		50, 000. 00
30227	委托业务费	25, 200. 00		25, 200. 00
30228	工会经费	38, 708. 80		38, 708. 80
30229	福利费	40, 456. 50		40, 456. 50
30231	公务用车运行维护费	8, 000. 00		8, 000. 00
30239	其他交通费用	362, 920. 00		362, 920. 00
30299	其他商品和服务支出	280, 090. 00		280, 090. 00
303	对个人和家庭的补助	842, 180. 00	842, 180. 00	
30304	抚恤金	12, 600. 00	12, 600. 00	
30305	生活补助	771, 400. 00	771, 400. 00	
30307	医疗费补助	58, 000. 00	58, 000. 00	
30309	奖励金	180. 00	180. 00	

30399	其他对个人和家庭的补助			
-------	-------------	--	--	--

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		3,867,560.62
302	商品和服务支出	3,617,560.62
30226	劳务费	400,000.00
30227	委托业务费	3,217,560.62
303	对个人和家庭的补助	250,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	250,000.00

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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	
13,000.00		8,000.00		8,000.00	5,000.00	40,000.00		10,000.00		10,000.00	30,000.00

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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。

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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。