

重庆市渝北区农业技术推广站

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：粮油作物技术推广和试验示范；农业资源、农业生态环境技术推广；农业植物病虫害鼠害监测防控；土壤、农药、化肥、农用药械技术服务；耕地质量保护技术指导；农业植物检疫。

(二) 单位构成

本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数 20 人，实有人数 18 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 34,147,972.48 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,147,972.48 元占 100%。收入较 2023 年减少 2,585,880.9 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,585,880.9 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 34,147,972.48 元，其中：社会保障和就业支出 935,733.36 元占 2.7%、卫生健康支出 243,476.4 元占 0.7%、农林水支出 32,754,351.04 元占 95.9%、住房保障支出 214,411.68 元占 0.6%。支出较 2023 年减少

2,585,880.9 元，主要是基本支出预算减少 139,591.81 元，项目支出预算减少 2,446,289.09 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 34,147,972.48 元，一般公共预算财政拨款支出 34,147,972.48 元，较 2023 年减少 2,585,880.9 元。其中：基本支出 5,079,838.91 元，较 2023 年减少 139,591.81 元，主要原因是主要原因是压缩日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 29,068,133.57 元，较 2023 年减少 2,446,289.09 元，主要原因是减少了土壤污染防治、农业污染防治等项目，主要用于第三次土壤普查、耕地地力保护和种粮大户补贴等等重点工作。

重庆市渝北区农业技术推广站 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 43,500 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 3,500 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是厉行节约；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 1,850,032 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 1,850,032 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,850,032 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 1,850,032 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 29,068,133.57 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 1 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：吴廷清 联系电话：023-86016672

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：重庆市渝北区农业技术推广站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34,147,972.48	合计	34,147,972.48
一、本年收入合计	34,147,972.48	一、本年支出合计	34,147,972.48
一般公共预算资金	34,147,972.48	社会保障和就业支出	935,733.36
政府性基金预算资金		卫生健康支出	243,476.40
国有资本经营预算资金		农林水支出	32,754,351.04
财政专户管理资金		住房保障支出	214,411.68
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：重庆市渝北区农业技术推广站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,147,972.48	5,079,838.91	29,068,133.57
208	社会保障和就业支出	935,733.36	935,733.36	
20805	行政事业单位养老支出	935,733.36	935,733.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,882.24	285,882.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,941.12	142,941.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	506,910.00	506,910.00	
210	卫生健康支出	243,476.40	243,476.40	
21011	行政事业单位医疗	243,476.40	243,476.40	
2101102	事业单位医疗	243,476.40	243,476.40	
213	农林水支出	32,754,351.04	3,686,217.47	29,068,133.57
21301	农业农村	32,754,351.04	3,686,217.47	29,068,133.57
2130104	事业运行	3,686,217.47	3,686,217.47	
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00		300,000.00
2130108	病虫害控制	230,000.00		230,000.00
2130112	行业业务管理	3,150,000.00		3,150,000.00
2130120	稳定农民收入补贴	21,860,000.00		21,860,000.00
2130122	农业生产发展	317,178.25		317,178.25
2130124	农村合作经济	1,867,200.00		1,867,200.00
2130135	农业生态资源保护	1,343,755.32		1,343,755.32
221	住房保障支出	214,411.68	214,411.68	
22102	住房改革支出	214,411.68	214,411.68	
2210201	住房公积金	214,411.68	214,411.68	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区农业技术推广站

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	34,147,972.48	一、本年支出	34,147,972.48	34,147,972.48		
一般公共预算财政拨款	34,147,972.48	社会保障和就业支出	935,733.36	935,733.36		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	243,476.40	243,476.40		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	32,754,351.04	32,754,351.04		
		住房保障支出	214,411.68	214,411.68		
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	34,147,972.48	支出合计	34,147,972.48	34,147,972.48		

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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		36,733,853.38	34,147,972.48	5,079,838.91	29,068,133.57	-7%
208	社会保障和就业支出	942,975.60	935,733.36	935,733.36		-1%
20805	行政事业单位养老支出	942,975.60	935,733.36	935,733.36		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,350.40	285,882.24	285,882.24		-2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,675.20	142,941.12	142,941.12		-2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	505,950.00	506,910.00	506,910.00		0%
210	卫生健康支出	246,894.00	243,476.40	243,476.40		-1%
21011	行政事业单位医疗	246,894.00	243,476.40	243,476.40		-1%
2101102	事业单位医疗	246,894.00	243,476.40	243,476.40		-1%
213	农林水支出	35,325,470.98	32,754,351.04	3,686,217.47	29,068,133.57	-7%
21301	农业农村	35,325,470.98	32,754,351.04	3,686,217.47	29,068,133.57	-7%
2130104	事业运行	3,811,048.32	3,686,217.47	3,686,217.47		-3%
2130106	科技转化与推广服务	3,021,240.00	300,000.00		300,000.00	-90%
2130108	病虫害控制	828,292.67	230,000.00		230,000.00	-72%
2130112	行业业务管理	1,691,633.35	3,150,000.00		3,150,000.00	86%
2130120	稳定农民收入补贴		21,860,000.00		21,860,000.00	#DIV/0!
2130122	农业生产发展	21,931,391.82	317,178.25		317,178.25	-99%
2130124	农村合作经济		1,867,200.00		1,867,200.00	#DIV/0!
2130135	农业资源保护修复与利用	4,041,864.82				-100%
	农业生态资源保护		1,343,755.32		1,343,755.32	#DIV/0!
221	住房保障支出	218,512.80	214,411.68	214,411.68		-2%
22102	住房改革支出	218,512.80	214,411.68	214,411.68		-2%
2210201	住房公积金	218,512.80	214,411.68	214,411.68		-2%

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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		5,079,838.91	4,367,556.02	712,282.89
301	工资福利支出	3,852,756.02	3,852,756.02	
30101	基本工资	1,032,900.00	1,032,900.00	
30102	津贴补贴	33,624.00	33,624.00	
30107	绩效工资	1,924,800.00	1,924,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285,882.24	285,882.24	
30109	职业年金缴费	142,941.12	142,941.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,874.94	151,874.94	
30112	其他社会保障缴费	37,522.04	37,522.04	
30113	住房公积金	214,411.68	214,411.68	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
302	商品和服务支出	712,282.89		712,282.89
30201	办公费	225,000.00		225,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	13,100.00		13,100.00
30216	培训费	15,493.50		15,493.50
30217	公务接待费	3,500.00		3,500.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	30,927.89		30,927.89
30229	福利费	36,151.50		36,151.50
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	188,110.00		188,110.00
303	对个人和家庭的补助	514,800.00	514,800.00	
30305	生活补助	478,800.00	478,800.00	
30307	医疗费补助	36,000.00	36,000.00	

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: 重庆市渝北区农业技术推广站

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		29,068,133.57
302	商品和服务支出	7,206,955.32
30218	专用材料费	1,197,550.00
30226	劳务费	385,937.57
30227	委托业务费	5,623,467.75
303	对个人和家庭的补助	21,861,178.25
30310	个人农业生产补贴	21,861,178.25

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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	
43,500.00		40,000.00		40,000.00	3,500.00	48,500.00		45,000.00		45,000.00	3,500.00

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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：重庆市渝北区农业技术推广站

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
					1,850,032.00			1,850,032.00
402	重庆市渝北区农业农村委员会	402005	重庆市渝北区农业技术推广站	50011223T000003081017-第三次土壤普查	1,850,032.00			1,850,032.00