

重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。

2.统筹推进发展农村社会事业、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。

3.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农业品牌。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。

5.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，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.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。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体系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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

14.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田

质量保护工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区农业农村委员会内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、基础建设科、扶贫开发科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 87,018,546.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87,018,546.34 元占 100%。收入较 2023 年减少 26,591,419.69 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 26,591,419.69 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 87,018,546.34 元，其中：社会保障和就业支出 1,984,488.48 元占 2.3%、卫生健康支出 401,132.71 元占 0.5%、农林水支出 84,237,965.91 元占 96.8%、住房保障支出 394,959.24 元占 0.5%。支出较 2023 年减少 26,591,419.69 元，主要是基本支出预算增加 403,246.6 元，项目支出预算减少 26,994,666.29 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 87,018,546.34 元，一般公共预算财政拨款支出 87,018,546.34 元，较 2023 年减少 26,591,419.69 元。其中：基本支出 7,469,230.73 元，较 2023 年增

加 403,246.6 元，主要原因是人员增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 79,549,315.61 元，较 2023 年减少 26,994,666.29 元，主要原因是 2024 年上级下达项目资金和区级项目资金有所减少，主要用于农业产业发展、农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等重点工作。

重庆市渝北区农业农村委员会（本级）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 300,000 元，较 2023 年减少 30,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 60,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 240,000 元，较 2023 年减少 30,000 元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；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 1,486,849.32 元，较 2023 年减少 31,451.01 元，主要原因是贯彻落实区委、区政府要求过“紧日子”的精神，减少日常公用经费支出，主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费等。

（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 79,549,315.61 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 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 2 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：王崇峦 联系电话：023-86006776

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	87,018,546.34	合计	87,018,546.34
一、本年收入合计	87,018,546.34	一、本年支出合计	87,018,546.34
一般公共预算资金	87,018,546.34	社会保障和就业支出	1,984,488.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	401,132.71
国有资本经营预算资金		农林水支出	84,237,965.91
财政专户管理资金		住房保障支出	394,959.24
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年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		87,018,546.34	7,469,230.73	79,549,315.61
208	社会保障和就业支出	1,984,488.48	1,984,488.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,984,488.48	1,984,488.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,012.32	453,012.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,506.16	226,506.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,304,970.00	1,304,970.00	
210	卫生健康支出	401,132.71	401,132.71	
21011	行政事业单位医疗	401,132.71	401,132.71	
2101101	行政单位医疗	401,132.71	401,132.71	
213	农林水支出	84,237,965.91	4,688,650.30	79,549,315.61
21301	农业农村	55,627,965.91	4,688,650.30	50,939,315.61
2130101	行政运行	4,688,650.30	4,688,650.30	
2130102	一般行政管理事务	1,791,868.00		1,791,868.00
2130106	科技转化与推广服务	204,333.70		204,333.70
2130109	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
2130110	执法监管	113,034.00		113,034.00
2130112	行业业务管理	800,000.00		800,000.00
2130122	农业生产发展	8,970,658.00		8,970,658.00
2130126	农村社会事业	3,997,250.00		3,997,250.00
2130153	耕地建设与利用	34,962,171.91		34,962,171.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,610,000.00		28,610,000.00
2130505	生产发展	27,700,000.00		27,700,000.00
2130506	社会发展	210,000.00		210,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	450,000.00		450,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250,000.00		250,000.00
221	住房保障支出	394,959.24	394,959.24	
22102	住房改革支出	394,959.24	394,959.24	
2210201	住房公积金	394,959.24	394,959.24	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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	87,018,546.34	一、本年支出	87,018,546.34	87,018,546.34		
一般公共预算财政拨款	87,018,546.34	社会保障和就业支出	1,984,488.48	1,984,488.48		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	401,132.71	401,132.71		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	84,237,965.91	84,237,965.91		
		住房保障支出	394,959.24	394,959.24		
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	87,018,546.34	支出合计	87,018,546.34	87,018,546.34		

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		113,609,966.03	87,018,546.34	7,469,230.73	79,549,315.61	-23%
208	社会保障和就业支出	2,026,508.64	1,984,488.48	1,984,488.48		-2%
20805	行政事业单位养老支出	2,026,508.64	1,984,488.48	1,984,488.48		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,825.76	453,012.32	453,012.32		13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,912.88	226,506.16	226,506.16		13%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,426,770.00	1,304,970.00	1,304,970.00		-9%
210	卫生健康支出	372,691.11	401,132.71	401,132.71		8%
21011	行政事业单位医疗	372,691.11	401,132.71	401,132.71		8%
2101101	行政单位医疗	372,691.11	401,132.71	401,132.71		8%
213	农林水支出	110,861,216.96	84,237,965.91	4,688,650.30	79,549,315.61	-24%
21301	农业农村	84,122,616.96	55,627,965.91	4,688,650.30	50,939,315.61	-34%
2130101	行政运行	4,317,235.06	4,688,650.30	4,688,650.30		9%
2130102	一般行政管理事务	2,003,000.00	1,791,868.00		1,791,868.00	-11%
2130106	科技转化与推广服务		204,333.70		204,333.70	#DIV/0!
2130109	农产品质量安全		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2130110	执法监管		113,034.00		113,034.00	#DIV/0!
2130112	行业业务管理	400,000.00	800,000.00		800,000.00	100%
2130122	农业生产发展	24,220,000.00	8,970,658.00		8,970,658.00	-63%
2130126	农村社会事业		3,997,250.00		3,997,250.00	#DIV/0!
2130135	农业资源保护修复与利用	92,900.00				-100%
2130153	耕地建设与利用		34,962,171.91		34,962,171.91	#DIV/0!
	农田建设	53,089,481.90				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22,738,600.00	28,610,000.00		28,610,000.00	26%
2130505	生产发展	21,580,000.00	27,700,000.00		27,700,000.00	28%
2130506	社会发展	310,000.00	210,000.00		210,000.00	-32%
2130507	贷款奖补和贴息	320,000.00	450,000.00		450,000.00	41%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	528,600.00	250,000.00		250,000.00	-53%
21307	农村综合改革	4,000,000.00				-100%
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,000,000.00				-100%
221	住房保障支出	349,549.32	394,959.24	394,959.24		13%
22102	住房改革支出	349,549.32	394,959.24	394,959.24		13%
2210201	住房公积金	349,549.32	394,959.24	394,959.24		13%

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		7,469,230.73	5,982,381.41	1,486,849.32
301	工资福利支出	4,689,431.41	4,689,431.41	
30101	基本工资	1,068,468.00	1,068,468.00	
30102	津贴补贴	715,020.00	715,020.00	
30103	奖金	1,507,839.00	1,507,839.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,012.32	453,012.32	
30109	职业年金缴费	226,506.16	226,506.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,662.80	240,662.80	
30112	其他社会保障缴费	50,963.89	50,963.89	
30113	住房公积金	394,959.24	394,959.24	
30114	医疗费	32,000.00	32,000.00	
302	商品和服务支出	1,486,849.32		1,486,849.32
30201	办公费	220,000.00		220,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	82,400.00		82,400.00
30209	物业管理费	80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	16,027.02		16,027.02
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33,975.92		33,975.92
30229	福利费	37,396.38		37,396.38
30231	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00
30239	其他交通费用	191,880.00		191,880.00
30299	其他商品和服务支出	375,170.00		375,170.00
303	对个人和家庭的补助	1,292,950.00	1,292,950.00	
30304	抚恤金	63,000.00	63,000.00	
30305	生活补助	1,143,800.00	1,143,800.00	
30307	医疗费补助	86,000.00	86,000.00	

30309	奖励金	150.00	150.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		79,549,315.61
302	商品和服务支出	62,198,025.70
30226	劳务费	16,480,000.00
30227	委托业务费	45,497,367.70
30299	其他商品和服务支出	220,658.00
303	对个人和家庭的补助	1,601,868.00
30305	生活补助	861,868.00
30307	医疗费补助	80,000.00
30308	助学金	210,000.00
30310	个人农业生产补贴	450,000.00
309	资本性支出（基本建设）	7,901,514.56
30905	基础设施建设	7,901,514.56
310	资本性支出	4,847,907.35
31005	基础设施建设	850,657.35
31006	大型修缮	3,997,250.00
312	对企业补助	3,000,000.00
31204	费用补贴	3,000,000.00

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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	
300,000.00		240,000.00		240,000.00	60,000.00	330,000.00		270,000.00		270,000.00	60,000.00

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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。

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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。