

重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

茨竹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、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成

茨竹镇农业服务中心无内设科室及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 16,495,615.57 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,383,583.39 元占 93.3%、政府性基金预算财政拨款收入 1,112,032.18 元占 6.7%。收入较 2023 年减少 5,253,072.85 元，主要是国土绿化提升行动资金减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 16,495,615.57 元，其中：社会保障和就业支出 1,043,343.12 元占 6.3%、卫生健康支出 190,138.8 元占 1.2%、城乡社区支出 1,112,032.18 元占 6.7%、农林水支出 14,009,774.91 元占 84.9%、住房保障支出 140,326.56 元占 0.9%。支出较 2023 年减少 5,253,072.85 元，主要是基本支出预算增加 381,245.11 元，项目支出预算减少 5,634,317.96 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 15,383,583.39 元，一般公共预算财政拨款支出 15,383,583.39 元，较 2023 年减少 5,593,871.06 元。其中：基本支出 3,817,412.31 元，较 2023 年增加 381,245.11 元，主要原因是机关干部工资、绩效、公积金、公用经费等支出增加，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出 11,566,171.08 元，较 2023 年减少 5,975,116.17 元，主要原因是国土绿化提升行动、水库淹地补助等支出减少，主要用于国土绿化提升行动、国土绿化续建、水淹地补助等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,112,032.18 元，政府性基金预算支出 1,112,032.18 元，较 2023 年增加 340,798.21 元，主要原因是 2023 年森林消防水箱建设、华荃村双水井水厂改扩建工程等支出增加，主要用于森林防火水箱和华荃双水井水厂建设。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2,990 元，较 2023 年减少 10 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,990 元，较 2023 年减少 10 元，主要原因是主要原因是本镇严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；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 11,566,171.08 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）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。

（三）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。

（四）“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：谷欣 联系电话：023-67211968

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,495,615.57	合计	16,495,615.57
一、本年收入合计	16,495,615.57	一、本年支出合计	16,495,615.57
一般公共预算资金	15,383,583.39	社会保障和就业支出	1,043,343.12
政府性基金预算资金	1,112,032.18	卫生健康支出	190,138.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,112,032.18
财政专户管理资金		农林水支出	14,009,774.91
事业收入资金		住房保障支出	140,326.56
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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,495,615.57	3,817,412.31	12,678,203.26
208	社会保障和就业支出	1,043,343.12	1,043,343.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,043,343.12	1,043,343.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,102.08	187,102.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,551.04	93,551.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	762,690.00	762,690.00	
210	卫生健康支出	190,138.80	190,138.80	
21011	行政事业单位医疗	190,138.80	190,138.80	
2101102	事业单位医疗	190,138.80	190,138.80	
212	城乡社区支出	1,112,032.18		1,112,032.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112,032.18		1,112,032.18
2120804	农村基础设施建设支出	1,112,032.18		1,112,032.18
213	农林水支出	14,009,774.91	2,443,603.83	11,566,171.08
21301	农业农村	3,192,503.83	2,443,603.83	748,900.00
2130104	事业运行	2,443,603.83	2,443,603.83	
2130122	农业生产发展	28,000.00		28,000.00
2130148	渔业发展	138,300.00		138,300.00
2130199	其他农业农村支出	582,600.00		582,600.00
21302	林业和草原	9,151,715.91		9,151,715.91
2130205	森林资源培育	8,508,890.37		8,508,890.37
2130234	林业草原防灾减灾	642,825.54		642,825.54
21303	水利	1,665,555.17		1,665,555.17
2130306	水利工程运行与维护	837,643.17		837,643.17
2130311	水资源节约管理与保护	315,900.00		315,900.00
2130399	其他水利支出	512,012.00		512,012.00
221	住房保障支出	140,326.56	140,326.56	
22102	住房改革支出	140,326.56	140,326.56	
2210201	住房公积金	140,326.56	140,326.56	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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	16,495,615.57	一、本年支出	16,495,615.57	15,383,583.39	1,112,032.18	
一般公共预算财政拨款	15,383,583.39	社会保障和就业支出	1,043,343.12	1,043,343.12		
政府性基金预算财政拨款	1,112,032.18	卫生健康支出	190,138.80	190,138.80		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	1,112,032.18		1,112,032.18	
		农林水支出	14,009,774.91	14,009,774.91		
		住房保障支出	140,326.56	140,326.56		
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	16,495,615.57	支出合计	16,495,615.57	15,383,583.39	1,112,032.18	

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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		20,977,454.45	15,383,583.39	3,817,412.31	11,566,171.08	-27%
208	社会保障和就业支出	1,029,199.44	1,043,343.12	1,043,343.12		1%
20805	行政事业单位养老支出	1,029,199.44	1,043,343.12	1,043,343.12		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,672.96	187,102.08	187,102.08		5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,836.48	93,551.04	93,551.04		5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	762,690.00	762,690.00	762,690.00		0%
210	卫生健康支出	182,645.60	190,138.80	190,138.80		4%
21011	行政事业单位医疗	182,645.60	190,138.80	190,138.80		4%
2101102	事业单位医疗	182,645.60	190,138.80	190,138.80		4%
213	农林水支出	19,496,055.19	14,009,774.91	2,443,603.83	11,566,171.08	-28%
21301	农业农村	4,099,757.44	3,192,503.83	2,443,603.83	748,900.00	-22%
2130104	事业运行	2,091,067.44	2,443,603.83	2,443,603.83		17%
2130108	病虫害控制	2,340.00				-100%
2130122	农业生产发展	4,850.00	28,000.00		28,000.00	477%
2130124	农村合作经济	19,600.00				-100%
2130148	渔业发展	138,300.00	138,300.00		138,300.00	0%
2130153	农田建设	1,843,600.00				-100%
2130199	其他农业农村支出		582,600.00		582,600.00	#DIV/0!
21302	林业和草原	13,877,226.18	9,151,715.91		9,151,715.91	-34%
2130205	森林资源培育	12,324,961.96	8,508,890.37		8,508,890.37	-31%
2130234	林业草原防灾减灾	1,552,264.22	642,825.54		642,825.54	-59%
21303	水利	1,519,071.57	1,665,555.17		1,665,555.17	10%
2130306	水利工程运行与维护	594,867.47	837,643.17		837,643.17	41%
2130311	水资源节约管理与保护	361,750.00	315,900.00		315,900.00	-13%
2130315	抗旱	20,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	542,454.10	512,012.00		512,012.00	-6%
220	自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	44,599.50				-100%
221	住房保障支出	133,254.72	140,326.56	140,326.56		5%
22102	住房改革支出	133,254.72	140,326.56	140,326.56		5%
2210201	住房公积金	133,254.72	140,326.56	140,326.56		5%
224	灾害防治及应急管理支出	91,700.00				-100%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91,700.00				-100%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	91,700.00				-100%

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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		3,817,412.31	3,304,582.64	512,829.67
301	工资福利支出	2,532,382.64	2,532,382.64	
30101	基本工资	571,812.00	571,812.00	
30102	津贴补贴	165,744.00	165,744.00	
30107	绩效工资	1,234,200.00	1,234,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,102.08	187,102.08	
30109	职业年金缴费	93,551.04	93,551.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	99,397.98	99,397.98	
30112	其他社会保障缴费	21,048.98	21,048.98	
30113	住房公积金	140,326.56	140,326.56	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	512,829.67		512,829.67
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	28,577.18		28,577.18
30217	公务接待费	2,990.00		2,990.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20,349.07		20,349.07
30229	福利费	20,013.42		20,013.42
30239	其他交通费用	121,400.00		121,400.00
30299	其他商品和服务支出	174,500.00		174,500.00
303	对个人和家庭的补助	772,200.00	772,200.00	
30305	生活补助	718,200.00	718,200.00	
30307	医疗费补助	54,000.00	54,000.00	
310	资本性支出			
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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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		11,566,171.08
302	商品和服务支出	9,630,222.38
30213	维修(护)费	837,643.17
30226	劳务费	8,412,127.21
30227	委托业务费	380,452.00
303	对个人和家庭的补助	132,480.00
30305	生活补助	132,480.00
309	资本性支出(基本建设)	582,600.00
30905	基础设施建设	582,600.00
310	资本性支出	841,336.70
31006	大型修缮	841,336.70
312	对企业补助	379,532.00
31204	费用补贴	379,532.00

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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	
2,990.00				2,990.00	3,000.00				3,000.00

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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		1,112,032.18		1,112,032.18
212	城乡社区支出	1,112,032.18		1,112,032.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112,032.18		1,112,032.18
2120804	农村基础设施建设支出	1,112,032.18		1,112,032.18

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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：重庆市渝北区茨竹镇农业服务中心

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。