

# 重庆市渝北区茨竹镇产业发展服务中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

茨竹镇产业发展服务中心主要承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，森林防火、林业有害生物防治等林业工作，以及水利、农技推广、气象、经果林管护等职责。

### （二）单位构成

茨竹镇产业发展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：2025 年年初预算数 14,128,442.71 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,055,167.71 元占 99.5%、政府性基金预算财政拨款收入 73,275 元占 0.5%。收入较 2024 年减少 2,367,172.86 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,328,415.68 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 1,038,757.18 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 14,128,442.71 元，其中：社会保障和就业支出 1,379,508.6 元占 9.8%、卫生健康支出 120,344 元占 0.9%、农林水支出 12,505,297.31 元占 88.5%、住房保障支出 123,292.8 元占 0.9%。支出较 2024 年减少 2,367,172.86

元，主要是基本支出预算减少 449 元，项目支出预算减少 2,366,723.86 元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 14,055,167.71 元，一般公共预算财政拨款支出 14,055,167.71 元，较 2024 年减少 1,328,415.68 元。其中：基本支出 3,816,963.31 元，较 2024 年减少 449 元，主要原因是日常公用经费减少等，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 10,238,204.4 元，较 2024 年减少 1,327,966.68 元，主要原因是国土绿化续建、国土绿化提升等项目经费减少，主要用于水厂建设、森林提质增效等重点工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 73,275 元，政府性基金预算支出 73,275 元，较 2024 年减少 1,038,757.18 元，主要原因是 2025 年未预算森林消防水箱建设项目等，主要用于森林防火、扶持大中型水库移民后期摊薄等。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 42,900 元，较 2024 年增加 39,910 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,900 元，较 2024 年减少 90 元，主要原因是本着厉行节约决算压减公务接待费；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2024 年增

加 40,000 元，主要原因是 2024 年新购置一辆公务用车，因而增加公务用车运行维护费；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。2025 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 10,238,204.4 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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：刘成微      联系电话：023-67211968

## 2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025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	2025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	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2025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产业发展服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	14,128,442.71	<b>合计</b>	14,128,442.71
一、本年收入合计	14,128,442.71	一、本年支出合计	14,128,442.71
一般公共预算资金	14,055,167.71	社会保障和就业支出	1,379,508.60
政府性基金预算资金	73,275.00	卫生健康支出	120,344.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	12,505,297.31
财政专户管理资金		住房保障支出	123,292.80
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			



## 2025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产业发展服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>14,128,442.71</b>	<b>3,816,963.31</b>	<b>10,311,479.40</b>
208	社会保障和就业支出	1,379,508.60	1,379,508.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,379,508.60	1,379,508.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,892.40	354,892.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,446.20	177,446.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	847,170.00	847,170.00	
210	卫生健康支出	120,344.00	120,344.00	
21011	行政事业单位医疗	120,344.00	120,344.00	
2101102	事业单位医疗	120,344.00	120,344.00	
213	农林水支出	12,505,297.31	2,193,817.91	10,311,479.40
21301	农业农村	2,829,417.91	2,193,817.91	635,600.00
2130104	事业运行	2,193,817.91	2,193,817.91	
2130108	病虫害控制	50,000.00		50,000.00
2130122	农业生产发展	3,000.00		3,000.00
2130199	其他农业农村支出	582,600.00		582,600.00
21302	林业和草原	8,320,516.93		8,320,516.93
2130205	森林资源培育	7,876,164.93		7,876,164.93
2130234	林业草原防灾减灾	444,352.00		444,352.00
21303	水利	1,282,087.47		1,282,087.47
2130302	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2130306	水利工程运行与维护	917,992.57		917,992.57
2130311	水资源节约管理与保护	126,000.00		126,000.00
2130335	农村供水	62,094.90		62,094.90
2130399	其他水利支出	126,000.00		126,000.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73,275.00		73,275.00
2137201	移民补助	73,275.00		73,275.00
221	住房保障支出	123,292.80	123,292.80	
22102	住房改革支出	123,292.80	123,292.80	
2210201	住房公积金	123,292.80	123,292.80	

## 2025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产业发展服务中心

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
<b>一、本年收入</b>	<b>14,128,442.71</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>14,128,442.71</b>	<b>14,055,167.71</b>	<b>73,275.00</b>	
一般公共预算财政拨款	14,055,167.71	社会保障和就业支出	1,379,508.60	1,379,508.60		
政府性基金预算财政拨款	73,275.00	卫生健康支出	120,344.00	120,344.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	12,505,297.31	12,432,022.31	73,275.00	
		住房保障支出	123,292.80	123,292.80		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>14,128,442.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>14,128,442.71</b>	<b>14,055,167.71</b>	<b>73,275.00</b>	

## 2025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产业发展服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		15,383,583.39	14,055,167.71	3,816,963.31	10,238,204.40	-9%
208	社会保障和就业支出	1,043,343.12	1,379,508.60	1,379,508.60		32%
20805	行政事业单位养老支出	1,043,343.12	1,379,508.60	1,379,508.60		32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,102.08	354,892.40	354,892.40		90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,551.04	177,446.20	177,446.20		90%
2080599	其他行政事业单位养老支出	762,690.00	847,170.00	847,170.00		11%
210	卫生健康支出	190,138.80	120,344.00	120,344.00		-37%
21011	行政事业单位医疗	190,138.80	120,344.00	120,344.00		-37%
2101102	事业单位医疗	190,138.80	120,344.00	120,344.00		-37%
213	农林水支出	14,009,774.91	12,432,022.31	2,193,817.91	10,238,204.40	-11%
21301	农业农村	3,192,503.83	2,829,417.91	2,193,817.91	635,600.00	-11%
2130104	事业运行	2,443,603.83	2,193,817.91	2,193,817.91		-10%
2130108	病虫害控制		50,000.00		50,000.00	-
2130122	农业生产发展	28,000.00	3,000.00		3,000.00	-89%
2130148	渔业发展	138,300.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	582,600.00	582,600.00		582,600.00	0%
21302	林业和草原	9,151,715.91	8,320,516.93		8,320,516.93	-9%
2130205	森林资源培育	8,508,890.37	7,876,164.93		7,876,164.93	-7%
2130234	林业草原防灾减灾	642,825.54	444,352.00		444,352.00	-31%
21303	水利	1,665,555.17	1,282,087.47		1,282,087.47	-23%
2130302	一般行政管理事务		50,000.00		50,000.00	-
2130306	水利工程运行与维护	837,643.17	917,992.57		917,992.57	10%
2130311	水资源节约管理与保护	315,900.00	126,000.00		126,000.00	-60%
2130335	农村供水		62,094.90		62,094.90	-
2130399	其他水利支出	512,012.00	126,000.00		126,000.00	-75%
221	住房保障支出	140,326.56	123,292.80	123,292.80		-12%
22102	住房改革支出	140,326.56	123,292.80	123,292.80		-12%
2210201	住房公积金	140,326.56	123,292.80	123,292.80		-12%

## 2025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产业发展服务中心

单位：元

经济分类科目		2025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
<b>合计</b>		<b>3,816,963.31</b>	<b>3,342,273.72</b>	<b>474,689.59</b>
301	工资福利支出	2,541,473.72	2,541,473.72	
30101	基本工资	540,132.00	540,132.00	
30102	津贴补贴	85,404.00	85,404.00	
30107	绩效工资	1,136,880.00	1,136,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354,892.40	354,892.40	
30109	职业年金缴费	177,446.20	177,446.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,332.40	87,332.40	
30112	其他社会保障缴费	18,493.92	18,493.92	
30113	住房公积金	123,292.80	123,292.80	
30114	医疗费	17,600.00	17,600.00	
302	商品和服务支出	474,689.59		474,689.59
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
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	28,101.98		28,101.98
30217	公务接待费	2,900.00		2,900.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18,112.99		18,112.99
30229	福利费	18,904.62		18,904.62
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	35,300.00		35,300.00
30299	其他商品和服务支出	166,370.00		166,370.00
303	对个人和家庭的补助	800,800.00	800,800.00	
30305	生活补助	744,800.00	744,800.00	
30307	医疗费补助	56,000.00	56,000.00	

## 2025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产业发展服务中心

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		10,238,204.40
302	商品和服务支出	8,304,945.13
30213	维修(护)费	452,094.90
30226	劳务费	7,447,398.23
30227	委托业务费	355,452.00
30299	其他商品和服务支出	50,000.00
303	对个人和家庭的补助	50,000.00
30305	生活补助	50,000.00
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	1,174,659.27
31005	基础设施建设	28,910.00
31006	大型修缮	1,145,749.27
312	对企业补助	126,000.00
31204	费用补贴	126,000.00

## 2025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产业发展服务中心

单位：元

2025年预算数					2024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	
42,900.00		40,000.00		40,000.00	2,900.00	2,990.00					2,990.00

## 2025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产业发展服务中心

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		73,275.00		73,275.00
213	农林水支出	73,275.00		73,275.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	73,275.00		73,275.00
2137201	移民补助	73,275.00		73,275.00

## 2025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产业发展服务中心

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。



### 2025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产业发展服务中心

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。