

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳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

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9,530,981.83 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,530,981.83 元占 100%。收入较 2023 年减少 9,539,157.17 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 6,693,157.17 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 2,846,000 元，其中垭口水厂改扩建工程经费拨款减少 2,691,000 元、水利发展资金（水土保持重点项目）经费拨款减少 1,792,069.54 元、国土绿化项目经费拨款减少 4,275,987.77 元、松材线虫病除治项目经费拨款减少 376,298 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 9,530,981.83 元，其中：社会保障和就业支出 941,072 元占 9.9%、卫生健康支出 186,580 元占 2.0%、农林水支出 8,257,673.83 元占 86.6%、住房保障支出 145,656 元占 1.5%。支出较 2023 年减少 9,539,157.17 元，主要是基本支出预算减少 9,575.39 元，项目支出预算减少 9,529,581.78 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 9,530,981.83 元，一般公共预算财政拨款支出 9,530,981.83 元，较 2023 年减少 6,693,157.17 元。其中：基本支出 3,763,156.51 元，较 2023 年减少 9,575.39 元，主要原因是减少了水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等预算，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,767,825.32 元，较 2023 年减少 6,683,581.78 元，主要原因是减少了水利发展资金（水土保持重点项目）、国土绿化等项目的预算，主要用于水土保持、国土绿化等重点工作。

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心 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 0 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 0 元，

较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是本单位与木耳镇合署办公，公务接待费不再单独预算，由木耳镇统一预算；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 5,767,825.32 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）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：胡蓓 联系电话：023-67489062

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,530,981.83	合计	9,530,981.83
一、本年收入合计	9,530,981.83	一、本年支出合计	9,530,981.83
一般公共预算资金	9,530,981.83	社会保障和就业支出	941,072.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	186,580.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,257,673.83
财政专户管理资金		住房保障支出	145,656.00
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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,530,981.83	3,763,156.51	5,767,825.32
208	社会保障和就业支出	941,072.00	941,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	941,072.00	941,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,208.00	194,208.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,104.00	97,104.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	649,760.00	649,760.00	
210	卫生健康支出	186,580.00	186,580.00	
21011	行政事业单位医疗	186,580.00	186,580.00	
2101102	事业单位医疗	186,580.00	186,580.00	
213	农林水支出	8,257,673.83	2,489,848.51	5,767,825.32
21301	农业农村	3,214,693.27	2,489,848.51	724,844.76
2130104	事业运行	2,489,848.51	2,489,848.51	
2130108	病虫害控制	567,844.76		567,844.76
2130122	农业生产发展	107,000.00		107,000.00
2130199	其他农业农村支出	50,000.00		50,000.00
21302	林业和草原	2,731,958.03		2,731,958.03
2130205	森林资源培育	2,083,016.03		2,083,016.03
2130234	林业草原防灾减灾	648,942.00		648,942.00
21303	水利	2,311,022.53		2,311,022.53
2130306	水利工程运行与维护	155,000.00		155,000.00
2130310	水土保持	654,142.14		654,142.14
2130311	水资源节约管理与保护	324,900.00		324,900.00
2130314	防汛	288,058.98		288,058.98
2130315	抗旱	323,921.41		323,921.41
2130335	农村供水	330,000.00		330,000.00
2130399	其他水利支出	235,000.00		235,000.00
221	住房保障支出	145,656.00	145,656.00	
22102	住房改革支出	145,656.00	145,656.00	
2210201	住房公积金	145,656.00	145,656.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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	9,530,981.83	一、本年支出	9,530,981.83	9,530,981.83		
一般公共预算财政拨款	9,530,981.83	社会保障和就业支出	941,072.00	941,072.00		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	186,580.00	186,580.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	8,257,673.83	8,257,673.83		
		住房保障支出	145,656.00	145,656.00		
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	9,530,981.83	支出合计	9,530,981.83	9,530,981.83		

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		16,224,139.00	9,530,981.83	3,763,156.51	5,767,825.32	-41%
208	社会保障和就业支出	974,157.76	941,072.00	941,072.00		-3%
20805	行政事业单位养老支出	974,157.76	941,072.00	941,072.00		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,571.84	194,208.00	194,208.00		8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,785.92	97,104.00	97,104.00		8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	704,800.00	649,760.00	649,760.00		-8%
210	卫生健康支出	179,832.40	186,580.00	186,580.00		4%
21011	行政事业单位医疗	179,832.40	186,580.00	186,580.00		4%
2101102	事业单位医疗	179,832.40	186,580.00	186,580.00		4%
213	农林水支出	14,935,469.96	8,257,673.83	2,489,848.51	5,767,825.32	-45%
21301	农业农村	3,487,347.62	3,214,693.27	2,489,848.51	724,844.76	-8%
2130104	事业运行	2,484,062.86	2,489,848.51	2,489,848.51		0%
2130108	病虫害控制	933,284.76	567,844.76		567,844.76	-39%
2130122	农业生产发展	50,000.00	107,000.00		107,000.00	114%
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	50,000.00		50,000.00	150%
21302	林业和草原	7,290,060.66	2,731,958.03		2,731,958.03	-63%
2130205	森林资源培育	6,816,511.66	2,083,016.03		2,083,016.03	-69%
2130234	林业草原防灾减灾	473,549.00	648,942.00		648,942.00	37%
21303	水利	4,158,061.68	2,311,022.53		2,311,022.53	-44%
2130306	水利工程运行与维护	330,000.00	155,000.00		155,000.00	-53%
2130310	水土保持	2,446,211.68	654,142.14		654,142.14	-73%
2130311	水资源节约管理与保护	324,900.00	324,900.00		324,900.00	0%
2130314	防汛	430,130.00	288,058.98		288,058.98	-33%
2130315	抗旱	391,820.00	323,921.41		323,921.41	-17%
2130335	农村供水		330,000.00		330,000.00	100%
2130399	其他水利支出	235,000.00	235,000.00		235,000.00	0%
221	住房保障支出	134,678.88	145,656.00	145,656.00		8%
22102	住房改革支出	134,678.88	145,656.00	145,656.00		8%
2210201	住房公积金	134,678.88	145,656.00	145,656.00		8%

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		3,763,156.51	3,254,365.40	508,791.11
301	工资福利支出	2,596,565.40	2,596,565.40	
30101	基本工资	611,172.00	611,172.00	
30102	津贴补贴	154,152.00	154,152.00	
30107	绩效工资	1,250,052.00	1,250,052.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,208.00	194,208.00	
30109	职业年金缴费	97,104.00	97,104.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,173.00	103,173.00	
30112	其他社会保障缴费	21,848.40	21,848.40	
30113	住房公积金	145,656.00	145,656.00	
30114	医疗费	19,200.00	19,200.00	
302	商品和服务支出	508,791.11		508,791.11
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	15,167.58		15,167.58
30218	专用材料费			
30226	劳务费	335,400.00		335,400.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20,872.51		20,872.51
30229	福利费	21,391.02		21,391.02
30299	其他商品和服务支出	85,960.00		85,960.00
303	对个人和家庭的补助	657,800.00	657,800.00	
30305	生活补助	611,800.00	611,800.00	
30307	医疗费补助	46,000.00	46,000.00	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		5,767,825.32
302	商品和服务支出	4,420,844.93
30201	办公费	50,000.00
30213	维修(护)费	1,388,084.14
30218	专用材料费	502,200.00
30226	劳务费	2,407,916.03
30227	委托业务费	72,644.76
303	对个人和家庭的补助	500,000.00
30305	生活补助	400,000.00
30310	个人农业生产补贴	100,000.00
310	资本性支出	611,980.39
31005	基础设施建设	611,980.39
312	对企业补助	235,000.00
31204	费用补贴	235,000.00

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		公务用车购置 费
					5,000.00					5,000.00

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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				

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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。