

重庆市渝北区石船镇农业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区石船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、灾害和动物疫情防治、扶贫开发服务等职责。

（二）单位构成

重庆市渝北区石船镇农业服务中心无下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 34,617,768.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33,547,148.94 元占 96.9%、政府性基金预算财政拨款收入 1,070,619.96 元占 3.1%。收入较 2023 年增加 859,481.82 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 211,138.14 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1,070,619.96 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 34,617,768.9 元，其中：社会保障和就业支出 4,232,979.52 元占 12.2%、卫生健康支出 235,524.8 元占 0.7%、城乡社区支出 1,070,619.96 元占 3.1%、农林水支出 28,930,894.86 元占 83.6%、住房保障支出 147,749.76 元

占 0.4%。支出较 2023 年增加 859,481.82 元，主要是基本支出预算增加 421,868.42 元，项目支出预算增加 437,613.4 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 33,547,148.94 元，一般公共预算财政拨款支出 33,547,148.94 元，较 2023 年减少 211,138.14 元。其中：基本支出 26,155,569.32 元，较 2023 年增加 421,868.42 元，主要原因是人员变动及工资结构调整导致基本支出预算增加，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；项目支出 7,391,579.62 元，较 2023 年减少 633,006.56 元，主要原因是减少关兴村高区抗旱扩网工程预算，主要用于国土绿化提升项目等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1,070,619.96 元，政府性基金预算支出 1,070,619.96 元，较 2023 年增加 1,070,619.96 元，主要原因是增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目，主要用于麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 25,500 元，较 2023 年减少 174,500 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 25,500 元，较 2023 年增加 25,500 元，主要原因是 2024 年重点工作数量较上一年度有所增加，预计公务接待人次和批次相应增加；公务用车运行维护费 0 元，较 2023 年减少 200,000 元，主要原因

是 2024 年公务用车运行维护费调整到政府（本级）预算；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 7,391,579.62 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：雷艳 联系电话：023-67252258

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 34,617,768.90 | 合计 | 34,617,768.90 |
| 一、本年收入合计 | 34,617,768.90 | 一、本年支出合计 | 34,617,768.90 |
| 一般公共预算资金 | 33,547,148.94 | 社会保障和就业支出 | 4,232,979.52 |
| 政府性基金预算资金 | 1,070,619.96 | 卫生健康支出 | 235,524.80 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 1,070,619.96 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 28,930,894.86 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 147,749.76 |
| 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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 34,617,768.90 | 26,155,569.32 | 8,462,199.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,232,979.52 | 4,232,979.52 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,558,979.52 | 1,558,979.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196,999.68 | 196,999.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98,499.84 | 98,499.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,263,480.00 | 1,263,480.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 235,524.80 | 235,524.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 235,524.80 | 235,524.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 235,524.80 | 235,524.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 213 | 农林水支出 | 28,930,894.86 | 21,539,315.24 | 7,391,579.62 |
| 21301 | 农业农村 | 3,216,389.21 | 2,741,315.24 | 475,073.97 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,741,315.24 | 2,741,315.24 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 245,868.75 | | 245,868.75 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 7,900.00 | | 7,900.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 95,233.00 | | 95,233.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 22,368.22 | | 22,368.22 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 103,704.00 | | 103,704.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,773,147.64 | | 4,773,147.64 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3,893,488.64 | | 3,893,488.64 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 879,659.00 | | 879,659.00 |
| 21303 | 水利 | 2,143,358.01 | | 2,143,358.01 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 561,765.20 | | 561,765.20 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 177,400.00 | | 177,400.00 |
| 2130314 | 防汛 | 59,251.05 | | 59,251.05 |
| 2130315 | 抗旱 | 764,941.76 | | 764,941.76 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 18,798,000.00 | 18,798,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18,798,000.00 | 18,798,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 147,749.76 | 147,749.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147,749.76 | 147,749.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147,749.76 | 147,749.76 | |

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | 34,617,768.90 | 一、本年支出 | 34,617,768.90 | 33,547,148.94 | 1,070,619.96 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 33,547,148.94 | 社会保障和就业支出 | 4,232,979.52 | 4,232,979.52 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1,070,619.96 | 卫生健康支出 | 235,524.80 | 235,524.80 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 | |
| | | 农林水支出 | 28,930,894.86 | 28,930,894.86 | | |
| | | 住房保障支出 | 147,749.76 | 147,749.76 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 34,617,768.90 | 支出合计 | 34,617,768.90 | 33,547,148.94 | 1,070,619.96 | |

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | | 33,758,287.08 | 33,547,148.94 | 26,155,569.32 | 7,391,579.62 | -1% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,988,764.32 | 4,232,979.52 | 4,232,979.52 | | -15% |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,530,350.00 | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | | -24% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3,530,350.00 | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | | -24% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,458,414.32 | 1,558,979.52 | 1,558,979.52 | | 7% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,362.88 | 196,999.68 | 196,999.68 | | -4% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,181.44 | 98,499.84 | 98,499.84 | | -4% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,151,870.00 | 1,263,480.00 | 1,263,480.00 | | 10% |
| 210 | 卫生健康支出 | 232,126.80 | 235,524.80 | 235,524.80 | | 1% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 232,126.80 | 235,524.80 | 235,524.80 | | 1% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232,126.80 | 235,524.80 | 235,524.80 | | 1% |
| 213 | 农林水支出 | 28,365,723.80 | 28,930,894.86 | 21,539,315.24 | 7,391,579.62 | 2% |
| 21301 | 农业农村 | 3,504,737.62 | 3,216,389.21 | 2,741,315.24 | 475,073.97 | -8% |
| 2130104 | 事业运行 | 2,999,537.62 | 2,741,315.24 | 2,741,315.24 | | -9% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 200,000.00 | 245,868.75 | | 245,868.75 | 23% |
| 2130112 | 行业业务管理 | | 7,900.00 | | 7,900.00 | #DIV/0! |
| 2130122 | 农业生产发展 | 153,200.00 | 95,233.00 | | 95,233.00 | -38% |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | | 22,368.22 | | 22,368.22 | #DIV/0! |
| | 农业资源保护修复与利用 | 152,000.00 | | | | -100% |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | | 103,704.00 | | 103,704.00 | #DIV/0! |
| 21302 | 林业和草原 | 4,422,786.18 | 4,773,147.64 | | 4,773,147.64 | 8% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3,040,211.18 | 3,893,488.64 | | 3,893,488.64 | 28% |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,382,575.00 | 879,659.00 | | 879,659.00 | -36% |
| 21303 | 水利 | 3,078,200.00 | 2,143,358.01 | | 2,143,358.01 | -30% |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 360,000.00 | 561,765.20 | | 561,765.20 | 56% |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 177,400.00 | 177,400.00 | | 177,400.00 | 0% |
| 2130314 | 防汛 | 470,800.00 | 59,251.05 | | 59,251.05 | -87% |
| 2130315 | 抗旱 | 1,780,000.00 | 764,941.76 | | 764,941.76 | -57% |
| 2130399 | 其他水利支出 | 290,000.00 | 580,000.00 | | 580,000.00 | 100% |
| 21307 | 农村综合改革 | 17,360,000.00 | 18,798,000.00 | 18,798,000.00 | | 8% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 17,360,000.00 | 18,798,000.00 | 18,798,000.00 | | 8% |
| 221 | 住房保障支出 | 153,272.16 | 147,749.76 | 147,749.76 | | -4% |
| 22102 | 住房改革支出 | 153,272.16 | 147,749.76 | 147,749.76 | | -4% |
| 2210201 | 住房公积金 | 153,272.16 | 147,749.76 | 147,749.76 | | -4% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18,400.00 | | | | -100% |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18,400.00 | | | | -100% |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 18,400.00 | | | | -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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | | 26,155,569.32 | 23,299,075.82 | 2,856,493.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,760,075.82 | 2,760,075.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 621,324.00 | 621,324.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169,632.00 | 169,632.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,376,652.00 | 1,376,652.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196,999.68 | 196,999.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98,499.84 | 98,499.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104,656.08 | 104,656.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22,162.46 | 22,162.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147,749.76 | 147,749.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,856,493.50 | | 2,856,493.50 |
| 30201 | 办公费 | 2,318,800.00 | | 2,318,800.00 |
| 30205 | 水费 | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| 30206 | 电费 | 23,000.00 | | 23,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 39,000.00 | | 39,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 78,000.00 | | 78,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6,500.00 | | 6,500.00 |
| 30215 | 会议费 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 30216 | 培训费 | 14,519.86 | | 14,519.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 25,500.00 | | 25,500.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 13,500.00 | | 13,500.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 22,147.30 | | 22,147.30 |
| 30229 | 福利费 | 21,746.34 | | 21,746.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78,000.00 | | 78,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 203,680.00 | | 203,680.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,539,000.00 | 20,539,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 20,449,000.00 | 20,449,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | | 7,391,579.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,390,876.47 |
| 30201 | 办公费 | 40,950.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,571,868.75 |
| 30226 | 劳务费 | 1,753,124.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 17,033.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7,900.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78,200.00 |
| 30305 | 生活补助 | 78,200.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 103,704.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 103,704.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2,677,033.95 |
| 31005 | 基础设施建设 | 764,941.76 |
| 31006 | 大型修缮 | 1,644,785.34 |
| 31009 | 土地补偿 | 267,306.85 |
| 312 | 对企业补助 | 1,141,765.20 |
| 31204 | 费用补贴 | 1,141,765.20 |

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | 公务用车运行 费 | |
| 25,500.00 | | | | | 25,500.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | |

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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 | | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,070,619.96 | | 1,070,619.96 |

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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。