

重庆市渝北区玉峰山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

为农业和农村经济发展提供服务；承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作，协助开展农林水行业有关数据采集和统计；承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作；承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作；承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作；协助做好耕地保护有关工作；承担农产品加工服务及加工技术推广工作；承担农产品质量安全快速检测、知识培训，质量安全控制技术推广，生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作，受理农产品质量安全投诉举报；承担森林、林木、林地和野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作，协助处理森林、林木、林地所有权或使用权争议；承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利

工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；承担农业、林业、水利等行业涉及的乡村振兴相关事务性工作；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山镇产业发展服务中心为独立法人机构，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 5,643,049.31 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,643,049.31 元占 100%。收入较 2024 年减少 939,125.51 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 572,274.49 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 1,511,400 元。其中：基本支出预算增加 1,208,758.49 元、水利工程运行与维护支出预算减少 393,000 元、农村基础设施建设支出自来水管网户表改造项目支出预算减少 1,511,400 元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数 5,643,049.31 元，其中：社会保障和就业支出 1,004,386.52 元占 17.8%、卫生健康支出 149,364.8 元占 2.7%、农林水支出 4,336,940.23 元占 76.9%、住房保障支出 152,357.76 元占 2.7%。支出较 2024 年减少 939,125.51 元，主要是基本支出预算增加 1,208,758.49 元，项目支出预算减少 2,147,884 元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5,643,049.31元，一般公共预算财政拨款支出5,643,049.31元，较2024年增加572,274.49元。其中：基本支出4,052,317.31元，较2024年增加1,208,758.49元，主要原因是机构改革，人员增加，相应的人员经费预算增加，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴纳，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,590,732元，较2024年减少636,484元，主要原因是减少森林保护及培育、集中供水工程运行维护费等项目的预算，主要用于实施河长制河道常规保护、松材线虫病防治、国土绿化续建等重点工作。

重庆市渝北区玉峰山镇产业发展服务中心2025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

2025年“三公”经费预算15,000元，较2024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15,000元，较2024年减少5,000元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；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。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 1,590,732 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）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)的国际旅游费、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：陈霞 联系电话：023-67163216

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：重庆市渝北区玉峰山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
合计	5,643,049.31	合计	5,643,049.31
一、本年收入合计	5,643,049.31	一、本年支出合计	5,643,049.31
一般公共预算资金	5,643,049.31	社会保障和就业支出	1,004,386.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	149,364.80
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,336,940.23
财政专户管理资金		住房保障支出	152,357.76
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：重庆市渝北区玉峰山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
合计		5,643,049.31	4,052,317.31	1,590,732.00
208	社会保障和就业支出	1,004,386.52	1,004,386.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,004,386.52	1,004,386.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,170.68	428,170.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,135.84	218,135.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358,080.00	358,080.00	
210	卫生健康支出	149,364.80	149,364.80	
21011	行政事业单位医疗	149,364.80	149,364.80	
2101102	事业单位医疗	149,364.80	149,364.80	
213	农林水支出	4,336,940.23	2,746,208.23	1,590,732.00
21301	农业农村	2,851,208.23	2,746,208.23	105,000.00
2130104	事业运行	2,746,208.23	2,746,208.23	
2130108	病虫害控制	5,000.00		5,000.00
2130122	农业生产发展	100,000.00		100,000.00
21302	林业和草原	859,732.00		859,732.00
2130205	森林资源培育	219,800.00		219,800.00
2130234	林业草原防灾减灾	639,932.00		639,932.00
21303	水利	626,000.00		626,000.00
2130306	水利工程运行与维护	63,000.00		63,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	163,000.00		163,000.00
2130399	其他水利支出	400,000.00		400,000.00
221	住房保障支出	152,357.76	152,357.76	
22102	住房改革支出	152,357.76	152,357.76	
2210201	住房公积金	152,357.76	152,357.76	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山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
一、本年收入	5,643,049.31	一、本年支出	5,643,049.31	5,643,049.31		
一般公共预算财政拨款	5,643,049.31	社会保障和就业支出	1,004,386.52	1,004,386.52		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	149,364.80	149,364.80		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	4,336,940.23	4,336,940.23		
		住房保障支出	152,357.76	152,357.76		
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	5,643,049.31	支出合计	5,643,049.31	5,643,049.31		

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：重庆市渝北区玉峰山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	
合计		5,070,774.82	5,643,049.31	4,052,317.31	1,590,732.00	11%
208	社会保障和就业支出	541,455.68	1,004,386.52	1,004,386.52		85%
20805	行政事业单位养老支出	541,455.68	1,004,386.52	1,004,386.52		85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,597.12	428,170.68	428,170.68		173%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,298.56	218,135.84	218,135.84		179%
2080599	其他行政事业单位养老支出	306,560.00	358,080.00	358,080.00		17%
210	卫生健康支出	135,873.20	149,364.80	149,364.80		10%
21011	行政事业单位医疗	135,873.20	149,364.80	149,364.80		10%
2101102	事业单位医疗	135,873.20	149,364.80	149,364.80		10%
213	农林水支出	4,275,998.10	4,336,940.23	2,746,208.23	1,590,732.00	1%
21301	农业农村	2,103,782.10	2,851,208.23	2,746,208.23	105,000.00	36%
2130104	事业运行	2,048,782.10	2,746,208.23	2,746,208.23		34%
2130108	病虫害控制		5,000.00		5,000.00	#DIV/0!
2130122	农业生产发展	55,000.00	100,000.00		100,000.00	82%
21302	林业和草原	1,141,316.00	859,732.00		859,732.00	-25%
2130205	森林资源培育	474,000.00	219,800.00		219,800.00	-54%
2130234	林业草原防灾减灾	667,316.00	639,932.00		639,932.00	-4%
21303	水利	1,030,900.00	626,000.00		626,000.00	-39%
2130306	水利工程运行与维护	456,000.00	63,000.00		63,000.00	-86%
2130311	水资源节约管理与保护	164,900.00	163,000.00		163,000.00	-1%
2130399	其他水利支出	410,000.00	400,000.00		400,000.00	-2%
221	住房保障支出	117,447.84	152,357.76	152,357.76		30%
22102	住房改革支出	117,447.84	152,357.76	152,357.76		30%
2210201	住房公积金	117,447.84	152,357.76	152,357.76		30%

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：重庆市渝北区玉峰山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
合计		4,052,317.31	3,499,462.02	552,855.29
301	工资福利支出	3,156,262.02	3,156,262.02	
30101	基本工资	671,724.00	671,724.00	
30102	津贴补贴	102,648.00	102,648.00	
30107	绩效工资	1,430,052.00	1,430,052.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428,170.68	428,170.68	
30109	职业年金缴费	218,135.84	218,135.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,920.08	107,920.08	
30112	其他社会保障缴费	22,853.66	22,853.66	
30113	住房公积金	152,357.76	152,357.76	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
302	商品和服务支出	552,855.29		552,855.29
30201	办公费	81,600.00		81,600.00
30205	水费	7,000.00		7,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	42,000.00		42,000.00
30209	物业管理费	64,000.00		64,000.00
30216	培训费	10,075.86		10,075.86
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22,589.09		22,589.09
30229	福利费	23,510.34		23,510.34
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	172,080.00		172,080.00
303	对个人和家庭的补助	343,200.00	343,200.00	
30305	生活补助	319,200.00	319,200.00	
30307	医疗费补助	24,000.00	24,000.00	

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：重庆市渝北区玉峰山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		1,590,732.00
302	商品和服务支出	1,590,732.00
30201	办公费	154,000.00
30226	劳务费	413,300.00
30227	委托业务费	998,432.00
30299	其他商品和服务支出	25,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山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	
15,000.00					15,000.00	20,000.00					20,000.00

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：重庆市渝北区玉峰山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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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：重庆市渝北区玉峰山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：重庆市渝北区玉峰山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。