

重庆市南岸区峡口镇农业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区峡口镇农业服务中心的主要职责是：

为农业农村事务提供服务。承担农技、农机、水利水保、水产养殖、畜牧等方面的重大技术推广、技术培训、信息服务、资源环境保护、灾害防治工作。承担农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火等方面的具体工作。承担农产品生产环节的质量安全监督检查、技术推广培训等工作。负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展村（居）务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 100 万元，其中：一般公共预算拨款 100 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资

金 0 万元, 上级补助收入资金 0 万元, 附属单位上缴收入资金 0 万元, 事业单位经营收入资金 0 万元, 其他收入资金 0 万元; 收入比 2023 年增加 22 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 22 万元, 政府性基金预算拨款与上年保持一致。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 100 万元, 其中: 社会保障和就业支出 26 万元, 卫生健康支出 6 万元, 农林水支出 65 万元, 住房保障支出 3 万元; 支出比 2023 年增加 22 万元, 主要是基本支出增加 22 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 100 万元, 一般公共预算财政拨款支出 100 万元, 比 2023 年增加 22 万元。其中: 基本支出 100 万元, 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, 保障部门正常运转的各项商品服务支出, 比 2023 年增加 22 万元, 主要原因是人员增加, 人员经费增加。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出, 与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元, 与上年保持一致。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与上年保持一致; 公务接待费 0 万元, 与上年保持一致; 公务用车运行维护费 0 万元, 与上年保持一致;

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。本单位为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。2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(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和政府性基金预算财政拨款。

(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。

单位预算公开联系人：罗娅 联系方式：023-62390034

表一

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心财政拨款收支总表

单位: 万元

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	99.83	一、本年支出	99.83	99.83		
一般公共预算资金	99.83	社会保障和就业支出	26.05	26.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.61	5.61		
国有资本经营预算资金		农林水支出	64.69	64.69		
		住房保障支出	3.48	3.48		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	99.83	支出合计	99.83	99.83		

表一

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

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	99.83	一、本年支出	99.83	99.83		
一般公共预算资金	99.83	社会保障和就业支出	26.05	26.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.61	5.61		
国有资本经营预算资金		农林水支出	64.69	64.69		
		住房保障支出	3.48	3.48		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	99.83	支出合计	99.83	99.83		

表二

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99.83	99.83	
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
213	农林水支出	64.69	64.69	
21301	农业农村	64.69	64.69	
2130104	事业运行	64.69	64.69	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

表三

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		99.83	89.51	10.32
301	工资福利支出	69.01	69.01	
30101	基本工资	13.13	13.13	
30102	津贴补贴	2.50	2.50	
30107	绩效工资	38.23	38.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	8.80		8.80
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	
30305	生活补助	19.10	19.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项支出，故此表无数据

表五

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无该项支出，故此表无数据

表六

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	99.83	合计	99.83
一般公共预算资金	99.83	社会保障和就业支出	26.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.61
国有资本经营预算资金		农林水支出	64.69
财政专户管理资金		住房保障支出	3.48
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			

表七

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		99.83	99.83								
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05								
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05								
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32								
210	卫生健康支出	5.61	5.61								
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61								
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04								
213	农林水支出	64.69	64.69								
21301	农业农村	64.69	64.69								
2130104	事业运行	64.69	64.69								
221	住房保障支出	3.48	3.48								

22102	住房改革支出	3.48	3.48									
2210201	住房公积金	3.48	3.48									

表八

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99.83	99.83	
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080502	事业单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
213	农林水支出	64.69	64.69	
21301	农业农村	64.69	64.69	
2130104	事业运行	64.69	64.69	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

表
九

2024 年南岸区峡口镇农业服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总 计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合计											

备注：本单位无该项支出，故此表无数据