

重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作、承担河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体制建设具体事务工作，承担动物疫病诊疗、疫病监测取样等具体事务工作。

（二）单位构成。

重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心核定编制人数 21 人，在职职工 20 人，离退休人员 23 名，在编公务车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 528.98 万元，其中：一般公共预算拨款 528.98 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 528.98 万元，其中：社会保障和就业支出 108.88 万元，卫生健康支出 28.6 万元，农林水支出 370.7 万元，住房保障支出 20.8 万元，。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 528.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 528.98 万元。其中：基本支出 528.98 万元，主要用于保障大佛街道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。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本部门属于重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处所属二级预算单位，单位

类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年本部门无项目预算，未设置绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人： 联系方式： （秦海，电话：023-81655579）

附件：

表一

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 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	528.98	一、本年支出	528.98	528.98		
一般公共预算资金	528.98	社会保障和就业支出	108.88	108.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.60	28.60		
国有资本经营预算资金		农林水支出	370.70	370.70		
		住房保障支出	20.80	20.80		

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	528.98	支出合计	528.98	528.98		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		528.98	528.98	
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	28.60	28.60	
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
213	农林水支出	370.70	370.70	
21301	农业农村	370.70	370.70	
2130104	事业运行	370.70	370.70	

221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

表三

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		528.98	448.70	80.28
301	工资福利支出	376.83	376.83	
30101	基本工资	96.00	96.00	
30102	津贴补贴	3.54	3.54	
30107	绩效工资	188.63	188.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	

30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	20.80	20.80	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	80.28		80.28
30201	办公费	4.83		4.83
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	6.07		6.07
303	对个人和家庭的补助	71.87	71.87	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.27	67.27	

表四

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	

表五

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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	528.98	合计	528.98
一般公共预算资金	528.98	社会保障和就业支出	108.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	28.60
国有资本经营预算资金		农林水支出	370.70
财政专户管理资金		住房保障支出	20.80
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			

表七

部门收入总表

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
科目编码	科目名称									
合计		528.98	528.98							
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88							
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88							
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18							

210	卫生健康支出	28.60	28.60							
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60							
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80							
213	农林水支出	370.70	370.70							
21301	农业农村	370.70	370.70							
2130104	事业运行	370.70	370.70							
221	住房保障支出	20.80	20.80							
22102	住房改革支出	20.80	20.80							
2210201	住房公积金	20.80	20.80							

表八

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		528.98	528.98	
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.74	27.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.87	13.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18	

210	卫生健康支出	28.60	28.60	
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
213	农林水支出	370.70	370.70	
21301	农业农村	370.70	370.70	
2130104	事业运行	370.70	370.70	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

