

重庆市潼南区太安镇农业服务中心2024年预算情况说明

一、主要职责

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、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作，并履行相关领域的安全生产工作，按规定频次开展安全生产检查和执法工作。

二、部门概况

太安镇农业服务中心为太安镇人民政府下属独立核算事业单位，截止2023年12月31日实际在编在岗18人，其中事业管理人员4人，技术工1人、事业专技13人。退休人员18人。

三、收支预算安排情况

2024年度太安镇农业服务中心一般预算收入达485.24万元，一般预算支出485.24万元，收支平衡。其中基本支出485.24万元。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出86.8万元；卫生健康支出26.1万元；农林水支出352.88万元；住房保障支出19.46万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2024年一般公共预算财政拨款运行经费70.37万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

绩效目标设置情况：2024年度无项目支出。

国有资产占有使用情况：截止2023年12月，重庆市潼南区太安镇农业服务中心无固定资产。

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	485.24	一、本年支出	485.24	485.24		
一般公共预算资金	485.24	社会保障和就业支出	86.80	86.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.10	26.10		
国有资本经营预算资金		农林水支出	352.88	352.88		
		住房保障支出	19.46	19.46		
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	485.24	支出合计	485.24	485.24		

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		485.24	485.24	
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
213	农林水支出	352.88	352.88	
21301	农业农村	352.88	352.88	
2130104	事业运行	352.88	352.88	
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	

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		485.24	414.88	70.37
301	工资福利支出	363.40	363.40	
30101	基本工资	89.62	89.62	
30102	津贴补贴	13.31	13.31	
30107	绩效工资	177.48	177.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	
30109	职业年金缴费	12.97	12.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
30113	住房公积金	19.46	19.46	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	70.37		70.37
30201	办公费	33.43		33.43
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	5.68		5.68
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.88	47.88	

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	
9.50					9.50

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	485.24	合计	485.24
一般公共预算资金	485.24	社会保障和就业支出	86.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.10
国有资本经营预算资金		农林水支出	352.88
财政专户管理资金		住房保障支出	19.46
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		485.24	485.24	
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支出	25.95	25.95	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.97	12.97	
2080599	其他行政事业单 位养老 支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单 位医疗 支出	6.64	6.64	
213	农林水支出	352.88	352.88	
21301	农业农村	352.88	352.88	
2130104	事业运行	352.88	352.88	
221	住房保障支出	19.46	19.46	
22102	住房改革支出	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	19.46	19.46	