

重庆市农业技术推广总站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责如下：

- 1、提供种植业技术推广与技术服务。主要包括种植业新技术、新品种的引进与开发创新、试验、示范和推广，指导种植业推广服务体系建设。
- 2、开展土壤、肥料、农田用水及种植业生产情况监测与评价。
- 3、提供耕地质量建设与肥料利用技术服务。

（二）单位构成

根据渝编【2016】75号文件，重庆市农业技术推广总站编制数为76人，现有在职职工68人，退休人员46人。重庆市农业技术推广总站挂重庆市马铃薯脱毒研究中心、重庆市土壤肥料测试中心牌子，单位内设14个科室机构，配置正科级14人，副科级9人。14个科室

机构分别为办公室、政工科、财务科、总务科、综合信息科、粮油作物科、果树科、经济作物科、体系科、肥料科、耕地质量科、薯类产业科、土壤肥料检测科、蔬菜产业科共计 14 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3948.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3818.37 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 130.00 万元。收入比 2023 年增加 670.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 640.52 万元,其他收入增加 30 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3948.37 万元，其中：社会保障和就业支出 300.91 万元，卫生健康支出 91.73 万元，农林水支出 3395.86 万元，住房保障支出 159.87 万元。支出预算比 2023 年增加 670.52 万元，主要是基本支出增加 393.07 万元，项目支出增加 277.45 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 3818.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 3818.37

万元，比 2023 年增加 640.52 万元。其中：基本支出 1981.91 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 363.07 万元，主要原因是财政对在职人员绩效工资及社会保险缴费等拨款增加导致；项目支出 1836.45 万元，比 2023 年增加 277.45 万元，主要原因是本单位 2024 年新增 2 个重点专项项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重庆市农业技术推广总站 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 58 万元，比 2023 年增加 20 万元。主要是因为其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 8 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 30 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 20 万元，主要原因是 2024 年预计报废 1 辆公务用车，同时购置 1 辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本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 20 万元：政府采购货物预算 20 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 20 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。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 1836.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：周艺

联系电话：023-89133857

表一

重庆市农业技术推广总站财政拨款收支总表

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	3,534.41	一、本年支出	3,818.37	3,818.37		
一般公共预算资金	3,534.41	社会保障和就业支出	300.91	300.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	91.73	91.73		
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,333.86	3,333.86		
		住房保障支出	91.87	91.87		
二、上年结转	283.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	283.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,818.37	支出合计	3,818.37	3,818.37		

表二

重庆市农业技术推广总站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		3,818.37	1,981.91	1,836.45
208	社会保障和就业支出	300.91	300.91	
20805	行政事业单位养老支出	300.91	300.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.25	61.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.17	117.17	
210	卫生健康支出	91.73	91.73	
21011	行政事业单位医疗	91.73	91.73	
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	
213	农林水支出	3,333.86	1,497.40	1,836.45
21301	农业农村	3,333.86	1,497.40	1,836.45
2130104	事业运行	1,497.40	1,497.40	
2130106	科技转化与推广服务	1,606.45		1,606.45
2130122	农业生产发展	200.00		200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
221	住房保障支出	91.87	91.87	
22102	住房改革支出	91.87	91.87	
2210201	住房公积金	91.87	91.87	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市农业技术推广总站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		1,981.91	1,775.77	206.15
301	工资福利支出	1,653.18	1,653.18	
30101	基本工资	414.28	414.28	
30102	津贴补贴	35.42	35.42	
30107	绩效工资	815.23	815.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	122.49	
30109	职业年金缴费	61.25	61.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.73	72.73	
30112	其他社会保障缴费	13.78	13.78	
30113	住房公积金	91.87	91.87	
30114	医疗费	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	14.92	14.92	
302	商品和服务支出	206.15		206.15
30216	培训费	11.48		11.48
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	45.31		45.31
30229	福利费	22.97		22.97
30299	其他商品和服务支出	118.38		118.38
303	对个人和家庭的补助	122.59	122.59	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.79	114.79	

表四

重庆市农业技术推广总站财政拨款“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	
58.00		50.00	20.00	30.00	8.00

表五

重庆市农业技术推广总站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

重庆市农业技术推广总站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,948.37	合计	3,948.37
一般公共预算资金	3,818.37	社会保障和就业支出	300.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	91.73
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,395.86
财政专户管理资金		住房保障支出	159.87
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	130.00		

表八

重庆市农业技术推广总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,948.37	2,111.91	1,836.45
208	社会保障和就业支出	300.91	300.91	
20805	行政事业单位养老支出	300.91	300.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.49	122.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.25	61.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.17	117.17	
210	卫生健康支出	91.73	91.73	
21011	行政事业单位医疗	91.73	91.73	
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	
213	农林水支出	3,395.86	1,559.40	1,836.45
21301	农业农村	3,395.86	1,559.40	1,836.45
2130104	事业运行	1,559.40	1,559.40	
2130106	科技转化与推广服务	1,606.45		1,606.45
2130122	农业生产发展	200.00		200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00
221	住房保障支出	159.87	159.87	
22102	住房改革支出	159.87	159.87	
2210201	住房公积金	159.87	159.87	

