

重庆市农业农村委员会（本级）2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

市农业农村委主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；农产品质量安全监督管理，有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

市农业农村委机关内设 30 个处室，编制人数 242 人，实有在职人数 224 人，离退休 245 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 119571.67 万元，其中：一般公共预算拨款 119531.67 万元，事业收入资金 40 万元；收入比 2023 年增加 64306.13 万元，主要是一般公共预算拨款拨

款增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 119571.67 万元，其中：教育支出 15.12 万元，社会保障和就业支出 1663.31 万元，卫生健康支出 414.29 万元，农林水支出 116346.53 万元，住房保障支出 480.42 万元，债务还本支出 549 万元，债务付息支出 103 万元；支出比 2023 年增加 64306.13 万元，主要是基本支出减少 222.34 万元，项目支出增加 64528.47 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 116499.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 119531.67 万元，比 2023 年增加 64306.13 万元。其中：基本支出 8053.82 万元，主要用于保障委机关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 年减少 222.34 万元，主要原因是人员减少引起人员工资福利及社会保险缴费、各项商品服务支出等减少 222.34 万元；项目支出 111477.85 万元，主要用于农业产业发展、农田建设、农业资源与生态保护、农业服务体系建设和动物疫病防控等重点工作，比 2023 年增加 64528.47 万元，主要原因是加大了对市级项目资金的支持力度。

市农业农村委机关 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150万元，比2023年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用61万元，比2023年减少4万元，主要原因是继续落实过紧日子要求严控费用支出；公务接待费46万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格控制公务接待批次人次；公务用车运行维护费43万元，与上年持平；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1431.16万元，比2023年减少33.59万元，主要原因为在职人员减少以及行政运行成本减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额814万元：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算794万元；其中一般公共预算拨款政府采购814万元：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算794万元。

（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111477.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算无购置车辆安排。

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：黄或雯 联系方式：023-89133038

重庆市农业农村委员会（本级）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	116,499.82	一、本年支出	119,531.67	119,531.67		
一般公共预算资金	116,499.82	教育支出	15.12	15.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,663.31	1,663.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	414.29	414.29		
		农林水支出	116,306.53	116,306.53		
		住房保障支出	480.42	480.42		
		债务还本支出	549.00	549.00		
		债务付息支出	103.00	103.00		
二、上年结转	3,031.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,031.85					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	119,531.67	支出合计	119,531.67	119,531.67		

表二

重庆市农业农村委员会（本级）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		119,531.67	8,053.82	111,477.85
205	教育支出	15.12	15.12	
20508	进修及培训	15.12	15.12	
2050803	培训支出	15.12	15.12	
208	社会保障和就业支出	1,663.31	1,663.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,663.31	1,663.31	
2080501	行政单位离退休	123.07	123.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.56	557.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.78	278.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	703.90	703.90	
210	卫生健康支出	414.29	414.29	
21011	行政事业单位医疗	414.29	414.29	
2101101	行政单位医疗	331.05	331.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.24	83.24	
213	农林水支出	116,306.53	5,480.68	110,825.85
21301	农业农村	116,306.53	5,480.68	110,825.85
2130101	行政运行	5,480.68	5,480.68	
2130102	一般行政管理事务	3,114.00		3,114.00

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
2130106	科技转化与推广服务	18,778.00		18,778.00
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130109	农产品质量安全	1,723.00		1,723.00
2130110	执法监管	226.00		226.00
2130111	统计监测与信息服务	774.00		774.00
2130112	行业业务管理	1,934.00		1,934.00
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00
2130119	防灾救灾	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	3,550.00		3,550.00
2130124	农村合作经济	400.00		400.00
2130125	农产品加工与促销	4,025.50		4,025.50
2130126	农村社会事业	275.00		275.00
2130135	农业生态资源保护	4,862.00		4,862.00
	农业资源保护修复与利用	1,148.30		1,148.30
2130148	渔业发展	36.05		36.05
2130153	耕地建设与利用	69,760.00		69,760.00
221	住房保障支出	480.42	480.42	
22102	住房改革支出	480.42	480.42	
2210201	住房公积金	480.42	480.42	
231	债务还本支出	549.00		549.00
23103	地方政府一般债务还本支出	549.00		549.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	173.00		173.00

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
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	376.00		376.00
232	债务付息支出	103.00		103.00
23203	地方政府一般债务付息支出	103.00		103.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	103.00		103.00

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市农业农村委员会（本级）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		8,053.82	6,622.66	1,431.16
301	工资福利支出	5,764.25	5,764.25	
30101	基本工资	1,331.51	1,331.51	
30102	津贴补贴	875.55	875.55	
30103	奖金	1,796.43	1,796.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.56	557.56	
30109	职业年金缴费	278.78	278.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.05	331.05	
30112	其他社会保障缴费	27.88	27.88	
30113	住房公积金	480.42	480.42	
30114	医疗费	35.84	35.84	
30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	
302	商品和服务支出	1,431.16		1,431.16
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	142.14		142.14

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
30207	邮电费	90.00		90.00
30209	物业管理费	154.00		154.00
30211	差旅费	119.50		119.50
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	49.89		49.89
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	177.82		177.82
30229	福利费	69.54		69.54
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30239	其他交通费用	262.52		262.52
30299	其他商品和服务支出	76.25		76.25
303	对个人和家庭的补助	858.41	858.41	
30301	离休费	53.26	53.26	
30305	生活补助	37.39	37.39	
30307	医疗费补助	47.40	47.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	720.36	720.36	

表四

重庆市农业农村委员会（本级）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	
150.00	61.00	43.00		43.00	46.00

表五

重庆市农业农村委员会（本级）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

重庆市农业农村委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	119,571.67	合计	119,571.67
一般公共预算资金	119,531.67	教育支出	15.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,663.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	414.29
财政专户管理资金		农林水支出	116,346.53
事业收入资金		住房保障支出	480.42
上级补助收入资金		债务还本支出	549.00
附属单位上缴收入资金		债务付息支出	103.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	40.00		

表八

重庆市农业农村委员会（本级）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		119,571.67	8,053.82	111,517.85
205	教育支出	15.12	15.12	
20508	进修及培训	15.12	15.12	
2050803	培训支出	15.12	15.12	
208	社会保障和就业支出	1,663.31	1,663.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,663.31	1,663.31	
2080501	行政单位离退休	123.07	123.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.56	557.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.78	278.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	703.90	703.90	
210	卫生健康支出	414.29	414.29	
21011	行政事业单位医疗	414.29	414.29	
2101101	行政单位医疗	331.05	331.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.24	83.24	
213	农林水支出	116,346.53	5,480.68	110,865.85
21301	农业农村	116,346.53	5,480.68	110,865.85
2130101	行政运行	5,480.68	5,480.68	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130102	一般行政管理事务	3,114.00		3,114.00
2130106	科技转化与推广服务	18,778.00		18,778.00
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130109	农产品质量安全	1,723.00		1,723.00
2130110	执法监管	226.00		226.00
2130111	统计监测与信息服务	774.00		774.00
2130112	行业业务管理	1,934.00		1,934.00
2130114	对外交流与合作	70.00		70.00
2130119	防灾救灾	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	3,550.00		3,550.00
2130124	农村合作经济	400.00		400.00
2130125	农产品加工与促销	4,025.50		4,025.50
2130126	农村社会事业	275.00		275.00
2130135	农业生态资源保护	4,862.00		4,862.00
	农业资源保护修复与利用	1,148.30		1,148.30
2130148	渔业发展	36.05		36.05
2130153	耕地建设与利用	69,760.00		69,760.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	480.42	480.42	
22102	住房改革支出	480.42	480.42	
2210201	住房公积金	480.42	480.42	
231	债务还本支出	549.00		549.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
23103	地方政府一般债务还本支出	549.00		549.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	173.00		173.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	376.00		376.00
232	债务付息支出	103.00		103.00
23203	地方政府一般债务付息支出	103.00		103.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	103.00		103.00

