

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.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。2.贯彻执行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。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。5.组织农业资源区划工作。6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。7.负责农业投资管理。8.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。9.承担农业对外合作工作。

（二）单位构成。

我单位是行政单位，内部机构设置共有七个，分别是办公室、财务审计科、发展规划科（畜牧兽医科）、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科（行政审批科）、安全监督管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 26311.86 万元，其中：一般公共预算拨款 18203.87 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，上年结转 8108 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 26311.86 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2.47 万元，社会保障和就业支出 423.64 万元，卫生健康支出 26.11 万元，住房保障支出 35.71 万元，农林水支出 25823.93 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 26311.86 万元。一般公共预算财政拨款支出 26311.86 万元，其中：基本支出 692.11 万元，项目支出 25619.75 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 16.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 3.63 万元，公务用车运行维护费 13.33 万元，公务用车购置费 0 万元。主要原因是无公务用车购置，因预算

一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 130.67 万元，主要原因为预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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；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。2022 年所有项目支出均实行了项目绩效管理，涉及预算资金 25619.75 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中执勤执法用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。2022 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

（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：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：李静 电话：023-85265068

附件：表一、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门收支总表

表七、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门收入总表

表八、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门支出总表

表九、重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年财政拨款收支总表

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	18,203.87	一、本年支出	26,311.86	26,311.86		
一般公共预算资金	18,203.87	教育支出	2.47	2.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	423.64	423.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.11	26.11		
		农林水支出	25,823.93	25,823.93		
		住房保障支出	35.71	35.71		
二、上年结转	8,108.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8,108.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	26,311.86	支出合计	26,311.86	26,311.86		

表二

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,311.86	692.11	25,619.75
205	教育支出	2.47	2.47	
20508	进修与培训	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	423.64	206.38	217.26
20805	行政事业单位养老支出	395.14	206.38	188.76

2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.26	160.50	188.76
20899	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
210	卫生健康支出	26.11	26.11	
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	
213	农林水支出	25,823.93	421.44	25,402.49
21301	农业农村	19,008.55	421.44	18,587.11

2130101	行政运行	421.44	421.44	
2130106	科技转化与推广服务	246.00		246.00
2130108	病虫害控制	615.64		615.64
2130109	农产品质量安全	33.13		33.13
2130110	执法监管	27.40		27.40
2130122	农业生产发展	7,460.17		7,460.17
2130124	农村合作经济	285.00		285.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	514.00		514.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06		1,089.06
2130148	渔业发展	177.00		177.00
2130153	农田建设	8,096.71		8,096.71
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00		1,595.00
2130505	生产发展	530.00		530.00
2130506	社会发展	824.00		824.00
2130507	贷款奖补和贴息	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00		91.00
21307	农村综合改革	3,041.56		3,041.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56		2,841.56
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	2,178.82		2,178.82
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82		2,178.82
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

表三

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年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		2022 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		692.11	561.44	130.67
301	工资福利支出	386.87	386.87	
30101	基本工资	86.50	86.50	
30102	津贴补贴	65.99	65.99	
30103	奖金	80.09	80.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	
30109	职业年金缴费	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	

30113	住房公积金	35.71	35.71	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	49.63	49.63	
302	商品和服务支出	130.67		130.67
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	7.64		7.64
30209	物业管理费	3.14		3.14
30211	差旅费	22.80		22.80
30213	维修(护)费	0.29		0.29
30214	租赁费	0.11		0.11
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	3.63		3.63

30226	劳务费	1.65		1.65
30227	委托业务费	0.34		0.34
30228	工会经费	17.75		17.75
30229	福利费	14.96		14.96
30231	公务用车运行维护费	13.33		13.33
30239	其他交通费用	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	19.88		19.88
303	对个人和家庭的补助	174.57	174.57	
30301	离休费	9.49	9.49	
30305	生活补助	19.51	19.51	
30307	医疗费补助	23.52	23.52	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.05	122.05	

表四

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
16.96		13.33		13.33	3.63

表五

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年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

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,311.86	合计	26,311.86
一般公共预算资金	26,311.86	教育支出	2.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	423.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.11
财政专户管理资金		农林水支出	25,823.93
事业收入资金		住房保障支出	35.71
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

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门收入总表

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		26,311.86	26,311.86								
205	教育支出	2.47	2.47								
20508	进修与培训	2.47	2.47								
2050803	培训支出	2.47	2.47								
208	社会保障和就业支出	423.64	423.64								
20805	行政事业单位养老支出	395.14	395.14								
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.26	349.26								
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50								
210	卫生健康支出	26.11	26.11								
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11								
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01								
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51									
213	农林水支出	25,823.93	25,823.93									
21301	农业农村	19,008.55	19,008.55									
2130101	行政运行	421.44	421.44									
2130106	科技转化与推广服务	246.00	246.00									
2130108	病虫害控制	615.64	615.64									
2130109	农产品质量安全	33.13	33.13									
2130110	执法监管	27.40	27.40									
2130122	农业生产发展	7,460.17	7,460.17									
2130124	农村合作经济	285.00	285.00									
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00									
2130126	农村社会事业	514.00	514.00									
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06	1,089.06									
2130148	渔业发展	177.00	177.00									
2130153	农田建设	8,096.71	8,096.71									
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00	1,595.00									
2130505	生产发展	530.00	530.00									
2130506	社会发展	824.00	824.00									
2130507	贷款奖补和贴息	150.00	150.00									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	91.00									
21307	农村综合改革	3,041.56	3,041.56									
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56	2,841.56									
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00									

21308	普惠金融发展支出	2,178.82	2,178.82								
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82	2,178.82								
221	住房保障支出	35.71	35.71								
22102	住房改革支出	35.71	35.71								
2210201	住房公积金	35.71	35.71								

表八

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,311.86	692.11	25,619.75
205	教育支出	2.47	2.47	
20508	进修与培训	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	423.64	206.38	217.26
20805	行政事业单位养老支出	395.14	206.38	188.76
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	

2080599	其他行政事业单位养老支出	349.26	160.50	188.76
20899	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50		28.50
210	卫生健康支出	26.11	26.11	
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	
213	农林水支出	25,823.93	421.44	25,402.49
21301	农业农村	19,008.55	421.44	18,587.11
2130101	行政运行	421.44	421.44	
2130106	科技转化与推广服务	246.00		246.00
2130108	病虫害控制	615.64		615.64

2130109	农产品质量安全	33.13		33.13
2130110	执法监管	27.40		27.40
2130122	农业生产发展	7,460.17		7,460.17
2130124	农村合作经济	285.00		285.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	514.00		514.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,089.06		1,089.06
2130148	渔业发展	177.00		177.00
2130153	农田建设	8,096.71		8,096.71
2130199	其他农业农村支出	33.00		33.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,595.00		1,595.00
2130505	生产发展	530.00		530.00
2130506	社会发展	824.00		824.00

2130507	贷款奖补和贴息	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00		91.00
21307	农村综合改革	3,041.56		3,041.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,841.56		2,841.56
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	2,178.82		2,178.82
2130803	农业保险保费补贴	2,178.82		2,178.82
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

表九

重庆市荣昌区农业农村委员会本级 2022 年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											