

重庆市潼南区农业农村委员会农业综合执法支队

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经管体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。
- 2.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区农业综合执法支队，下设 7 个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1143.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1143.3 万元，收入较去年增加 122.1 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1143.3 万元，其中：一般公共服务支出 1143.3 万元，社会保障和就业

支出 228.35 万元，卫生健康支出 64.78 万元，农林水支出 780.01 万元，住房保障支出 61.81 万元。支出较去年增加 122.1 万元，主要是人员增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 **1143.3** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **1143.3** 万元，比 2024 年增加 122.1 万元。其中：基本支出 **1143.3** 万元，比 2024 年增加 122.1 万元，主要原因是人员减少，。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 11.6 万元，比 2024 年增加 1.6 万元。其中：公务接待费 8.6 万元，与 2024 年增加 1.6 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 193.43 万元，比上年增加 23.48 万元，主要原因是人员增加，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。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万

元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 3 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1143.3 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车、执勤执法用车 1 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：罗强 联系方式：13883412299

2025 年部门预算公开表

农业综合行政执法支队

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章:

制表人签章：

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,143.30	一、本年支出	1,143.30	1,143.30		
一般公共预算资金	1,143.30	社会保障和就业支出	228.35	228.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.78	64.78		
国有资本经营预算资金		农林水支出	780.01	780.01		
		住房保障支出	70.16	70.16		
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	1,143.30	支出合计	1,143.30	1,143.30		

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,143.30	1,143.30	
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35	
20805	行政事业单位养老支出	228.35	228.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	64.78	64.78	
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	

213	农林水支出	780.01	780.01	
21301	农业农村	780.01	780.01	
2130101	行政运行	780.01	780.01	
221	住房保障支出	70.16	70.16	
22102	住房改革支出	70.16	70.16	
2210201	住房公积金	70.16	70.16	

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		2025 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		1,143.30	949.88	193.43
301	工资福利支出	832.62	832.62	
30101	基本工资	177.42	177.42	
30102	津贴补贴	133.62	133.62	
30103	奖金	274.05	274.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	79.52	
30109	职业年金缴费	39.76	39.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	70.16	70.16	
30114	医疗费	6.88	6.88	

302	商品和服务支出	193.43		193.43
30201	办公费	20.46		20.46
30202	印刷费	2.11		2.11
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	6.45		6.45
30207	邮电费	14.28		14.28
30209	物业管理费	1.72		1.72
30211	差旅费	38.70		38.70
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30214	租赁费	0.43		0.43
30215	会议费	2.15		2.15
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	8.60		8.60
30226	劳务费	0.86		0.86
30228	工会经费	22.39		22.39
30229	福利费	11.91		11.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.55
303	对个人和家庭的补助	117.26	117.26	

30305	生活补助	109.06	109.06	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
11.60		3.00		3.00	8.60

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	1,143.30	合计	1,143.30
一般公共预算资金	1,143.30	社会保障和就业支出	228.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.78
国有资本经营预算资金		农林水支出	780.01
财政专户管理资金		住房保障支出	70.16
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

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		1,143.30	1,143.30								
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35								
20805	行政事业单位养老支 出	228.35	228.35								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.52	79.52								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.76	39.76								
2080599	其他行政事业单位 养老支出	109.06	109.06								

210	卫生健康支出	64.78	64.78								
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78								
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70								
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.20	8.20								
213	农林水支出	780.01	780.01								
21301	农业农村	780.01	780.01								
2130101	行政运行	780.01	780.01								
221	住房保障支出	70.16	70.16								
22102	住房改革支出	70.16	70.16								
2210201	住房公积金	70.16	70.16								

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		1,143.30	1,143.30	
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35	
20805	行政事业单位养老支出	228.35	228.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	
2080599	其他行政事业单位养老支	109.06	109.06	

	出			
210	卫生健康支出	64.78	64.78	
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.20	8.20	
213	农林水支出	780.01	780.01	
21301	农业农村	780.01	780.01	
2130101	行政运行	780.01	780.01	
221	住房保障支出	70.16	70.16	
22102	住房改革支出	70.16	70.16	
2210201	住房公积金	70.16	70.16	

表九

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		3.00	3.00								
C	服务	3.00	3.00								