

重庆市永川区农村经济指导站

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。

(二) 单位构成

重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1262.97 万元，其中：一般公共预算拨款 690.49 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 572.48 万元。收入较 2022 年增加 46.04 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 126.53 万元，上年结转减少 600.52 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1262.97 万元，其中：一般公共服务支出预算 480.62 万元、教育支出预算 0 万元、社

会保障和就业支出预算 61.67 万元、卫生健康支出预算 14.17 万元、农林水支出预算 695.38 万元、住房保障支出预算 11.14 万元。支出预算较 2022 年增加 46.04 万元，主要是基本支出预算增加 481.38 万元，项目支出预算减少 435.14 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 690.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 690.49 万元，比 2023 年减少 526.44 万元。其中：基本支出 206.8 万元，比 2023 年减少 16.93 万元，主要原因是由于工资清算，用于住房保障支出减少以及 2023 年有两名职工退休，用于的人员经费减少。基本支出主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1056.17 万元，比 2022 年减少 62.97 万元，主要原因是用于农林水的支出预算减少。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。本单位 2024 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

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少 1.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 4.5 万元，比 2023 年减少 1.3 万元；公务用车运行维护费 0 万

元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 26.34 万元，比上年减少 3.86 万元，主要原因是公务接待费减少 1.3 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1056.17 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

附件：2024年重庆市永川区农村经济指导站单位预算公开表

单位预算公开联系人：苏沙 联系方式：023-49580496