

重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担农田建设项目库的日常管理工作，编制全区农田建设中长期规划、项目建设相关规划。承担农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划编制、组织实施等管理工作。开展有关农田建设项目的咨询、评审工作，开展相关农田建设项目的检查、验收、绩效评价、上图入库等工作。指导农田建设项目的监督检查和建后管护。承担全区农田建设相关标准体系建设和负责相关技术的集成研发、应用、推广等工作，承担农业综合开发项目管理工作。参与地方高标准农田建设标准和投资标准制定。组织编制全区耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划。组织开展耕地与永久基本农田质量调查、监测、评价、建设、保护等技术工作。评定耕地质量等级。参与开展永久基本农田保护相关工作。

2.负责起草全区农业综合开发项目评审办法，组织专家开展评估工作，并对评估结论的真实性、准确性负责；对全区上报市级、国家立项的农业综合开发项目的项目建议书、可行性研究报告

告等进行区级评审及论证；按《国家农业综合开发项目评估暂行办法》的规定，负责组织对全区有关部门和龙头企业上报的农业综合开发项目进行评审；负责全区农业综合开发信息管理、业务技术培训和技术交流等工作。

3.承担耕地质量监测工作，通过定点调查、田间实验、样品采集、分析化验、数据分析等，对耕地土壤理化性状、养分状况等质量变化开展动态监测，对发生可能污染或破坏耕地质量的情况实施调查。在高标准农田建设的项目区布局耕地质量监测点，对土壤墒情、肥料效应、产地环境实施监测。

4.提供农业机械化技术推广与技术服务，主要包括农业机械技术成果开发、引进、试验、示范和推广；承担农业机械化信息服务，主要包括开展农业机械化信息宣传、技术咨询和技术培训；指导农业机械化技术推广服务体系建设。

5.协助市级部门开展农机产品的试验鉴定、质量鉴定、质量监督抽查检验工作。承担农机产品质量投诉咨询和农机质量调查工作。

6.指导设施农用地管理工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1418.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1418.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 219.83 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 219.83 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1418.74 万元，其中：社会保障和就业支出 12.84 万元，卫生健康支出 5.17 万元，住房保障支出 5.27 万元，农林水支出 1395.46 万元。支出预算较 2022 年增加 219.83 万元，主要是基本支出预算增加 21.83 万元。项目支出增加 198 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1418.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1418.74 万元，比 2022 年增加 219.83 万元，其中：基本支出 112.74 万元，比 2022 年增加 21.83 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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 1306 万元，比 2022 年增加 198 万元，主要原因是农田建设项目等相应支出增加；主要用于高标准农田建设重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.05 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.05 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 1306 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：彭鹏 联系方式：023-48288361

附表：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心 2023 年单位预算情况说明及单位预算公开表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,418.74	合计	1,418.74
一、本年收入合计	1,418.74	一、本年支出合计	1,418.74
一般公共预算资金	1,418.74	社会保障和就业支出	12.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.17
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,395.46
财政专户管理资金		住房保障支出	5.27
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管
理中心

单
位：
万元

科目		总计	上年 结转	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	用 事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称												
合计		1,418.74		1,418.74									
208	社会保障 和就业支 出	12.84		12.84									
20805	行政事业 单位养老 支出	12.84		12.84									
2080502	事业单 位退休	2.30		2.30									
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	7.02		7.02									
2080506	机关事 业单位职	3.51		3.51									

	业年金缴费支出												
210	卫生健康支出	5.17		5.17									
21011	行政事业单位医疗	5.17		5.17									
2101102	事业单位医疗	4.17		4.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00									
213	农林水支出	1,395.46		1,395.46									
21301	农业农村	1,395.46		1,395.46									
2130104	事业运行	89.46		89.46									
2130153	农田建设	1,306.00		1,306.00									
221	住房保障支出	5.27		5.27									
22102	住房改革支出	5.27		5.27									
2210201	住房公积金	5.27		5.27									

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农
田建设与农业机械化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出
合计		1,418.74	112.74	1,306.00			
208	社会保障和就业支 出	12.84	12.84				
20805	行政事业单位养 老支出	12.84	12.84				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	7.02	7.02				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医 疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.00	1.00				
213	农林水支出	1,395.46	89.46	1,306.00			
21301	农业农村	1,395.46	89.46	1,306.00			
2130104	事业运行	89.46	89.46				
2130153	农田建设	1,306.00		1,306.00			

221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

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	1,418.74	一、本年支出	1,418.74	1,418.74		
一般公共预算 财政拨款	1,418.74	社会保障和就 业支出	12.84	12.84		
政府性基金预 算财政拨款		卫生健康支出	5.17	5.17		
国有资本经营 预算财政拨款		农林水支出	1,395.46	1,395.46		
		住房保障支出	5.27	5.27		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入合计	1,418.74	支出合计	1,418.74	1,418.74		

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年预 算数	2023 年预算数			2023 年预算 比 2022 年预 算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	
合计		1, 198. 91	1, 418. 74	112. 74	1, 306. 00	18%
208	社会保障和就业支 出	10. 05	12. 84	12. 84		28%
20805	行政事业单位养老 支出	10. 05	12. 84	12. 84		28%
2080502	事业单位离退休		2. 30	2. 30		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6. 70	7. 02	7. 02		5%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3. 35	3. 51	3. 51		5%
210	卫生健康支出	4. 98	5. 17	5. 17		4%
21011	行政事业单位医疗	4. 98	5. 17	5. 17		4%
2101102	事业单位医疗	3. 98	4. 17	4. 17		5%
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1. 00	1. 00	1. 00		0%
213	农林水支出	1, 178. 86	1, 395. 46	89. 46	1, 306. 00	18%
21301	农业农村	1, 178. 86	1, 395. 46	89. 46	1, 306. 00	18%
2130104	事业运行	70. 86	89. 46	89. 46		26%

2130153	农田建设	1,108.00	1,306.00		1,306.00	18%
221	住房保障支出	5.02	5.27	5.27		5%
22102	住房改革支出	5.02	5.27	5.27		5%
2210201	住房公积金	5.02	5.27	5.27		5%

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田
建设与农业机械化管理中心

单位：万元

经济分类科目		2023 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		112.74	97.38	15.35
301	工资福利支出	97.38	94.88	2.50
30101	基本工资	23.22	23.22	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30107	绩效工资	47.47	47.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
30109	职业年金缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	5.27	5.27	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	12.85		12.85
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业
机械化管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		112.74
505	对事业单位经常性补助	110.24
50501	工资福利支出	97.38
50502	商品和服务支出	12.85
509	对个人和家庭的补助	2.50
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,306.00
302	商品和服务支出	1,306.00
30226	劳务费	1,203.00
30299	其他商品和服务支出	103.00

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化
管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,306.00
505	对事业单位经常性补助	1,306.00
50502	商品和服务支出	1,306.00

单位公开表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算 表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：
万元

2023 年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05	0.05					0.05

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算 表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田
建设与农业机械化管理中心

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田
建设与农业机械化管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级统筹编制，故此表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心

单位：万
元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

