

附件2

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,930.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.02
		九、卫生健康支出	38.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,741.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,930.88	本年支出合计	2,930.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,930.88	总计	2,930.88

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		2,930.88	2,930.88						
208	社会保障和就业支出	112.02	112.02						
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25						
210	卫生健康支出	38.67	38.67						
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67						
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76						
213	农林水支出	2,741.08	2,741.08						
21301	农业农村	1,507.62	1,507.62						
2130104	事业运行	613.36	613.36						
2130106	科技转化与推广服务	43.91	43.91						
2130108	病虫害控制	32.28	32.28						
2130119	防灾救灾	23.60	23.60						
2130122	农业生产发展	575.02	575.02						
2130135	农业资源保护修复与利用	124.16	124.16						
2130199	其他农业农村支出	95.29	95.29						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.94	632.94						
2130505	生产发展	632.94	632.94						
21308	普惠金融发展支出	600.52	600.52						
2130803	农业保险保费补贴	600.52	600.52						
221	住房保障支出	39.11	39.11						
22102	住房改革支出	39.11	39.11						
2210201	住房公积金	39.11	39.11						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,930.88	803.16	2,127.72			
208	社会保障和就业支出	112.02	112.02				
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	38.67	38.67				
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76				
213	农林水支出	2,741.08	613.36	2,127.72			
21301	农业农村	1,507.62	613.36	894.26			
2130104	事业运行	613.36	613.36				
2130106	科技转化与推广服务	43.91		43.91			
2130108	病虫害控制	32.28		32.28			
2130119	防灾救灾	23.60		23.60			
2130122	农业生产发展	575.02		575.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	124.16		124.16			
2130199	其他农业农村支出	95.29		95.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.94		632.94			
2130505	生产发展	632.94		632.94			
21308	普惠金融发展支出	600.52		600.52			
2130803	农业保险保费补贴	600.52		600.52			
221	住房保障支出	39.11	39.11				
22102	住房改革支出	39.11	39.11				
2210201	住房公积金	39.11	39.11				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,930.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.02	112.02		
		九、卫生健康支出	38.67	38.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,741.08	2,741.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.11	39.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,930.88	本年支出合计	2,930.88	2,930.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,930.88	总计	2,930.88	2,930.88		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,930.88	803.16	2,127.72
208	社会保障和就业支出	112.02	112.02	
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
213	农林水支出	2,741.08	613.36	2,127.72
21301	农业农村	1,507.62	613.36	894.26
2130104	事业运行	613.36	613.36	
2130106	科技转化与推广服务	43.91		43.91
2130108	病虫害控制	32.28		32.28
2130119	防灾救灾	23.60		23.60
2130122	农业生产发展	575.02		575.02
2130135	农业资源保护修复与利用	124.16		124.16
2130199	其他农业农村支出	95.29		95.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.94		632.94
2130505	生产发展	632.94		632.94
21308	普惠金融发展支出	600.52		600.52
2130803	农业保险保费补贴	600.52		600.52
221	住房保障支出	39.11	39.11	
22102	住房改革支出	39.11	39.11	
2210201	住房公积金	39.11	39.11	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	664.63	302	商品和服务支出	106.35	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	204.30	30201	办公费	35.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	1.33	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	276.60	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.05	30215	会议费	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	0.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.70	30229	福利费	7.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	

			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		696.69	公用经费合计						106.47

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区农业服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	10.41	10.41	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.66	8.66	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.66	8.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.75	1.75	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.75	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	113.92
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	176	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	113.92
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	83.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	58.72
二、会议费	—	1.21		
三、培训费	—	5.33		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 218003-重庆市綦江区农业服务中心

单位: 万元

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2930.88	803.16	803.16			2,127.72	2,127.72	

部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	1. 粮食生产保持安全稳定。全年粮食播种面积稳定在86.6万亩以上、粮食产量稳定在35.6万吨以上。 2. 推广大豆玉米(高粱)带状复合种植1.6万亩。 3. 特经种植面积约20.94万亩,总产值约6.53亿元 4. 油菜种植面积10.85万亩,种植东溪花生2.51万亩,					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	粮食种植面积	≥	86	万亩	20
			粮食总产量	≥	35.6	万吨	20
			油菜种植面积	≥	10.85	万亩	20
	效益指标	社会效益	非粮化整治	≥	0.86	万亩	10
社会化服务			≥	2000	亩	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	

2023年度项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	大豆玉米带状复合种植	项目编码：	500110247000004297860	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	赵光红	联系电话：	19923172175				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	148.00	148.00	148.00	100%	0.10	10.00					
其中：财政拨款	148.00	148.00	148.00	100%	0.10	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
发展大豆玉米带状复合种植10000亩			发展大豆玉米带状复合种植10000亩			发展大豆玉米带状复合种植10000亩					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
大豆玉米复合种植	亩	≥	10000	10000			0.30	100.00	是		
大豆产量提升	吨	≥	1000	1772			0.10	100.00	是		
粮油作物保供		定性	好	完成			0.20	100.00	是		
土壤肥力提升		定性	好	完成			0.20	100.00			
对象满意度	%	≥	90	92			0.10	100.00			