

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,890.53	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	23.39
		九、卫生健康支出	10.52
		十、节能环保支出	50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,795.77
		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	10.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		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	1,890.53	本年支出合计	1,890.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,890.53	总计	1,890.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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		1,890.53	1,890.53						
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39						
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	10.52	10.52						
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52						
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76						
211	节能环保支出	50	50						
21103	污染防治	50	50						
2110307	土壤	50	50						
213	农林水支出	1,795.77	1,795.77						
21301	农业农村	1,608.37	1,608.37						
2130104	事业运行	186.63	186.63						

2130109	农产品质量安全	48.66	48.66						
2130122	农业生产发展	1,102.05	1,102.05						
2130135	农业资源保护修复与利用	213.03	213.03						
2130199	其他农业农村支出	58	58						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.4	187.4						
2130505	生产发展	187.4	187.4						
221	住房保障支出	10.85	10.85						
22102	住房改革支出	10.85	10.85						
2210201	住房公积金	10.85	10.85						

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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		1,890.53	231.39	1,659.14			
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39				
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76				
211	节能环保支出	50		50			
21103	污染防治	50		50			
2110307	土壤	50		50			
213	农林水支出	1,795.77	186.63	1,609.14			
21301	农业农村	1,608.37	186.63	1,421.74			
2130104	事业运行	186.63	186.63				

2130109	农产品质量安全	48.66		48.66			
2130122	农业生产发展	1,102.05		1,102.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	213.03		213.03			
2130199	其他农业农村支出	58		58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.4		187.4			
2130505	生产发展	187.4		187.4			
221	住房保障支出	10.85	10.85				
22102	住房改革支出	10.85	10.85				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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	1,890.53	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	23.39	23.39		
		九、卫生健康支出	10.52	10.52		
		十、节能环保支出	50	50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,795.77	1,795.77		
		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	10.85	10.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		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	1,890.53	二十五、债务付息支出	1,890.53	1,890.53	
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计			
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,890.53	总计	1,890.53	1,890.53	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,890.53	231.39	1,659.14
208	社会保障和就业支出	23.39	23.39	
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
211	节能环保支出	50		50
21103	污染防治	50		50
2110307	土壤	50		50

213	农林水支出	1,795.77	186.63	1,609.14
21301	农业农村	1,608.37	186.63	1,421.74
2130104	事业运行	186.63	186.63	
2130109	农产品质量安全	48.66		48.66
2130122	农业生产发展	1,102.05		1,102.05
2130135	农业资源保护修复与利用	213.03		213.03
2130199	其他农业农村支出	58		58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.4		187.4
2130505	生产发展	187.4		187.4
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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	180.75	302	商品和服务支出	26.54	310	资本性支出	22.6
30101	基本工资	49.41	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	79.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	2.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	22.6
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	1.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权		
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	6.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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					
			30704	国外债务发行					
人员经费合计		182.25	公用经费合计						49.14

注：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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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。							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

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

公开部门：重庆市綦江区农产品质量和环境监测站

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	30.53	30.53	（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	29.59	29.59	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	22.6	22.6	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.99	6.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.94	0.94	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		0.94	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	472.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	110	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	472.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	472.05
二、会议费		0.69	其中：授予小微企业合同金额	472.05
三、培训费		3.08		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	关于下达2022年中央农业资源与生态保护补助资金预算的通知-秸秆综合利用	项目编码:	50011022T000002696368	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:	王宏智	联系电话:	85880737				
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	1,850,000.00	122,500.00	122,500.00								
其中:财政拨款	1,850,000.00	122,500.00	122,500.00	100	10.00	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					
提升全区农作物秸秆综合利用水平,农作物秸秆利用率稳定达到90%以上。			提升全区农作物秸秆综合利用水平,农作物秸秆利用率稳定达到90%以上。			全区秸秆综合利用率90.25%。					
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
建立秸秆资源化利用台帐	套	=	1	1	0	100	25	25			
农作物秸秆综合利用率	%	≥	90	90.25	0.28	100	15	15			
年底完成		定性	完成	1	0	100	10	10			
推动化肥减量增效		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
资源得到利用提升生态效益		定性	提升	1	0	100	15	15			
受益群众满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	2023年区级衔接资金—綦江区农产品品牌培育与推广	项目编码:	50011023T000003753273	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:	王宏智	联系电话:	85880737				
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	0.00	1,874,000.00	1,874,000.00								
其中：财政拨款	0.00	1,874,000.00	1,874,000.00	100	10.00	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						
<p>加强全区农业品牌培育，开展农产品质量安全检测，参照2022年市级下达检测目标任务，需完成定量监测农产品800个，其中例行监测农产品样品数量670个，监督抽检农产品样品数量130个。保障农产品安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。对获得绿色食品、有机食品、农产品地理标志及市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。通过各大节会展会、网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、农产品消费指南等各种媒介、宣传画册等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。</p>		<p>加强全区农业品牌培育，开展农产品质量安全检测，参照2022年市级下达检测目标任务，需完成定量监测农产品800个，其中例行监测农产品样品数量670个，监督抽检农产品样品数量130个。保障农产品安全的同时，通过品牌打造，实现优质优价。对获得绿色食品、有机食品、农产品地理标志及市级以上农业品牌新认证及续展的进行补助、宣传。通过各大节会展会、网络、媒体、平面广告、互联网直播带货、农产品消费指南等各种媒介、宣传画册等宣传展示綦江特色农产品，推动产销对接。</p>			<p>完成定量监测农产品800个，其中例行监测农产品样品数量670个，监督抽检农产品样品数量130个。2023年获得的5个重庆品牌农产品进行补助，对2022、2023年获得绿色食品新申报、续展认证产品17个进行补助。推进乡村振兴农产品品牌推广。中峰峰产品品牌培育推广。</p>						
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
监督抽检农产品样品	个	=	130	130	0	100	15	15			
例行监测农产品样品	个	=	670	670	0	100	15	15			
绿色食品补助	个	=	17	17	0	100	15	15			
名牌农产品补助	个	=	5	5	0	100	15	15			

受补助主体减少成本	万元	=	57	57	0	100	10	10			
农产品抽检合格率	%	>	98	98	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	>	80	80	0	100	10	10			