

重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

统筹负责种养林渔水业技术推广指导、农业结构调整、农产品质量安全监管、土地承包管理、农村经营管理（农村集体经济发展）、农村新经济组织和中介组织服务、防汛抗旱、森林资源管理与保护、减轻农民负担、乡村振兴、扶贫开发、林业、森林防火与巡山护林、“林长制”工作、农业面源污染治理、农业生产废弃物资源化利用、农村卫生厕所建设、畜禽养殖监管、农田水利、农村人畜饮水工程及安全管理、“河长制”管理及水土保持、水上安全和船舶管理、大棚房整治及监管、气象、科普、供销合作等方面工作。统筹负责对接的区级部门其他相关职责，完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

农业服务中心。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 111.82 万元，支出总计 111.82 万元。收支较上年决算数增加 111.82 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 111.82 万元，较上年决算数增加 111.82 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。其中：财政拨款收入 111.82 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 111.82 万元，较上年决算数增加 111.82 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。其中：基本支出 95.52 万元，占 85.4%；项目支出 16.3 万元，占 14.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 111.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.82 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入111.82万元，较上年决算数增加111.82万元，增长100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为1个本级6个站所分别报送，故上年无数据。较年初预算数减少3.81万元，下降3.3%，主要原因是站所内部编制调整，人员调离。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出111.82万元，较上年决算数增加111.82万元，增长100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为1个本级6个站所分别报送，故上年无数据。较年初预算数减少3.81万元，下降3.3%，主要原因是站所内部编制调整，人员调离。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出21.14万元，占18.9%。较年初预算数减少0.63万元，下降2.9%，主要原因是人员调离，保险等支出减少。

（2）卫生健康支出3.87万元，占3.5%。较年初预算数减少1.3万元，下降25.2%，主要原因是人员调离，卫生健康支出减

少。

(3) 农林水支出 82.26 万元，占 73.6%。较年初预算数减少 1.89 万元，下降 2.3%，主要原因是受疫情影响，该专项资金部分延期至 2023 年支付。

(4) 住房保障支出 4.54 万元，占 4.1%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.52 万元。其中：人员经费 79.08 万元，较上年决算数增加 79.08 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。人员经费用途主要包括绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 16.44 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为 1 个本级 6 个站所分别报送，故上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、电费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，

0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是去年为乡镇汇总报表，今年按上级要求拆分为1个本级6个站所分别报送，故上年无数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2个项目开展了绩效自评，

涉及财政拨款项目支出 16.3 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

| 状态：部门审核已审 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|----------------------|--|--------|-------|----------|
| 项目名称： | 乡村振兴 | 项目编码： | 50010922T00000098613 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 510-重庆市北碚区施家梁镇人民政府 | 财政归口处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 胡晓峰 | 联系电话： | 68266739 |
| 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 | 50,000.00 | 83,005.00 | 83,005.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 50,000.00 | 83,005.00 | 83,005.00 | 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 | | | |
| 沿施家梁镇大狮路和狮子村周家社鸪鹰岩种植三角梅，打造鲜花大道。 | | 该项目拟对辖区内乡村振兴房屋整治一期设计和造价，底洞沟流域乡村整治河道环境美化等相关费用进行拨付，保证振兴工作能顺利进行。 | | 2022 年全年辖区内乡村振兴房屋整治一期设计和造价，底洞沟流域乡村整治河道环境美化等相关费用进行拨付共计 8.3 万元，保证了振兴工作能顺利进行。 | | | |
| 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 | 市财政局建议 |
|----------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|--------|
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 | | | |
| 辖区群众对乡村振兴政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 底洞沟流域环境改善情况 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |

2022 年度二级项目绩效自评表

| 状态：部门审核已审 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------|---------------------------|--------|--------|------------|----------|--|--|--|--|
| 项目名称： | 排水沟整治经费（调整预算） | 项目编码： | 50010922T00 0002623956 | 自评总分： | 100.00 | | | | | | |
| 项目主管部门： | 510-重庆市 北碚区施家 梁镇人民政府 | 财政归口 处室： | 003-预算科 | 部门联系人： | 胡晓峰 | 联系电话： | 68266739 | | | | |
| 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | | | | | |

| 2022年8月底完成狮子村龙潭社400米排水沟整治，资金支付及时到位，保证辖区村民日常生活。 | | | 2022年8月底完成狮子村龙潭社400米排水沟整治，资金支付及时到位，保证辖区村民日常生活。 | | | 2022年底完成了狮子村龙潭社400米排水沟整治，共计支付8万元，保证辖区村民日常生活。 | | | | | |
|--|------|------|--|-------|--------|--|------|------|--------|----|--------|
| 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 | 市财政局建议 |
| 排水沟整治长度 | 米 | = | 400 | 400 | 0 | 100 | 15 | 15 | | | |
| 排水沟整治验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | | | |
| 保证辖区村民日常生活 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | | | |
| 辖区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | | | |

(2) 部门整体绩效自评表

本单位2022年度无部门整体绩效自评。

2. 绩效自评报告或案例

我单位未开展绩效自评报告。

(三) 财政重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68268150

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | 111.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 82.26 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.54 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 111.82 | 本年支出合计 | 111.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 111.82 | 总计 | 111.82 |

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 82.26 | 82.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 82.26 | 82.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | | 111.82 | 95.52 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 82.26 | 65.96 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 82.26 | 65.96 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 65.96 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | 111.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 82.26 | 82.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 111.82 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 111.82 | 总计 | 111.82 | 111.82 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | | 111.82 | 95.52 | 16.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 82.26 | 65.96 | 16.30 |
| 21301 | 农业农村 | 82.26 | 65.96 | 16.30 |
| 2130104 | 事业运行 | 65.96 | 65.96 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.30 | 0.00 | 16.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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 | 63.68 | 302 | 商品和服务支出 | 16.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.83 | 30201 | 办公费 | 7.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.95 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.85 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.64 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.63 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 79.08 | | 公用经费合计 | 16.44 | | | |

备注：本表反映单位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：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

| 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：本表反映单位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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区施家梁镇农业服务中心

公开09表
单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|------|-------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 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） | — | — | 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） | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 0.22 | | |

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位无相关数据，故本表为空。