

重庆市渝北区农业技术推广站

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

粮油作物技术推广和试验示范；农业资源、农业生态环境技术推广；农业植物病虫草鼠害监测防控；土壤、农药、化肥、农用药械技术服务；耕地质量保护技术指导；农业植物检疫。主要职责是：

1.粮油作物技术推广和试验示范。主要包括大田作物的新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；承担粮油作物防灾减灾监测事务性工作。

2.农业资源、农业生态环境技术推广。主要包括生态农业、农村能源（沼气、太阳能等可再生能源和农村清洁能源）开发利用技术指导、示范推广和调查统计等事务性工作；农业野生植物保护及外来入侵生物调查、监测、统计等事务性工作。

3.农业植物病虫草鼠害监测防控。主要包括开展农业植物病虫草鼠害的预测预报等事务性工作，为农业植物病虫草鼠害的防治提供技术指导和药剂使用技术服务。

4.土壤、农药、化肥、农用药械技术服务。主要包括开展土壤肥料、农药、植保药械新技术的引进、试验、示范和推广

应用；开展化肥减量增效、农药减量控害技术指导等事务性工作。

5.耕地质量保护技术指导。主要包括承担耕地质量保护等事务性工作；承担耕地地力保护补贴有关事务性工作。

6.农业植物检疫。主要包括承担调入种子、种苗等农业植物检疫有关事务性工作；承担种子、种苗等农业植物的产地检疫、调运检疫有关事务性工作；承担检疫性有害生物监测事务性工作。

（二）机构设置

本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属全额拨款事业单位。

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。2023 年度收入总计 3,698.72 万元，支出总计 3,698.72 万元。收支较上年决算数减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,698.72 万元，较上年决算数减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。其中：财政拨款收入 3,698.72 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3,698.72 万元，较上年决算数减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。其中：基本支出 517.77 万元，占 14.0%；项目支出 3,180.95 万元，占 86.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 3,698.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3,698.72 万元，较上年决算数减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。较年初预算数增加 25.33 万元，增长 0.7%，主要原因是市级安排第三次土壤普查项目经费 35 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,698.72 万元，较上年决算数减少 104.16 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出减少 34.46 万元，项目支出减少 69.7 万元。较年初预

算数增加 25.33 万元，增长 0.7%，主要原因是市级安排第三次土壤普查项目经费 35 万元。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 94.13 万元，占 2.5%。较年初预算数减少 0.17 万元，下降 0.2%，主要原因是有 1 名职工于 6 月退休，减少了支出。

(2) 卫生健康支出 24.49 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.8%，主要原因是有 1 名职工于 6 月退休，减少了支出。

(3) 农林水支出 3555.86 万元，占 96.1%。较年初预算数增加 23.31 万元，增长 0.7%，主要原因是市级安排第三次土壤普查项目经费 35 万元。

(4) 住房保障支出 24.24 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 2.39 万元，增长 10.9%，主要原因是追加住房补贴 2.39 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.77 万元。其中：人员经费 446.59 万元，较上年决算数减少 15.64 万元，下降 3.4%，主要原因是有 1 名职工于 6 月退休，减少了支出。人

员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 71.18 万元，较上年决算数减少 18.84 万元，下降 20.9%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 2.84 万元，费用支出较年初预算数减少 2.01 万元，下降 41.4%，主要原因是厉行节约，支出较预算金额少。较上年支出数增加 2.5 万元，增长 735.3%，主要原因是公务用车运行维护费的增加，因当年新增了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 2.5 万元，主要是用于公务用车汽油费、充电费、高速公路通行费、维修保养等费用。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 44.4%，主要原因是厉行节约，支出较预算金额少。较上年支出数增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是当年新增了一辆公务用车，支出较上年增加。

公务接待费 0.34 万元，主要是用于相关部门工作检查、工作指导接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 2.9%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 9 批次 37 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。2023 年本单位人均接待费 91.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 100%，主要原因是工作统筹安排，厉行节约。2023 年度培训费支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是开展第三次土壤普查等工作需要。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 297.58 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 297.58 万元。授予中小企业合同金额 180.59 万元，占政府采购支出总额的 60.7%，其中：授予小微企业合同金额 115.1 万元，占政府采购支出总额的 38.7%。主要用于采购第三次土壤普查土层调查及土壤样品采样服务。

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，我单位对 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,180.95 万元。

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------|--|--------|-------|----------|
| 项目名称: | 耕地地力保护补贴 | 项目编码: | 50011222T00 0002062982 | 自评总分: | 100.00 | | |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 廖红英 | 联系电话: | 86015729 |
| 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 | 21720000 | 21898821.75 | 21898821.75 | | | | |
| 其中:财政拨款 | 21720000 | 21898821.75 | 21898821.75 | 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 | | | |
| 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 | | 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 | | 耕地地力保护补贴惠及全区 7.91 万余农户, 补贴面积 14.77 万余亩, 开展各项审核、检查、资金发放等工作; 为种粮农民提供补贴政策宣传, 召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷, 接待上访人员; 数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。 | | | |
| 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 |
|--------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 耕地地力保护补贴惠及农户 | 万户 | ≥ | 7.91 | 7.91 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 耕地地力保护补贴面积 | 万亩 | ≥ | 14.77 | 14.77 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 种粮补贴资金按时兑付完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 耕地地力保护补贴发放农户及工作经费 | 万元 | = | 2190 | 2190 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 种粮大户增收 | % | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 保障农业生产持续发展 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 减少耕地撂荒地，推动农业生产发展 | % | 定性 | 12 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 耕地保护补贴落实情况农民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称: | 实际种粮农民一次性补贴资金预算 | 项目编码: | 50011222T00 0000099471 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 廖红英 | 联系电话: | 86015729 | | | |
| 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 | 1,391.82 | 1,671,390.49 | 1,671,390.49 | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|-------|---|----------|------|------|--------|----|
| 其中：财政拨款 | 1,391.82 | 1,671,390.49 | 1,671,390.49 | 100 | 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 | | | | | |
| 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 | | 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 | | | 按时完成实际种粮农民一次性补贴发放工作，补贴面积 14.77 万亩、农户 7.91 万户，共 16 个镇街 178 个村居。资金兑付率 100%。 | | | | | |
| 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 |
| 实际兑付农户数占应兑付农户数比例 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 种粮补贴资金兑付完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 补贴农户增收 | % | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 减少耕地撂荒地，推动农业生产发展。 | | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 耕地保护补贴落实情况农民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 项目名称： | 土壤污染综合治理 | 项目编码： | 50011222T000002071660 | 自评总分： | 100.00 |
|-------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|--------|---|---------|----------|------|--------|------|
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 王林学 | 联系电话: | 86015783 | | | |
| 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 | 1,179,200.00 | 1,179,200.00 | 1,179,200.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1,179,200.00 | 1,179,200.00 | 1,179,200.00 | 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 | | | | | |
| 开展耕地土壤污染防治类别区面积17674亩,工作区面积39873亩,受污染耕地安全利用率92%以上。 | | 开展耕地土壤污染防治类别区面积17674亩,工作区面积39873亩,受污染耕地安全利用率92%以上。 | | | 开展耕地土壤污染防治类别区面积17674亩,工作区面积39873亩,受污染耕地安全利用率100%。 | | | | | |
| 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 |
| 耕地土壤污染防治类别区面积 | 亩 | = | 17674 | 17674 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 实际面积 |
| 开展耕地土壤污染防治工作区面积 | 亩 | = | 39873 | 39873 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 实际面积 |
| 提高土壤污染示范区土壤环境质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 严格按进度及时完成 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 按照方案及时完成 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|----|-----|-----|-----|----|----|--|------|
| 提升农产品质量、增加农业生产效益 | % | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 受污染耕地安全利用率 | % | = | 92 | 100 | 8.7 | 100 | 10 | 10 | | 实际数据 |
| 提高农村生产环境，农业废弃物资源化率 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|--------|--------|--|----------|--|--|--|
| 项目名称: | 化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目 | 项目编码: | 50011222T000002071703 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 王林学 | 联系电话: | 86015783 | | | |
| 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 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 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 | | | | |
| 有机肥示范推广面积 9000 亩，水肥一体化高效示范面积 300 亩。有机肥推广示范项目区化肥亩均使用量减幅 ≥15%。水肥一体化示范区化肥使用量平均每亩减少 20%以上，节水 30%以上。 | | 有机肥示范推广面积 9000 亩，水肥一体化高效示范面积 300 亩。有机肥推广示范项目区化肥亩均使用量减幅 ≥15%。水肥一体化示范区化肥使用量平均每亩减少 20%以上，节水 30%以上。 | | | | 有机肥示范推广面积 9000 亩，水肥一体化高效示范面积 300 亩。有机肥推广示范项目区化肥亩均使用量减幅 ≥15%。 | | | | |

| 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 |
| 水肥一体化高效示范面积 | 亩 | = | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 2024年完成扫尾工作，并完成项目验收。 |
| 有机肥示范推广面积 | 亩 | = | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 达到农产品安全质量要求 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 严格按进度及时完成 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 水肥一体化示范区化肥使用量平均每亩减少 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 有机肥推广示范区项目区化肥亩均使用量减幅 | % | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 有机肥推广示范区项目区农作物化肥亩均使用量，减少化肥纯量 | 公斤 | = | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | |
|-------|----------|-------|---------------------------|-------|--------|
| 项目名称: | 植物疫病监测防控 | 项目编码: | 50011222T00 0002071709 | 自评总分: | 100.00 |
|-------|----------|-------|---------------------------|-------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------|--------|--|---------|----------|------|--------|----|
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 曾令玲 | 联系电话: | 86015783 | | | |
| 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 | 656,571.00 | 356,571.00 | 356,571.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 656,571.00 | 356,571.00 | 356,571.00 | 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 | | | | | |
| 开展培训乡镇农服中心、种植单位等人员 200 人次以上;开展大实蝇防控示范面积 500 亩;开展农业植物疫情监测普查,摸清植物疫情分布动态。柑橘大实蝇防控示范区蛆果率<5%、柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上、外来入侵物种防控示范面积大于 300 亩,示范区防效≥60%。 | | 开展培训乡镇农服中心、种植单位等人员 200 人次以上;开展大实蝇防控示范面积 500 亩;开展农业植物疫情监测普查,摸清植物疫情分布动态。柑橘大实蝇防控示范区蛆果率<5%、柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上、外来入侵物种防控示范面积大于 300 亩,示范区防效≥60%。 | | | 开展培训乡镇农服中心、种植单位等人员 200 人次以上;开展大实蝇防控示范面积 500 亩;开展农业植物疫情监测普查,摸清植物疫情分布动态。柑橘大实蝇防控示范区蛆果率<5%、柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上、外来入侵物种防控示范面积大于 300 亩,示范区防效≥60%。 | | | | | |
| 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 |
| 大实蝇防控示范区面积 | 亩 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 外来入侵物种试验示范面积 | 亩 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 完成宣传培训 | 人次 | = | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|---------|---------|---|-----|----|----|--|--|
| 柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | | |
| 按照市里要求及时完成 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | | |
| 完成投资 | 万元 | = | 35.6571 | 35.6571 | 0 | 100 | 5 | 5 | | |
| 全年比上年减少化学农药使用量 | % | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 重大病虫害灾害损失 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 外来入侵物种防控示范区防效 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 柑橘大实蝇防控示范区蛆果率 | % | < | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------------|---------------------------|--------|------------|-------|----------|
| 项目名称: | 第三次土壤普查 | 项目编码: | 50011223T00 0003081017 | 自评总分: | 94.00 | | |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 王林学 | 联系电话: | 86015783 |
| 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 | 1,600,000.00 | 1,948,605.00 | 1,948,605.00 | | | | |
| 其中:财政拨款 | 1,600,000.00 | 1,948,605.00 | 1,948,605.00 | 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 | | |

| 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，对建成的高标准农田开展专项调查。2023 年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 | 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，对建成的高标准农田开展专项调查。2023 年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 | 开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，对建成的高标准农田开展专项调查。2023 年对市级下达 873 个表层样点开展调查、取样及样品制备。 | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------|---------|----------|------|------|--------|-------------------------|
| 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 |
| 表层样品调查与采样检测 30 项指标，360 个；林地样点检测 40 个 | 个 | = | 873 | 873 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 | 表层样品调查及采样检测 873 个 |
| 高标准农田土壤特征专项报告及专题图 | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 是 | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 工作报告和技术报告 | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | | 该项工作在 2024 年土壤三普资金项目中完成 |
| 酸化耕地改良利用专项报告及酸化土壤分布图 | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | | 该项工作在 2024 年土壤 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----|-----|----|-----|-----|----|----|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | 三普资金项目中完成 |
| 特色农产品区土壤特征专项报告及专题图 | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | | 该项工作在2024年土壤三普资金项目中完成 |
| 土壤适宜性评价报告及分布图 | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | | 该项工作在2024年土壤三普资金项目中完成 |
| 土壤质量报告、土壤质量图(含土壤属性图) | 套 | = | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | | 该项工作在2024年土壤三普资金项目中完成 |
| 摸清土壤质量家底,优化农业生产布局,确保国家粮食安全 | | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 14 | 14 | | |
| 摸清土壤资源数量和质量家底,确定土壤安全利用 | | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|--|--------|--------|---------|--|------|--------|----|
| 项目名称: | 中央耕地建设与利用资金 | 项目编码: | 50011224T00 0003814302 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 402-重庆市渝北区农业农村委员会 | 财政归口处室: | 007-农业农村科 | 部门联系人: | 王林学 | 联系电话: | 86015783 | | | |
| 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 | | 69,120.00 | 69,120.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 69,120.00 | 69,120.00 | 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 | | | |
| 化肥减量增效、测土配方施肥推广,采取措施提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | | | 化肥减量增效、测土配方施肥推广,采取措施提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | | | | 化肥减量增效、测土配方施肥推广,采取措施提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。 | | | |
| 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 |
| 测土配方施肥农户调查 | 户 | = | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 测土配方施肥田间试验 | 个 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 测土配方施肥推广面积 | 万亩 | = | 65.9 | 65.9 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 化肥减量增效“三新”配套示范面积 | 万亩 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 耕地质量提升 | | 定性 | 逐步提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|----|---|-----|----|----|--|--|
| 农作物肥料利用率 | % | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 测土配方施肥覆盖率 | % | > | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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: 吴廷清, 023-86016672

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

公开01表
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 | 3,698.72 | 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 | 94.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.49 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,555.86 |
| | | 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 | 24.24 |
| | | 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 | 3,698.72 | 本年支出合计 | 3,698.72 |
| 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 | 3,698.72 | 总计 | 3,698.72 |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

公开02表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 项目（按“项”级功能分类科目） | 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 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 3,698.72 | 3,698.72 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.13 | 94.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.13 | 94.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,555.86 | 3,555.86 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,555.86 | 3,555.86 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 374.91 | 374.91 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270.00 | 270.00 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 48.30 | 48.30 | | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 166.02 | 166.02 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,358.52 | 2,358.52 | | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.28 | 3.28 | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 334.83 | 334.83 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | | | | | | |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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 | | 3,698.72 | 517.77 | 3,180.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.13 | 94.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.13 | 94.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,555.86 | 374.91 | 3,180.95 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,555.86 | 374.91 | 3,180.95 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 374.91 | 374.91 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270.00 | | 270.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 48.30 | | 48.30 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 166.02 | | 166.02 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,358.52 | | 2,358.52 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.28 | | 3.28 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 334.83 | | 334.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | | | | |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,698.72 | 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 | 94.13 | 94.13 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,555.86 | 3,555.86 | |
| | | 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 | 24.24 | 24.24 | |
| | | 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 | 3,698.72 | 本年支出合计 | 3,698.72 | 3,698.72 | |
| 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 | 3,698.72 | 总计 | 3,698.72 | 3,698.72 | |

备注：1. 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。
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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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 | | 3,698.72 | 517.77 | 3,180.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.13 | 94.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.13 | 94.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.73 | 28.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.03 | 51.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,555.86 | 374.91 | 3,180.95 |
| 21301 | 农业农村 | 3,555.86 | 374.91 | 3,180.95 |
| 2130104 | 事业运行 | 374.91 | 374.91 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 270.00 | | 270.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 48.30 | | 48.30 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 166.02 | | 166.02 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,358.52 | | 2,358.52 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 3.28 | | 3.28 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 334.83 | | 334.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.24 | 24.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 | |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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 | 390.69 | 302 | 商品和服务支出 | 71.18 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.49 | 30201 | 办公费 | 20.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.77 | 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 | 192.69 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.73 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.36 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.48 | 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 | 11.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 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 | 1.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.89 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 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 | 4.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 44.92 | 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 | 2.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.69 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.13 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.16 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | 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 | 18.31 | 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 | | 446.59 | 公用经费合计 | | | | | 71.18 |

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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支，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

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

| 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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区农业技术推广站

公开09表
单位：万元

| 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 | 2.84 | 2.84 | （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 | 2.50 | 2.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.34 | 0.34 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.34 | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 1 |
| （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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 9 | （一）政府采购支出合计 | 297.58 |
| 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） | — | 37 | 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 | 297.58 |
| 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 | 180.59 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 115.10 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 0.56 | | |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。