

重庆市渝北区古路镇农业服务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，宣传农业政策法规，推广农业技术，防控动植物疫病，监管农产品质量安全，协助有关部门管理各种农业违法案件。

（二）机构设置

古路镇农业服务中心无内设机构及二级预算单位。

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。2023 年度收入总计 1,405.89 万元，支出总计 1,405.89 万元。收支较上年决算数减少 52.23 万元，下降 3.6%，主要原因是政府性基金项目场镇管网改造工程和希望村自来水安装保障工程已完工，相应经费减少，故收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,405.89 万元，较上年决算数减少 52.23 万元，下降 3.6%，主要原因是政府性基金项目场镇管网改造工程和希望村自来水安装保障工程已完工，相应经费减少，故收入减少。其中：财政拨款收入 1,405.89 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 1,405.89 万元，较上年决算数减少 52.23 万元，下降 3.6%，主要原因是政府性基金项目场镇管网改造工程和希望村自来水安装保障工程已完工，相应经费减少，故支出减少。其中：基本支出 362.73 万元，占 25.8%；项目支出 1,043.16 万元，占 74.2%。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 1,405.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.23 万元，下降 3.6%，主要原因是政府性基金项目场镇管网改造工程和希望村自来水安装保障工程已完工，相应经费减少，故财政拨款收支相应减少。

（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 1,246.92 万元，较上年决算数增加 39.27 万元，增长 3.3%，主要原因是国土绿化项目经费增加。较年初预算数减少 243.98 万元，下降 16.4%，主要原因是渝北财预〔2023〕6 号调减 2020 年国土绿化提升行动经费 108.5 万元，2017 年森林提质增效行动（宅基地

绿化) 经费 15.57 万元, 森林提质增效补助经费 16.41 万元, 渝北财农〔2022〕78 号调减国土绿化续建项目经费 29.97 万元和 2022 年国土绿化项目(森林植被恢复返还) 经费 27.67 万元等。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 1,246.92 万元, 较上年决算数增加 39.27 万元, 增长 3.3%, 主要原因是国土绿化项目支出增加。较年初预算数减少 243.98 万元, 下降 16.4%, 主要原因是渝北财预〔2023〕6 号调减 2020 年国土绿化提升行动经费 108.5 万元, 2017 年森林提质增效行动(宅基地绿化) 经费 15.57 万元, 森林提质增效补助经费 16.41 万元, 渝北财农〔2022〕78 号调减国土绿化续建项目经费 29.97 万元和 2022 年国土绿化项目(森林植被恢复返还) 经费 27.67 万元等。

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 35.16 万元, 占 2.8%。较年初预算数减少 3.72 万元, 下降 9.6%, 主要原因是职工退休, 养老保险等经费支出相应减少。

(2) 卫生健康支出 17.65 万元, 占 1.4%, 与年初预算数持平。

(3) 农林水支出 1092.5 万元，占 87.6%。较年初预算数减少 240.26 万元，下降 18.0%，主要原因是渝北财预〔2023〕6 号调减 2020 年国土绿化提升行动经费 108.5 万元，2017 年森林提质增效行动（宅基地绿化）经费 15.57 万元，森林提质增效补助经费 16.41 万元，渝北财农〔2022〕78 号调减国土绿化续建项目经费 29.97 万元和 2022 年国土绿化项目（森林植被恢复返还）经费 27.67 万元等。

(4) 自然资源海洋气象等支出 83.55 万元，占 6.7%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 18.06 万元，占 1.4%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.73 万元。其中：人员经费 317.58 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 0.5%，主要原因是职工工资、住房公积金等调标，故较上年决算数增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 45.15 万元，较上年决算数增加 10.21 万元，增长 29.2%，主要原因是办公费、其他交通费及维修费支出增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 158.97 万元，较上年决算数减少 91.5 万元，下降 36.5%，主要原因是场镇管网改造工程和希望村自来水安装、保障工程已完工，故政府性基金经费减少。本年支出 158.97 万元，较上年决算数减少 91.5 万元，下降 36.5%，主要原因是场镇管网改造工程和希望村自来水安装、保障工程已完工，故政府性基金支出减少。

（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 4.08 万元，费用支出较年初预算数减少 1.97 万元，下降 32.6%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 3.8 万元，下降 48.2%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 4 万元，主要是用于机要通信、应急保障、特种专业技术、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是公务用车由政府统一安排，调整部分公车运行维护费到政府本级统筹支付。较上年支出数减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是公务用车由政府统一安排，调整部分公车运行维护费到政府本级统筹支付。

公务接待费 0.08 万元，主要是用于接待区级部门相关人员来镇指导或督促检查工作；其他市区县参观我镇人居环境示范点、征地群众纠纷以及协调参战老兵等维稳群体用餐。费用支出较年初预算数减少 1.47 万元，下降 94.8%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。较上年支出数减少 2.8 万元，下降 97.2%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。

（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

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 21 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 38.1 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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 0.35 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 775.0%，主要原因是疫情结束，会议开展次数增加，相应支出增加。2023 年度培训费支出 1.84 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 72.0%，主要原因是计提的职工教育经费增加，且新增事业人员在岗培训及工勤转岗培训支出。

（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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 31 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,043.16 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2022 年国土绿化项目 (森林植被恢复返还)	项目编码：	50011223T00 0002728387	自评总分：	80.00		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	叶国宝	联系电话：	155777 77786
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	560,000.00	283,300.00	283,300.00				
其中：财政拨款	560,000.00	283,300.00	283,300.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	560,000.00	283,300.00	283,300.00	100			
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			

完成 2022 年国土绿化 1300 亩林相改造项目。				完成 2022 年国土绿化 1300 亩林相改造项目。				已完成		
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
林相改造数量	亩	≥	1300	1300	0	100	20	20	是	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
工程成本	万元	≥	56	28.33	49.41	0	20	0	否	已完成栽植
丰富林木种类，降低病虫害风险		定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	天保工程管护（镇街类）	项目编码：	50011223T000002732471	自评总分：	96.78		
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张荣平	联系电话：	13650501618
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	39,500.00	39,500.00	39,500.00				
其中：财政拨款	39,500.00	39,500.00	39,500.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算	39,500.00	39,500.00	39,500.00	100						
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					
依据《重庆市林业局关于做好公益林生态补偿和天然商品林停伐管护补助工作的通知》（渝林天[2019]8号）文件，对我镇 28345 亩公益林进行管护，加护林员对公益林的巡护，减少乱砍乱伐。			依据《重庆市林业局关于做好公益林生态补偿和天然商品林停伐管护补助工作的通知》（渝林天[2019]8号）文件，对我镇 28345 亩公益林进行管护，加护林员对公益林的巡护，减少乱砍乱伐。		依据《重庆市林业局关于做好公益林生态补偿和天然商品林停伐管护补助工作的通知》（渝林天[2019]8号）文件，对我镇 28345 亩公益林进行管护，加护林员对公益林的巡护，减少乱砍乱伐。					
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
管护数量	亩	≥	28345	28315	0.11	98.9	20	19.78	是	
管护时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
管护成本	元	≥	39500	39500	0	100	20	20	否	
公益林管护		定性	有效改善	1	0	100	20	17.00	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	实施河长制河道常规保护费	项目编码：	50011222T000002033513	自评总分：	96.00	

项目主管部门:	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	胡晓	联系电话:	15123674216			
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	249,900.00	178,762.00	178,762.00							
其中:财政拨款	249,900.00	178,762.00	178,762.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	249,900.00	178,762.00	178,762.00	100						
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					
增强爱河护河意识,提高河流常规保护能力。					增强爱河护河意识,提高河流常规保护能力。					
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
辖区河道长度	公里	=	75	75	0	100	20	20	否	
河道保护时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
河道保护成本	万元/年	≤	24.99	17.8762	28.47	100	20	20	否	
河道周边生态环境		定性	有效提升	1	0	100	20	16.00	否	
河道周边群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	农村自来水 水价补贴	项目编 码：	50011222T00 0002033519	自评总 分：	98.16					
项目主管部 门：	913-重庆市 渝北区古路 镇人民政府	财政归口 处室：	002-预算科	部门联系 人：	胡晓	联系电 话：	151236 74216			
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	245,000.00	245,000.00	245,000.00							
其中：财政拨款	245,000.00	245,000.00	245,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	245,000.00	245,000.00	245,000.00	100						
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			
实现城乡水价同价后，通过补贴水价差额，减轻用水户水费负担，减少供水单位与用水户之间的矛盾，提升群众满意度。							实现城乡水价同价后，通过补贴水价差额，减轻用水户水费负担，减少供水单位与用水户之间的矛盾，提升群众满意度。			
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
水厂个数	处	=	11	11	0	100	20	20	否	
水价补贴时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	

全年水价补贴成本	万元/年	≤	24.5	24.5	0	100	20	20	否	
水费收费率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
水厂满意度	%	≥	98	80	0	100	10	8.16	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	2023 年森林消防水箱建设	项目编码：	50011224T000004112129	自评总分：	98.42	
项目主管部门：	913-重庆市渝北区古路镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	魏云喜	联系电话： 15758581314
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	373,200.00	373,200.00			
其中：财政拨款	0.00	373,200.00	373,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		
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	
		建设 4 个消防水箱			完成建设 4 个消防水箱	
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
完成水箱建设数量	每个	=	4	4	0	100	20	20	是	
年底完成	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
每个水箱建设成本	元	≤	95000	95000	0	100	20	20	否	
有效提高森林防火能力		定性	有效提高	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	80	0	100	10	8.42	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位 2023 年度未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

2023 年度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: 罗雪文, 023-67166389

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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	1,246.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	158.97	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	156.81
		九、卫生健康支出	17.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	37.32
		十二、农林水支出	1,092.50
		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	83.55
		十九、住房保障支出	18.06
		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	1,405.89	本年支出合计	1,405.89
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	1,405.89	总计	1,405.89

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02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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		1,405.89	1,405.89						
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81						
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.65	121.65						
2082201	移民补助	121.65	121.65						
210	卫生健康支出	17.65	17.65						
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65						
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65						
212	城乡社区支出	37.32	37.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.32	37.32						
2120804	农村基础设施建设支出	37.32	37.32						
213	农林水支出	1,092.50	1,092.50						
21301	农业农村	366.38	366.38						
2130104	事业运行	291.85	291.85						
2130108	病虫害控制	30.16	30.16						
2130122	农业生产发展	1.46	1.46						
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16	1.16						
2130199	其他农业农村支出	41.75	41.75						
21302	林业和草原	634.50	634.50						
2130205	森林资源培育	484.89	484.89						
2130234	林业草原防灾减灾	142.62	142.62						
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00						
21303	水利	91.62	91.62						
2130306	水利工程运行与维护	49.24	49.24						
2130311	水资源节约管理与保护	17.88	17.88						
2130399	其他水利支出	24.50	24.50						
220	自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.55	83.55						
221	住房保障支出	18.06	18.06						
22102	住房改革支出	18.06	18.06						
2210201	住房公积金	18.06	18.06						

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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		1,405.89	362.73	1,043.16			
208	社会保障和就业支出	156.81	35.16	121.65			
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.65		121.65			
2082201	移民补助	121.65		121.65			
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
212	城乡社区支出	37.32		37.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.32		37.32			
2120804	农村基础设施建设支出	37.32		37.32			
213	农林水支出	1,092.50	291.85	800.65			
21301	农业农村	366.38	291.85	74.53			
2130104	事业运行	291.85	291.85				
2130108	病虫害控制	30.16		30.16			
2130122	农业生产发展	1.46		1.46			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16			
2130199	其他农业农村支出	41.75		41.75			
21302	林业和草原	634.50		634.50			
2130205	森林资源培育	484.89		484.89			
2130234	林业草原防灾减灾	142.62		142.62			
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00			
21303	水利	91.62		91.62			
2130306	水利工程运行与维护	49.24		49.24			
2130311	水资源节约管理与保护	17.88		17.88			
2130399	其他水利支出	24.50		24.50			
220	自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55			
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1,246.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	158.97	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	156.81	35.16	121.65
		九、卫生健康支出	17.65	17.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	37.32		37.32
		十二、农林水支出	1,092.50	1,092.50	
		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	83.55	83.55	
		十九、住房保障支出	18.06	18.06	
		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	1,405.89	本年支出合计	1,405.89	1,246.92	158.97
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	1,405.89	总计	1,405.89	1,246.92	158.97

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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		1,246.92	362.73	884.19
208	社会保障和就业支出	35.16	35.16	
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	17.65	17.65	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
213	农林水支出	1,092.50	291.85	800.65
21301	农业农村	366.38	291.85	74.53
2130104	事业运行	291.85	291.85	
2130108	病虫害控制	30.16		30.16
2130122	农业生产发展	1.46		1.46
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16
2130199	其他农业农村支出	41.75		41.75
21302	林业和草原	634.50		634.50
2130205	森林资源培育	484.89		484.89
2130234	林业草原防灾减灾	142.62		142.62
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
21303	水利	91.62		91.62
2130306	水利工程运行与维护	49.24		49.24
2130311	水资源节约管理与保护	17.88		17.88
2130399	其他水利支出	24.50		24.50
220	自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55
22099	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	83.55		83.55
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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	314.72	302	商品和服务支出	45.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.32	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.69	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	152.66	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	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	2.71	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	2.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	2.46	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	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	7.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	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	10.08	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		317.58	公用经费合计					45.15

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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			158.97	158.97		158.97	
208	社会保障和就业支出		121.65	121.65		121.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		121.65	121.65		121.65	
2082201	移民补助		121.65	121.65		121.65	
212	城乡社区支出		37.32	37.32		37.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.32	37.32		37.32	
2120804	农村基础设施建设支出		37.32	37.32		37.32	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区古路镇农业服务中心

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	4.08	4.08	（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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.08	0.08	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.08	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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）	—	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）	—	2	（一）政府采购支出合计	
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）	—	21	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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.35		
三、培训费	—	1.84		

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。