

重庆市渝北区石船镇农业服务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区石船镇农业服务中心主要承担农业（畜牧业）、林业、水利行业技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害和动物疫情防治、扶贫开发服务等职责。

（二）机构设置

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

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 3,046.21 万元，支出总计 3,046.21 万元。收支较上年决算数增加 614.21 万元，增长 25.3%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,046.21 万元，较上年决算数增加 614.21 万元，增长 25.3%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。其中：财政拨款收入 3,046.21 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 3,046.21 万元，较上年决算数增加 614.21 万元，增长 25.3%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。其中：基本支出 2,357.23 万元，占 77.4%；项目支出 688.97 万元，占 22.6%。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 3,046.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 614.21 万元，增长 25.3%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目和麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

（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 2,866.84 万元，较上年决算数增加 434.84 万元，增长 17.9%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目。较年初预算数减少 508.99 万元，下降 15.1%，主要原因是追减了国土绿化提升项目资金和村干部薪酬。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 2,866.84 万元，较上年决算数增加 434.84 万元，增长 17.9%，主要原因是增加关兴村高区抗旱扩网工程项目。较年初预算数减少

508.99 万元，下降 15.1%，主要原因是追减了国土绿化提升项目资金和村干部薪酬。

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 403.07 万元，占 14.1%。较年初预算数减少 95.81 万元，下降 19.2%，主要原因是追减了居委会干部薪酬和减少了居委会社会保障缴费项目。

（2）卫生健康支出 22.51 万元，占 0.8%。较年初预算数减少 0.7 万元，下降 3.0%，主要原因是追减了大额医疗保险支出。

（3）农林水支出 2420.19 万元，占 84.4%。较年初预算数减少 416.38 万元，下降 14.7%，主要原因是追减了国土绿化提升项目资金、集中供水工程运行维护费、石龙水库溢洪道修复项目和森林防火生物阻隔带维护经费。

（4）住房保障支出 15.33 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出 5.75 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 3.91 万元，增长 212.5%，主要原因是追加了 2022 年中央自然灾害救灾资金预算。

（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 2,357.24 万元。其中：人员经费 2,057.01 万元，较上年决算数增加 286.69 万元，增长 16.2%，主要原因是追加了村委会干部薪酬支出。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 300.23 万元，较上年决算数增加 97.95 万元，增长 48.4%，主要原因是增加了村居日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、公务用车运行维护费等。

（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 179.36 万元，较上年决算数增加 179.36 万元，增长 100%，主要原因是增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。本年支出 179.36 万元，较上年决算数增加 179.36 万元，增长 100%，主要原因是增加麻柳沱马鞍街建筑物侵占河道整改项目。

（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 6.47 万元，费用支出较年

初预算数减少 13.53 万元，下降 67.7%，主要原因是新购电车减少了公务车加油及维修保养。较上年支出数增加 6.42 万元，增长 12,840.0%，主要原因是上年度公务用车运行维护费在政府本级核算，本年度农业服务中心编制车辆的公务用车运行维护费在本部门核算。

（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 6.47 万元，主要是用于公务车加油、维修保养及保险缴纳。费用支出较年初预算数减少 13.53 万元，下降 67.7%，主要原因是严格执行公务车定点加油和定点维修制度，严控公务用车运行维护经费。较上年支出数增加 6.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度公务用车运行维护费在政府本级核算，本年度农业服务中心编制车辆的公务用车运行维护费在本部门核算。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是控制公务接待费开支，公务接待费相应减少。

（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 3 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.16 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，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 4.19 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 100%，主要原因是增加水旱灾害防御培训演练和应急演练培训项目。

（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 3 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 2 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 28 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 688.97 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 年中央自然灾害救灾资金预算（第三批干旱灾害救灾补助）		项目编码：	50011223T000002865778		自评总分：	80.00				
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	杨浩		联系电话：	15123299360	
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	18,400.00	57,540.00	57,540.00								
其中：财政拨款	18,400.00	57,540.00	57,540.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	18,400.00	57,540.00	57,540.00	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				
保障城乡居民生活用水，解决用水难问题。			保障城乡居民生活用水，解决用水难问题。				购买水泵，提升防汛抗旱能力。				
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	

保障生活用水村居数量	个	=	24	24	0	100	20	20	
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	
政府对群众生活保障能力		定性	不断提升	1	0	100	20	20	
群众满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	
在指标额度范围内支付	元	≤	18400	57540	212.72	0	20	0	预算调整

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	撂荒地复耕复种工作经费	项目编码：	50011223T000003304803	自评总分：	92.56					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	张堰萍	联系电话：	18716350672			
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	42,000.00	45,125.00	45,125.00							
其中：财政拨款	42,000.00	45,125.00	45,125.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	42,000.00	45,125.00	45,125.00	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			
对 2022 年 1200 亩撂荒地复耕复种进行面积验收。							完成 2022 年 1200 亩撂荒地复耕复种面积验收			
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
撂荒地复耕复种面积	亩	=	1200	1200	0	100	40	40	否	

资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
耕地面积		定性	大幅提升	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	42000	45125	7.44	25.6	10	2.56	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：	松材线虫病除治		项目编码：	50011223T00 0003492441		自评总分：	83.34			
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	秦龙		联系电话：	13983048938
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		870,675.00	846,747.00	846,747.00						
其中：财政拨款		870,675.00	846,747.00	846,747.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		870,675.00	846,747.00	846,747.00	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			
对病死疫木进行除治砍伐、焚烧销毁，保护森林资源安全，做好生态文明建设。							完成 2023 年松材线虫除治任务			
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
涉及村数量	个	=	12	11	8.33	16.7	20	3.34	否	金滩村撤销，合并到胜天村
资金支付时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
形成相关方案	套	=	1	1	0	100	20	20	否	

农户满意度	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	870675	846747	2.75	100	20	20	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：	动植物疫情防控	项目编码：	50011222T00000147783	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	杨福祿	联系电话：	13996022406			
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	200,000.00	653,264.00	653,264.00							
其中：财政拨款	200,000.00	653,264.00	653,264.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	653,264.00	653,264.00	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				
完成动植物疫情防控任务						完成动植物疫情防控任务				
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
开展重点疾病防控督导、技术指导人次	人次	≥	100	100	0	100	50	50	否	
任务完成及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
建立动植物防控体系	项	=	1	0	100	0	10	0.00	否	
在指标额度范围内支付	元	≤	830000	653264	21.29	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：	国土绿化提升项目结余资金	项目编码：	50011223T00 0003510201	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	918-重庆市渝北区石船镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	秦龙	联系电话：	13983048938			
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	2,023,762.33	438,228.04	438,228.04							
其中：财政拨款	2,023,762.33	438,228.04	438,228.04	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,023,762.33	438,228.04	438,228.04	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			
2021 年第二批国土绿化提升行动							完成 2021 年林相改造			
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
参与管理人数	人/户	≥	2	2	0	100	30	30	否	
在 12 月前完成		定性	完成	1	0	100	20	20	否	
改善人居环境		定性	改善	1	0	100	20	20	否	
建立相关制度		定性	建立	1	100	0	10	0.00	否	
群众满意度		定性	满意	1	0	100	10	10	否	

（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：周徐维，023-67252258

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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	2,866.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	179.36	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	403.07
		九、卫生健康支出	22.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	179.36
		十二、农林水支出	2,420.19
		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	15.33
		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	5.75
		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	3,046.21	本年支出合计	3,046.21
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	3,046.21	总计	3,046.21

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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		3,046.21	3,046.21						
208	社会保障和就业支出	403.07	403.07						
20802	民政管理事务	257.76	257.76						
2080208	基层政权建设和社区治理	257.76	257.76						
20805	行政事业单位养老支出	145.31	145.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.66	114.66						
210	卫生健康支出	22.51	22.51						
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51						
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51						
212	城乡社区支出	179.36	179.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.36	179.36						
2120804	农村基础设施建设支出	179.36	179.36						
213	农林水支出	2,420.19	2,420.19						
21301	农业农村	428.64	428.64						
2130104	事业运行	295.36	295.36						
2130108	病虫害控制	68.04	68.04						
2130122	农业生产发展	14.82	14.82						
2130135	农业资源保护修复与利用	15.65	15.65						
2130153	农田建设	34.78	34.78						
21302	林业和草原	219.12	219.12						
2130205	森林资源培育	76.56	76.56						
2130234	林业草原防灾减灾	142.56	142.56						
21303	水利	151.46	151.46						
2130305	水利工程建设	3.05	3.05						
2130306	水利工程运行与维护	15.82	15.82						
2130311	水资源节约管理与保护	11.60	11.60						
2130314	防汛	17.61	17.61						
2130315	抗旱	103.37	103.37						
21307	农村综合改革	1,620.97	1,620.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,620.97	1,620.97						
221	住房保障支出	15.33	15.33						
22102	住房改革支出	15.33	15.33						
2210201	住房公积金	15.33	15.33						
224	灾害防治及应急管理支出	5.75	5.75						
22401	应急管理事务	3.91	3.91						
2240108	应急救援	3.91	3.91						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84	1.84						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84	1.84						

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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		3,046.21	2,357.23	688.97			
208	社会保障和就业支出	403.07	403.07				
20802	民政管理事务	257.76	257.76				
2080208	基层政权建设和社区治理	257.76	257.76				
20805	行政事业单位养老支出	145.31	145.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.66	114.66				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
212	城乡社区支出	179.36		179.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.36		179.36			
2120804	农村基础设施建设支出	179.36		179.36			
213	农林水支出	2,420.19	1,916.33	503.86			
21301	农业农村	428.64	295.36	133.28			
2130104	事业运行	295.36	295.36				
2130108	病虫害控制	68.04		68.04			
2130122	农业生产发展	14.82		14.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.65		15.65			
2130153	农田建设	34.78		34.78			
21302	林业和草原	219.12		219.12			
2130205	森林资源培育	76.56		76.56			
2130234	林业草原防灾减灾	142.56		142.56			
21303	水利	151.46		151.46			
2130305	水利工程建设	3.05		3.05			
2130306	水利工程运行与维护	15.82		15.82			
2130311	水资源节约管理与保护	11.60		11.60			
2130314	防汛	17.61		17.61			
2130315	抗旱	103.37		103.37			
21307	农村综合改革	1,620.97	1,620.97				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,620.97	1,620.97				
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				
224	灾害防治及应急管理支出	5.75		5.75			
22401	应急管理事务	3.91		3.91			
2240108	应急救援	3.91		3.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84			

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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	2,866.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	179.36	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	403.07	403.07	
		九、卫生健康支出	22.51	22.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	179.36		179.36
		十二、农林水支出	2,420.19	2,420.19	
		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	15.33	15.33	
		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	5.75	5.75	
		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	3,046.21	本年支出合计	3,046.21	2,866.84	179.36
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	3,046.21	总计	3,046.21	2,866.84	179.36

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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		2,866.84	2,357.23	509.61
208	社会保障和就业支出	403.07	403.07	
20802	民政管理事务	257.76	257.76	
2080208	基层政权建设和社区治理	257.76	257.76	
20805	行政事业单位养老支出	145.31	145.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.66	114.66	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
213	农林水支出	2,420.19	1,916.33	503.86
21301	农业农村	428.64	295.36	133.28
2130104	事业运行	295.36	295.36	
2130108	病虫害控制	68.04		68.04
2130122	农业生产发展	14.82		14.82
2130135	农业资源保护修复与利用	15.65		15.65
2130153	农田建设	34.78		34.78
21302	林业和草原	219.12		219.12
2130205	森林资源培育	76.56		76.56
2130234	林业草原防灾减灾	142.56		142.56
21303	水利	151.46		151.46
2130305	水利工程建设	3.05		3.05
2130306	水利工程运行与维护	15.82		15.82
2130311	水资源节约管理与保护	11.60		11.60
2130314	防汛	17.61		17.61
2130315	抗旱	103.37		103.37
21307	农村综合改革	1,620.97	1,620.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,620.97	1,620.97	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	
224	灾害防治及应急管理支出	5.75		5.75
22401	应急管理事务	3.91		3.91
2240108	应急救援	3.91		3.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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	280.17	302	商品和服务支出	300.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	168.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.07	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	141.34	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	1.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,776.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.19	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	1,767.64	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	8.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.81	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	86.95	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		2,057.01	公用经费合计					300.23

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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			179.36	179.36		179.36	
212	城乡社区支出		179.36	179.36		179.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		179.36	179.36		179.36	
2120804	农村基础设施建设支出		179.36	179.36		179.36	

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：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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

公开单位：重庆市渝北区石船镇农业服务中心

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	6.47	6.47	（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	6.47	6.47	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.47	6.47	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		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	2
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）	—	3	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	
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）	—	0	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	—			
三、培训费	—	4.19		

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。