

重庆市渝北区农业技术推广站

2024 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。2024 年度收入总计 3,236.94 万元，支出总计 3,236.94 万元。收支较上年决算数减少 461.78 万元，下降 12.49%，主要原因是基本支出增加 32.19 万元，项目支出减少 493.97 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,236.94 万元，较上年决算数减少 461.78 万元，下降 12.49%，主要原因是基本支出增加 32.19 万元，项目支出减少 493.97 万元。其中：财政拨款收入 3,236.94 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用

结余) 0 万元, 年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,236.94 万元, 较上年决算数减少 461.78 万元, 下降 12.49%, 主要原因是基本支出增加 32.19 万元, 项目支出减少 493.97 万元。其中: 基本支出 549.96 万元, 占 16.99%; 项目支出 2,686.98 万元, 占 83.01%。此外, 结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 3,236.94 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各减少 461.78 万元, 下降 12.49%, 主要原因是基本支出增加 32.19 万元, 项目支出减少 493.97 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,206.94 万元, 较上年决算数减少 491.78 万元, 下降 13.30%, 主要原因是基本支出增加 32.19 万元, 项目支出减少 523.97 万元。较年初预算数减少 207.86 万元, 下降 6.09%, 主要原因是基本支出增加 41.98 万元, 项目支出减少 249.84 万元。此外, 年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,206.94 万元, 较上年决算数减少 491.78 万元, 下降 13.30%, 主要原因

是基本支出增加 32.19 万元，项目支出减少 523.97 万元。较年初预算数减少 207.86 万元，下降 6.09%，主要原因是基本支出增加 41.98 万元，项目支出减少 249.84 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 121.51 万元，占 3.79%。较年初预算数增加 27.94 万元，增长 29.86%，主要原因是一是养老保险和职业年金计提基数增加了超额绩效部分，二是增加了退休人员 1 人。

（2）卫生健康支出 19.45 万元，占 0.61%。较年初预算数减少 4.9 万元，下降 20.12%，主要原因是 2023 年包含了退休职工医保垫底资金，2024 年会计核算功能分类从卫生健康支出科目变更为社会保障和就业支出科目。

（3）农林水支出 3041.49 万元，占 94.84%。较年初预算数减少 233.95 万元，下降 7.14%，主要原因是基本支出增加 41.98 万元，项目支出减少 249.84 万元。

（4）住房保障支出 24.49 万元，占 0.76%。较年初预算数增加 3.05 万元，增长 14.23%，主要原因是追加住房补贴 2.39 万元及追加新增职工 1 人的住房公积金 0.66 万元。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.96 万元。其中：人员经费 476.39 万元，较上年决算数增加 29.8 万元，增长 6.67%，主要原因是主要是因为养老保险和职业年金计提基数增加了超额绩效部分，增加了人员经费中的社会保障和就业支出。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 73.57 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 3.36%，主要原因是当年新增职工 1 人。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、福利费、办公费、工会经费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是渝北区耕地“非粮化”整改举证工作采购三方技术服务项目支出 30 万元是在政府性基金中安排，上年没有政府性基金支出。本年支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是渝北区耕地“非粮化”整改举证工作采购三方技术服务项目支出 30 万元是在政府性基金中安排，上年没有政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 4.21 万元，费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 3.22%，主要原因是厉行节约，统筹安排。较上年支出数增加 1.37 万元，增长 48.24%，主要原因是公务用车运行维护费增加 1.36 万元，因为 2023 年购车时间较晚，不是一个完整用车年度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 3.86 万元，主要是用于用于公务车汽油费、充电费、维修保养及保险等费用。费用支出较年初预算数减少 0.14 万元，下降 3.50%，主要原因是厉行节约，统筹用车。较上年支出数增加 1.36 万元，增长 54.40%，主要原因是 2023 年购车时间较晚，不是一个完整用车年度。

公务接待费 0.35 万元，主要是用于相关部门工作检查和业务指导接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 2.94%，主要原因是实际开展工作的需要。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 13 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。2024 年本单位人均接待费 94.59 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是第三次土壤普查验收会议支出。2024 年度培训费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 58.93%，主要原因是 2023 年第三次土壤普查样品抽样等培训工作较多，相比之下 2024 年培训减少了。2024 年度差旅费支出 0.03 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，主要原因是厉行节约。

（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 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 142 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 142 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。主要用于采购渝北区第三次全国土壤普查成果编制服务。

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 20 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,686.98 万元。

2024 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：	50011222T000002062982	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	21,861,178.25	21,861,178.25	21,861,178.25				
其中：财政拨款	21,861,178.25	21,861,178.25	21,861,178.25	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			
2024年耕地地力保护补贴惠及全区7.75万余农户，补贴面积14.37万余亩，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%。			2024年耕地地力保护补贴惠及全区7.75万余农户，补贴面积14.37万余亩，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%。				2024年耕地地力保护补贴惠及全区7.75万余农户，补贴面积14.37万余亩，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	≥	7.75	7.75	0	100	10	10	是	
耕地地力保护补贴面积	万亩	≥	14.37	14.37	0	100	10	10	否	
耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
种粮补贴资金按时兑付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
耕地地力保护补贴发放农户及工作经费	万元	=	2186	2186	0	100	10	10	否	
种粮大户增收	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	

保障农业生产持续发展	%	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
减少耕地撂荒地，推动农业生产发展	%	定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
耕地保护补贴补贴落实情况农民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	新型农业经营主体培育	项目编码:	50011224T000003832999	自评总分:	95.00					
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:	余明松	联系电话:	18523372526			
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	1,867,200.00	676,694.95	676,694.95							
其中:财政拨款	1,867,200.00	676,694.95	676,694.95	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>通过粮油单产提升攻关行动支持新型农业经营主体培育建设，承担项目经营主体种植的粮油作物较当地同季同类作物平均亩产增 10%以上；大豆单产每年提高 3—5 个百分点，玉米、油菜每年提高 1—1.5 个百分点，水稻、马铃薯单产每年提高 0.5—1 个百分点；粮油实施以水稻、玉米（含春、秋糯玉米）、马铃薯、大豆（含春、秋大豆）、油菜等主要作物大面积单产提升，提高单季作物单产，增加粮油作物总产；全区粮油生产面积和总产稳产，确保完成 2024 年市农委下达我区的粮油面积和产量目标考核任务。</p>	<p>通过粮油单产提升攻关行动支持新型农业经营主体培育建设，承担项目经营主体种植的粮油作物较当地同季同类作物平均亩产增 10%以上；大豆单产每年提高 3—5 个百分点，玉米、油菜每年提高 1—1.5 个百分点，水稻、马铃薯单产每年提高 0.5—1 个百分点；粮油实施以水稻、玉米（含春、秋糯玉米）、马铃薯、大豆（含春、秋大豆）、油菜等主要作物大面积单产提升，提高单季作物单产，增加粮油作物总产；全区粮油生产面积和总产稳产，确保完成 2024 年市农委下达我区的粮油面积和产量目标考核任务。</p>	<p>通过粮油单产提升攻关行动支持新型农业经营主体培育建设，承担项目经营主体种植的粮油作物较当地同季同类作物平均亩产增 10%以上；大豆单产每年提高 3—5 个百分点，玉米、油菜每年提高 1—1.5 个百分点，水稻、马铃薯单产每年提高 0.5—1 个百分点；粮油实施以水稻、玉米（含春、秋糯玉米）、马铃薯、大豆（含春、秋大豆）、油菜等主要作物大面积单产提升，提高单季作物单产，增加粮油作物总产；全区粮油生产面积和总产稳产，确保完成 2024 年市农委下达我区的粮油面积和产量目标考核任务。</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
合作社农民合作社种植粮油作物 100 亩以上	亩	≥	100	100	0	100	5	5	否	
技术培训会次 (人)	人/次	≥	30	30	0	100	5	5	否	
粮油类家庭农场和合作社农民合作社各 4 个	个	=	19	19	0	100	20	20	是	

粮油类家庭农场种植粮油作物50亩以上	亩	≥	50	50	0	100	5	5	否	
承担项目经营主体种植的粮油作物较当地同季同类作物平均亩产增10%以上；大豆单产每年提高3—5个百分点，玉米、油菜每年提高1—1.5个百分点，水稻马铃薯单产每年提高0.5—1个百分点；确保完成2023年粮油面积和产量目标任务。	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
按照2024年方案及时完成	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
完成投资	万元	=	186.72	67.67	63.76	0	5	0	否	
平均亩产值在300元以上	元	≥	300	300	0	100	10	10	否	
保障粮食安全和增加单位亩产值	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
减少化肥和农药施用量	%	≥	25	25	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	植物疫病监测防控	项目编号：	50011222T00 0002071709	自评总分：	95.00
-------	----------	-------	---------------------------	-------	-------

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		339,157.60	339,157.60							
其中：财政拨款		339,157.60	339,157.60	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 250 人次以上；开展大实蝇防控示范面积 3000 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%，示范区农户满意度≥85%。柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上，柑橘病虫害样品送鉴率 100%。农田范围内红火蚁疫情发生程度控制在 1 级以下。		开展培训乡镇农服中心、种植单位等人员 250 人次以上；开展大实蝇防控示范面积 3000 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%，示范区农户满意度≥85%。柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上，柑橘病虫害样品送鉴率 100%。农田范围内红火蚁疫情发生程度控制在 1 级以下。			开展培训乡镇农服中心、种植单位等人员 250 人次以上；开展大实蝇防控示范面积 3000 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%，示范区农户满意度≥85%。柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率在于 95%以上，柑橘病虫害样品送鉴率 100%。农田范围内红火蚁疫情发生程度控制在 1 级以下。					
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	≥	3000	3000	0	100	15	15	是	

完成宣传培训	人次	=	250	250	0	100	10	10	否	
柑橘大实蝇鉴定准确率达到准确率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
按照市里要求及时完成	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
项目投资成本	万元	=	55	33.92	38.33	0	5	0	否	本年度实际完成33.92万元，市级资金两年实施，2025年继续开展植物疫病防控监测工作
重大病虫害灾害损失	%	≤	5	5	0	100	10	10	否	
农田范围红火蚁疫情发生程度	级	≤	1	1	0	100	10	10	否	
外来入侵物种防控示范区防效	%	≥	75	75	0	100	10	10	否	
柑橘大实蝇防控示范区蛆果率	%	<	5	5	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	第三次土壤普查	项目编号：	50011223T00 0003081017	自评总分：	95.00
-------	---------	-------	---------------------------	-------	-------

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：	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	3,150,000.00	1,665,732.00	1,665,732.00				
其中：财政拨款	3,150,000.00	1,665,732.00	1,665,732.00	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。在前期完成土壤三普表层样点外业调查采样、样品制备及内业测试化验工作基础上，继续开展数据审核、质量控制，编制工作报告、技术报告、土壤志、土种志、特色农产品专题报告（2个）、耕地质量等级报告、土壤适宜性评价、高标准农田土壤质量等专题报告及土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜类评价图、耕地质量等级图、土壤采样点分布图、特色农产品区域分布图（2个）、高标准农田耕地质量图等 40 余幅图件等成果。		开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。在前期完成土壤三普表层样点外业调查采样、样品制备及内业测试化验工作基础上，继续开展数据审核、质量控制，编制工作报告、技术报告、土壤志、土种志、特色农产品专题报告（2个）、耕地质量等级报告、土壤适宜性评价、高标准农田土壤质量等专题报告及土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜类评价图、耕地质量等级图、土壤采样点分布图、特色农产品区域分布图（2个）、高标准农田耕地质量图等 40 余幅图件等成果。成果报告 2025 年结题。		开展全域耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤普查。在前期完成土壤三普表层样点外业调查采样、样品制备及内业测试化验工作基础上，继续开展数据审核、质量控制，编制工作报告、技术报告、土壤志、土种志、特色农产品专题报告（2个）、耕地质量等级报告、土壤适宜性评价、高标准农田土壤质量等专题报告及土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜类评价图、耕地质量等级图、土壤采样点分布图、特色农产品区域分布图（2个）、高标准农田耕地质量图等 40 余幅			

										图件等成果。成果报告 2025 年结题。
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
高标准农田耕地质量专项报告及专题图	套	=	2	2	0	100	10	10	是	
耕地质量等级报告、土壤类型图、土壤属性图等	套	=	31	31	0	100	10	10	是	
工作报告和技术报告	套	=	2	2	0	100	10	10	是	
特色农产品区专项报告及专题图	套	=	4	4	0	100	10	10	否	
土壤适宜性评价报告及分布图	套	=	2	2	0	100	5	5	否	
土壤志、土种志	套	=	2	2	0	100	5	5	否	
及时完成	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
项目投资成本	万元	=	315	166.5 732	47.12	0	5	0	否	成果报告在编制中，预付了50%的费用，2025

										年成果 结题。
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	10	10	否	
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	否	
服务群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农作物病虫害监测预警体系建设	项目编码：	50011222T00000069121	自评总分：	96.25		
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：	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	80,000.00	74,000.00	74,000.00				
其中：财政拨款	80,000.00	74,000.00	74,000.00	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			
主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。		主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。		主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。			

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
病虫害固定监测点5个，远程监测点5个，区级固定监测点2个、90个柑橘疫情监测点和4个红火蚁监测点	个	=	106	106	0	100	20	20	是	
发布农作物病虫害监测预警信息	期	=	10	10	0	100	10	10	否	
主要农作物病虫害监测覆盖率	%	≥	75	75	0	100	10	10	否	
及时、准确监测全区农作物病虫害发生动态，指导农民科学用药。	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
完成项目投资	万元	=	8	7.4	7.5	25	5	1.25	否	
农作物病虫害灾害损失	%	≤	10	10	0	100	10	10	否	
减少病虫害发生，减少环境污染	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
主要农作物病虫害监测预警准确率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	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：指使用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

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01表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,206.94	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	30.00	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	121.51
		九、卫生健康支出	19.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	3,041.49
		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	24.49
		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	3,236.94	本年支出合计	3,236.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,236.94	总计	3,236.94

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

单位：重庆市渝北区农业技术推广站

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		3,236.94	3,236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	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	42.21	42.21	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	21.12	21.12	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,041.49	3,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,041.49	3,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	384.51	384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	2,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		3,236.94	549.96	2,686.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	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	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,041.49	384.51	2,656.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,041.49	384.51	2,656.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	384.51	384.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	166.57	0.00	166.57	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	0.00	2,185.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	130.59	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,206.94	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	30.00	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	121.51	121.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.45	19.45	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	30.00	0.00	30.00	0.00
		十二、农林水支出	3,041.49	3,041.49	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	24.49	24.49	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,236.94	本年支出合计	3,236.94	3,206.94	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,236.94	总计	3,236.94	3,206.94	30.00	0.00

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：重庆市渝北区农业技术推广站

单位：万元

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		3,206.94	549.96	2,656.98
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.18	58.18	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
213	农林水支出	3,041.49	384.51	2,656.98
21301	农业农村	3,041.49	384.51	2,656.98
2130104	事业运行	384.51	384.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.00	0.00	37.00
2130108	病虫害控制	21.59	0.00	21.59
2130112	行业业务管理	166.57	0.00	166.57
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	0.00	2,185.46
2130122	农业生产发展	34.03	0.00	34.03
2130124	农村合作经济	67.67	0.00	67.67
2130135	农业生态资源保护	130.59	0.00	130.59
2130153	耕地建设与利用	14.07	0.00	14.07
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00
2210203	购房补贴	2.59	2.59	0.00

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

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	412.77	302	商品和服务支出	73.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.84	30201	办公费	9.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.81	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	206.94	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费	5.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	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	7.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	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	21.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.88	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	63.62	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	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	8.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	51.77	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	6.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.46	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.91	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.77	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	476.39		公用经费合计				73.57

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

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

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	0.00		0.00
		0.00		0.00

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：重庆市渝北区农业技术推广站

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.21	4.21	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	3.86	3.86	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.86	3.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.35	0.35	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.35	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	142.00
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）	—	37	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	142.00
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	—	0.06		
三、培训费	—	0.23		
四、差旅费	—	0.03		

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。