

重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区洛碛镇产业发展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、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务、惠农资金兑付等职责。

（二）机构设置

2024 年度，重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心为独立法人事业单位，无内设机构及下属单位。

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 896.48 万元，支出总计 896.48 万元。收支较上年决算数减少 1,115.77 万元，下降 55.45%，主要原因是减少了对重点生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021 年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。

2.收入情况。2024 年度收入合计 896.48 万元，较上年决算数减少 1,115.77 万元，下降 55.45%，主要原因是减少了对重点

生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021 年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。其中：财政拨款收入 896.48 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 896.48 万元，较上年决算数减少 1,115.77 万元，下降 55.45%，主要原因是减少了对重点生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021 年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。其中：基本支出 317.13 万元，占 35.38%；项目支出 579.35 万元，占 64.63%。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 896.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,115.77 万元，下降 55.45%，主要原因是减少了对重点生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护

补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。

（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732.3万元，较上年决算数减少1,140.37万元，下降60.90%，主要原因是减少了对重点生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。较年初预算数减少236.85万元，下降24.44%，主要原因是减少了对国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化行动等项目的投入。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732.3万元，较上年决算数减少1,140.37万元，下降60.90%，主要原因是减少了对重点生态保护修复治理、实施河长制河道常规保护、森林防火检查站补助稳定调节、集中供水工程运行维护补助、国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化项目、2021年结转农田建设补助市级农业专项等项目的投入。较年初预算数减少236.85万元，下降24.44%，主要原因是减少了国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化行动等项目的支出。

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 26.5 万元，占 3.62%，与年初预算数持平。

(2) 卫生健康支出 13.12 万元，占 1.79%，与年初预算数持平。

(3) 农林水支出 679.44 万元，占 92.78%。较年初预算数减少 236.85 万元，下降 25.85%，主要原因是减少了国土绿化提升行动其他四旁植树、国土绿化行动等项目的支出。

(4) 住房保障支出 13.25 万元，占 1.81%，与年初预算数持平。

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 317.13 万元。其中：人员经费 267.33 万元，较上年决算数减少 13.98 万元，下降 4.97%，主要原因是人员经费中的各项保险缴费、公积金缴费、住房补贴缴费减少。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、津贴补贴等。公用经费 49.8 万元，较上年决算数增加 8.36 万元，增长 20.17%，主要原因是增加了差旅费与单位运行费的支出。公用经费用途主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、工会经费等。

（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 164.18 万元，较上年决算数增加 24.6 万元，增长 17.62%，主要原因是增加了对太洪岗达泥坎供水工程、2023 年耕地非粮化问题整改补助、沙湾水厂管网改造工程、2023 年度森林消防水箱建设等项目的投入。本年支出 164.18 万元，较上年决算数增加 24.6 万元，增长 17.62%，主要原因是增加了对太洪岗达泥坎供水工程、2023 年耕地非粮化问题整改补助、沙湾水厂管网改造工程、2023 年度森林消防水箱建设等项目的投入。

（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

2024 年度“三公”经费支出共计 0.1 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 76.74%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定相关文件，勤俭节约，“三公”经费支出大幅下降。

（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 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 0.1 万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 76.74%，主要原因是本年度公务接待次数与人数较上年度相比有所减少。

（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 25 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 40 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）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 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.76 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 26.92%，主要原因是我单位本年度严格执行中央八项规定，各项开支有所缩减。2024 年度差旅费支出 0.4 万元，主要原因是我单位本年度存在赴外地考察支出，与上年度相比增加 0.4 万元，

增长 100.0%。

（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 0 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 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

2024 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，我部门 26 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 579.35 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	村居森林防火经费	项目编码：	50011222T00000136411	自评总分：	80.00		

项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	罗光浩	联系电话：	18223752545			
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			150,000.00		268,551.09		268,551.09			
其中：财政拨款			150,000.00		268,551.09		268,551.09	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		268,551.09		268,551.09	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		
确保森林资源安全，为 9 个有林村和 1 个社区防火锄草、聘请临时护林人员等				确保森林资源安全，为 9 个有林村和 1 个社区防火锄草、聘请临时护林人员等				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
防火锄草涉及村居	个	=	10	10	0	100	20	20	否	
防护时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
确保森林资源安全	其他	定性	高	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	70	70	0	100	10	10	否	
森林防护村社经费	万元/个	≥	6	1.78	70.33	0	20	0	否	按实际支付

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动植物防疫经费	项目编码：	50011222T00000143043	自评总分：	98.57					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	罗洁	联系电话：	15923047017			
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			100,000.00		47,350.00		47,350.00			
其中：财政拨款			100,000.00		47,350.00		47,350.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		47,350.00		47,350.00	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		
控制全镇动植物疫情。控制全镇柑橘大实蝇数量，实现蛆果率和处置三果数量双下降，保证柑橘产量和品质。				控制全镇动植物疫情。控制全镇柑橘大实蝇数量，实现蛆果率和处置三果数量双下降，保证柑橘产量和品质。				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
年柑橘防控次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	否	
疫情防控完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
减少动植物发生率	其他	定性	有效改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	70	69	1.43	85.7	10	8.57	否	
植物疫情防控经费	万元	≥	1	4.735	373.5	100	20	20	是	按实际金额支出

2024 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：	50011222T000002052134		自评总分：	95.00				
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	陈天喜		联系电话：	17265059069	
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			299,900.00		246,240.00		246,240.00				
其中：财政拨款			299,900.00		246,240.00		246,240.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			299,900.00		246,240.00		246,240.00	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			
我镇对镜内河流开展清漂保洁、对河湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。				我镇对镜内河流开展清漂保洁、对河湖水库水质改善，促进人与自然和谐相处。				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	
涉及沿河村	个	≥	2	2	0	100	20	20	是		
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否		
沿河岸线清理长度	公里	≥	4	3.9	2.5	75	20	15	否		
沿河居民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
资金总额	万元	≥	10	24.624	146.24	100	20	20	否	按实际支付	

2024 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：	50011222T000002052861	自评总分：	99.60					
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	袁祥林	联系电话：	13883670730			
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			315,000.00		302,444.00	302,444.00				
其中：财政拨款			315,000.00		302,444.00	302,444.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			315,000.00		302,444.00	302,444.00	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		
我镇农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额				我镇农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额				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
惠及人数	人	≥	5000	4990	0.2	98	20	19.6	否	
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
补贴水价	其他	定性	高	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
水费补贴费	万元	≥	10	30.2444	202.44	100	20	20	是	按实际支付

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：		集中供水工程运行维护费（转移支付部分）		项目编码：50011222T00002053095		自评总分：99.96					
项目主管部门：		921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		财政归口处室：		002-预算科		部门联系人：袁祥林		联系电话：13883670730	
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			280,000.00		249,954.11		249,954.11				
其中：财政拨款			280,000.00		249,954.11		249,954.11	100	10.00	10.00	
一般公共预算			280,000.00		249,954.11		249,954.11	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			
根据《渝北区村镇集中供水工程管理办法》（渝北府办发〔2017〕35号），“第三十七条，村镇集中供水工程运行维护，实行区级定额补助，按照已建成并投入使用的村镇供水工程总投资3%-4%纳入年度预算分配到镇街。用于我镇农村供水工程运行维护补贴，惠及20000余人				根据《渝北区村镇集中供水工程管理办法》（渝北府办发〔2017〕35号），“第三十七条，村镇集中供水工程运行维护，实行区级定额补助，按照已建成并投入使用的村镇供水工程总投资3%-4%纳入年度预算分配到镇街。用于我镇农村供水工程运行维护补贴，惠及20000余人				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	
维护水厂个数	个	≥	1	1	0	100	20	20	否		
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
惠及人数	人	≥	5000	4999	0.02	99.8	20	19.96	否		
群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否		

资金总额	万元	≥	20	24.99 54	24.98	100	20	20	否	按实际 支付
------	----	---	----	-------------	-------	-----	----	----	---	-----------

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	高速公路及长江租用土地		项目编码：	50011222T00002053171		自评总分：	98.00			
项目主管部门：	921-重庆市渝北区洛碛镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	罗光浩		联系电话：	18223752545
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			1,109,064.05		1,109,064.05		1,109,064.05			
其中：财政拨款			1,109,064.05		1,109,064.05		1,109,064.05	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,109,064.05		1,109,064.05		1,109,064.05	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		
用于渝宜高速、长江沿线绿化租地，依据 2020-28 政府专题会，惠及 2000 多人				用于渝宜高速、长江沿线绿化租地，依据 2020-28 政府专题会，惠及 2000 多人				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
支付人数	人	≥	1000	990	1	90	20	18	是	
完成时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
完成情况	其他	定性	高	1	0	100	20	20	否	

群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	
支付金额	万元	≥	60	110.9	84.83	100	20	20	否	按实际支付

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展项目绩效评价。

（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: 赵漪, 023-67380466

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

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	732.30	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	164.18	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	26.50
		九、卫生健康支出	13.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	164.18
		十二、农林水支出	679.44
		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	13.25
		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	896.48	本年支出合计	896.48
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	896.48	总计	896.48

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

单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

公开02表
单位：万元

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		896.48	896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	17.66	17.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.18	164.18	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	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.85	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	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：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：万元

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		896.48	317.13	579.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.44	264.26	415.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.85	264.26	13.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.73	0.00	295.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	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：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

单位：万元

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	732.30	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	164.18	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	26.50	26.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.12	13.12	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	164.18	0.00	164.18	0.00
		十二、农林水支出	679.44	679.44	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	13.25	13.25	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	896.48	本年支出合计	896.48	732.30	164.18	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	896.48	总计	896.48	732.30	164.18	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

单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

公开05表
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		732.30	317.13	415.18
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
213	农林水支出	679.44	264.26	415.18
21301	农业农村	277.85	264.26	13.59
2130104	事业运行	264.26	264.26	0.00
2130108	病虫害控制	8.54	0.00	8.54
2130119	防灾救灾	3.75	0.00	3.75
2130122	农业生产发展	1.30	0.00	1.30
21302	林业和草原	295.73	0.00	295.73
2130205	森林资源培育	183.70	0.00	183.70
2130234	林业草原防灾减灾	112.02	0.00	112.02
21303	水利	100.86	0.00	100.86
2130306	水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.62	0.00	24.62
2130399	其他水利支出	51.24	0.00	51.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	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：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

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	267.33	302	商品和服务支出	49.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.99	30201	办公费	10.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.75	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	148.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	4.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	1.99	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.08	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	1.69	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	0.00	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	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.01	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00	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	10.40	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		267.33	公用经费合计					49.80

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：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

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		0.00	164.18	164.18	0.00	164.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.18	164.18	0.00	164.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.18	164.18	0.00	164.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	164.18	164.18	0.00	164.18	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：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心

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		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

单位：重庆市渝北区洛碛镇产业发展服务中心 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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.10	0.10	（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	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	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	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.10	0.10	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.10	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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（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）	—	25	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	—	0.76		
四、差旅费	—	0.40		

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。