

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区木耳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、灾害和动物疫病防治、扶贫开发服务等职责。

(二) 机构设置

重庆市渝北区木耳镇农业服务中心为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，无内部机构及下属单位。

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。2023 年度收入总计 1,868.36 万元，支出总计 1,868.36 万元。收支较上年决算数增加 339.62 万元，增长 22.2%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程项目，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,868.36 万元，较上年决算数增加 339.62 万元，增长 22.2%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程项目，导致本年收入增加。

其中：财政拨款收入 1,868.36 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 1,868.36 万元，较上年决算数增加 339.62 万元，增长 22.2%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程项目，导致本年支出增加。其中：基本支出 370 万元，占 19.8%；项目支出 1,498.36 万元，占 80.2%。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 1,868.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 339.62 万元，增长 22.2%，主要原因是增加了国土绿化提升行动、垭口水厂改扩建工程项目，导致本年财政拨款收支增加。

（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 1,232.88 万元，较上年决算数减少 257.28 万元，下降 17.3%，主要原因是减少了抗旱提水工程、衔接推进乡村振兴等项目，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 389.53 万元，下降 24.0%，主要原因是国土绿化项目、水土保持重点项目资金未使用完结转到下年，导致项目收入较年初预算数减少。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 1,232.88 万元，较上年决算数减少 257.28 万元，下降 17.3%，主要原因是减少了抗旱提水工程、衔接推进乡村振兴等项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数减少 389.53 万元，下降 24.0%，主要原因是国土绿化项目、水土保持重点项目资金未使用完结转到下年，导致项目支出较年初预算数减少。

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 97.42 万元，占 7.9%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 17.98 万元，占 1.5%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出 1104.01 万元，占 89.5%。较年初预算数减少 389.54 万元，下降 26.1%，主要原因是减少了国土绿化项目、水土保持重点项目支出。

（4）住房保障支出 13.47 万元，占 1.1%，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 370 万元。其中：人员经费 319.08 万元，较上年决算数增加 38.51 万元，增长 13.7%，主要原因是增加了绩效工资、退休人员生活补助。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、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 50.92 万元，较上年决算数增加 29.46 万元，增长 137.3%，主要原因是增加了劳务费、差旅费。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、差旅费、电费、办公费等。

（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 635.48 万元，较上年决算数增加 596.9 万元，增长 1,547.2%，主要原因是增加了埡口水厂改扩建工程、2023 年度森林防火能力提升森林消防水箱建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出 635.48 万元，较上年决算数增加 596.9 万元，增长 1,547.2%，主要原因是增加了埡口水厂改扩建工程、2023 年度森林防火能力提升森林消防水箱建设项目，导致政府性基金预算财政拨款支出增加。

（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 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本单位与木耳镇合署办公，公务接待由木耳镇统一安排，从木耳镇（本级）支出，故“三公”经费较年初预算数减少，与上年支出数持平。

（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 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 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本单位与木耳镇合署办公，公务接待由木耳镇统一安排，从木耳镇（本级）支出，故公务接待费较年初预算数减少，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 0 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 0 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 0.85 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.7%，主要原因是增加了干部拓展训练。

（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 0 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 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 34 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,498.36 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	动植物疫病防控及无害化处理	项目编码：	50011222T00000110130	自评总分：	98.89					
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	聂国帅	联系电话：	18983370008			
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		200,000.00	200,000.00						
其中：财政拨款	200,000.00		200,000.00	200,000.00	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				
开展重大动物疫病防控 2 次，畜禽圈舍大排除、大清洗、大消毒 4 次，植物疫病防控多次，如有疫情发生及时处置并进行无害化处理。确保辖区无重大动植物疫情发生，减少农民财产损失。						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
开展重大动物疫病防控次数	场次	=	2	2	0	100	20	20	否	
开展动物防疫时间	月	≥	2	2	0	100	20	20	否	
减少农户损失增加农户收入		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	80	11.11	88.89	10	8.89	否	
综合运行成本	万元/年	≤	30	20	33.33	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										

项目名称:	实施河长制河道常规保护费	项目编码:	50011222T000002036221	自评总分:	98.75					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂国帅	联系电话:	18983370008			
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	324,900.00	323,820.00	323,820.00							
其中：财政拨款	324,900.00	323,820.00	323,820.00	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					
对镜内河流开展清漂保洁、对河流湖水水质改善，促进人与自然和谐相处。					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
实施河长制河道数量	条	=	19	19	0	100	20	20	否	
完成时限	年	=	2	2	0	100	20	20	否	
河流水质得到改善		定性	较好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	70	12.5	87.5	10	8.75	否	
综合运行成本	元	≤	324900	323820	0.33	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	农村自来水水价补贴	项目编码:	50011222T000002036245	自评总分:	99.11					
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府	财政归口处室:	002-预算科	部门联系人:	聂国帅	联系电话:	18983370008			
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		235,000.00		235,000.00		235,000.00				
其中：财政拨款		235,000.00		235,000.00		235,000.00		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		
农村自来水实现城乡同价后，补贴水价差额								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
补贴金额	元	=	235000	235000	0	100	20	20	否	
补贴时间	年	≤	2	2	0	100	20	20	否	
实现城乡同价		定性	优	1	0	100	20	20	否	
农村居民满意度	%	≥	90	82	8.88	91.12	10	9.11	否	
综合运行成本	元/年	≤	235000	235000	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
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：	50011222T00002036275		自评总分：	99.45			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	聂国帅		联系电话：	18983370008
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		330,000.00		330,000.00		330,000.00				
其中：财政拨款		330,000.00		330,000.00		330,000.00		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		
对村镇集中供水工程运行维护，实行区级定额补助								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
集中供水工程数量	座	=	19	19	0	100	20	20	否	
维护完成时间	年	≤	2	2	0	100	20	20	否	
集中供水工程运行情况		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.55	94.45	10	9.45	否	
维护成本	万元/年	≤	33	33	0	100	20	20	否	
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	国土绿化提升行动		项目编码：	50011222T000002083911		自评总分：	99.41			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	聂国帅		联系电话：	18983370008
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			286,731.70		286,731.70		286,731.70			
其中：财政拨款			286,731.70		286,731.70		286,731.70		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		
对 2019 年国土绿化项目 4450 亩进行抚育								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
抚育亩数	亩	≤	4450	4450	0	100	20	20	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
综合运行成本	元	≤	286731.7	286731.7	0	100	20	20	否	
生态改善		定性	优良	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	否	

2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	大中型水库移民后期扶持摊薄项目		项目编码：	50011222T000002389823		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	聂国帅		联系电话：	18983370008
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		217,650.00		217,650.00				
其中：财政拨款		0.00		217,650.00		217,650.00		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		
完成对摊薄扶持指标数 362 个的发放。				完成对摊薄扶持指标数 362 个的发放。				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
扶持户数	户	≤	706	706	0	100	20	20		
拨付时限	年	≤	1	1	0	100	20	20		
扶持效果		定性	较好	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
拨付金额	元	=	163350	217650	33.24	100	20	20.00		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	国土绿化续建项目		项目编码：	50011222T000002694478		自评总分：	99.11			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	聂国帅		联系电话：	18983370008
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		2,375,000.00		1,076,432.10		1,076,432.10				

其中：财政拨款			2,375,000.00	1,076,432.10	1,076,432.10	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		
完成 3830 亩国土绿化任务。				完成 3830 亩国土绿化任务。				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
绿化面积	亩	≥	3830	3830	0	100	20	20		
完成时间	年	≤	3	3	0	100	20	20		
绿化率	%	≥	55	55	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	82	8.88	91.12	10	9.11		
综合运行成本	元	≤	2375000	1076432.1	54.67	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称：	木耳镇新乡村抗旱提水工程（2022 年中央水利救灾资金（抗旱））		项目编码：	50011223T00003078566		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	聂国帅		联系电话：	18983370008
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		85,600.00		2,000.00		2,000.00				
其中：财政拨款		85,600.00		2,000.00		2,000.00		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		
保障人畜用水。				保障人畜用水。				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
配套水泵	套	=	2	2	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
人畜用水	人	≥	400	400	0	100	20	20		
群众满意度	%	≤	90	90	0	100	10	10		
项目总额	元	≤	85600	2000	97.66	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										
项目名称:	渝北区木耳镇 2023 年松材线虫病除治项目		项目编码:	50011223T00003424620		自评总分:	99.38			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	聂国帅		联系电话:	18983370008
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		625,240.00		619,808.00		619,808.00				
其中：财政拨款		625,240.00		619,808.00		619,808.00		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		
松材线虫病得到有效除治				松材线虫病得到有效除治				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
松材线虫病除治面积	亩	≥	11368	11368	0	100	20	20		
工作完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20		
生态改善情况		定性	有所改善	1	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38		
除治成本	元	≤	625240	619808	0.86	100	20	20		
2023 年度项目绩效自评表										

项目名称:	垭口水厂改扩建工程		项目编码:	50011223T000003530780		自评总分:	91.24			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	聂国帅		联系电话:	18983370008
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		2,846,000.00		4,118,530.00		4,118,530.00				
其中：财政拨款		2,846,000.00		4,118,530.00		4,118,530.00		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		
改善白云山村、垭口村、良桥村全部及白房村、学堂村部分群众饮水问题。				改善白云山村、垭口村、良桥村全部及白房村、学堂村部分群众饮水问题。				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
新建输水管道	条	≥	1	1	0	100	20	20		
项目完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		
改善饮水问题	人	≤	5680	5680	0	100	20	20		
群众满意度	%	≤	90	90	0	100	10	10		
项目总成本	元	≤	2864000	4118530	43.8	56.2	20	11.24		
2023年度项目绩效自评表										
项目名称:	森林防火以奖代补经费		项目编码:	50011222T000002084042		自评总分:	80.00			
项目主管部门:	912-重庆市渝北区木耳镇人民政府		财政归口处室:	002-预算科		部门联系人:	聂国帅		联系电话:	18983370008
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		235,000.00		197,700.00		197,700.00				
其中：财政拨款		235,000.00		197,700.00		197,700.00		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		
森林防火得到加强								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
护林亩数	亩	≤	59000	59000	0	100	20	20	否	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
综合运行成本	元	≤	46005.9	197700	329.72	0	20	0.00	否	
森林防火成效		定性	优	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	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：胡蓓，023-67489062

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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	1,232.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	635.48	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	119.18
		九、卫生健康支出	17.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	613.72
		十二、农林水支出	1,104.01
		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	13.47
		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	1,868.36	本年支出合计	1,868.36
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	1,868.36	总计	1,868.36

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		1,868.36	1,868.36						
208	社会保障和就业支出	119.18	119.18						
20805	行政事业单位养老支出	97.42	97.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.48	70.48						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.77	21.77						
2082201	移民补助	21.77	21.77						
210	卫生健康支出	17.98	17.98						
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98						
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98						
212	城乡社区支出	613.72	613.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.72	613.72						
2120804	农村基础设施建设支出	613.72	613.72						
213	农林水支出	1,104.01	1,104.01						
21301	农业农村	273.10	273.10						
2130104	事业运行	241.13	241.13						
2130108	病虫害控制	24.10	24.10						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	0.87	0.87						
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00						
21302	林业和草原	541.83	541.83						
2130205	森林资源培育	432.50	432.50						
2130234	林业草原防灾减灾	109.34	109.34						
21303	水利	289.09	289.09						
2130306	水利工程运行与维护	33.00	33.00						
2130310	水土保持	179.21	179.21						
2130311	水资源节约管理与保护	32.38	32.38						
2130314	防汛	14.21	14.21						
2130315	抗旱	6.79	6.79						
2130399	其他水利支出	23.50	23.50						
221	住房保障支出	13.47	13.47						
22102	住房改革支出	13.47	13.47						
2210201	住房公积金	13.47	13.47						

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		1,868.36	370.00	1,498.36			
208	社会保障和就业支出	119.18	97.42	21.77			
20805	行政事业单位养老支出	97.42	97.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.48	70.48				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.77		21.77			
2082201	移民补助	21.77		21.77			
210	卫生健康支出	17.98	17.98				
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98				
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98				
212	城乡社区支出	613.72		613.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.72		613.72			
2120804	农村基础设施建设支出	613.72		613.72			
213	农林水支出	1,104.01	241.13	862.88			
21301	农业农村	273.10	241.13	31.97			
2130104	事业运行	241.13	241.13				
2130108	病虫害控制	24.10		24.10			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.87		0.87			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21302	林业和草原	541.83		541.83			
2130205	森林资源培育	432.50		432.50			
2130234	林业草原防灾减灾	109.34		109.34			
21303	水利	289.09		289.09			
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00			
2130310	水土保持	179.21		179.21			
2130311	水资源节约管理与保护	32.38		32.38			
2130314	防汛	14.21		14.21			
2130315	抗旱	6.79		6.79			
2130399	其他水利支出	23.50		23.50			
221	住房保障支出	13.47	13.47				
22102	住房改革支出	13.47	13.47				
2210201	住房公积金	13.47	13.47				

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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

公开04表
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	1,232.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	635.48	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	119.18	97.42	21.77	
		九、卫生健康支出	17.98	17.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	613.72		613.72	
		十二、农林水支出	1,104.01	1,104.01		
		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	13.47	13.47		
		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	1,868.36	本年支出合计	1,868.36	1,232.88	635.48	
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	1,868.36	总计	1,868.36	1,232.88	635.48	

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支出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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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		1,232.88	370.00	862.88
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	
20805	行政事业单位养老支出	97.42	97.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.48	70.48	
210	卫生健康支出	17.98	17.98	
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	
213	农林水支出	1,104.01	241.13	862.88
21301	农业农村	273.10	241.13	31.97
2130104	事业运行	241.13	241.13	
2130108	病虫害控制	24.10		24.10
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.87		0.87
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21302	林业和草原	541.83		541.83
2130205	森林资源培育	432.50		432.50
2130234	林业草原防灾减灾	109.34		109.34
21303	水利	289.09		289.09
2130306	水利工程运行与维护	33.00		33.00
2130310	水土保持	179.21		179.21
2130311	水资源节约管理与保护	32.38		32.38
2130314	防汛	14.21		14.21
2130315	抗旱	6.79		6.79
2130399	其他水利支出	23.50		23.50
221	住房保障支出	13.47	13.47	
22102	住房改革支出	13.47	13.47	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	

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

公开单位：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

公开06表
单位：万元

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	247.58	302	商品和服务支出	50.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.90	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.71	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	116.50	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	2.02	30211	差旅费	5.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	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	61.50	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	27.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.98	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		319.08	公用经费合计					50.92

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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			635.48	635.48		635.48	
208	社会保障和就业支出		21.77	21.77		21.77	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.77	21.77		21.77	
2082201	移民补助		21.77	21.77		21.77	
212	城乡社区支出		613.72	613.72		613.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		613.72	613.72		613.72	
2120804	农村基础设施建设支出		613.72	613.72		613.72	

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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：重庆市渝北区木耳镇农业服务中心

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			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			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	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）	—	0	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	—	0.85		

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。