

# 重庆市渝北区木耳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

重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心。为农业和农村经济发展提供服务。承担种植业（含蚕桑）、畜牧业、林业、渔业、农机、水利科研成果和实用技术的推广工作，协助开展农林水行业有关数据采集和统计。承担植物病虫害、农业灾害的监测、预报和预防，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务工作。承担动物疫病预防、监测、检测、诊断、控制、扑灭，动物流行病学调查，动物疫情报告等事务性工作。承担动物及动物产品防疫检疫等事务性工作。承担兽药、饲料等养殖投入品管理事务性工作。承担农村土地流转服务、新经济组织、中介组织服务工作，协助做好耕地保护有关工作。承担农产品加工服务及加工技术推广工作。承担农产品质量安全快速检测、知识培训，质量安全控制技术推广，生产环节质量安全日常巡查和各项监管措施的督促落实工作。受理农产品质量安全投诉举报。承担森林、林木、林地和野生动植物资源保护、森林防火、林业有害生物防治、造林绿化等事务性工作。配合做好林木采伐工作。协助处理森林、林木、林地所有权或使用

权争议。承担水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水土保持和水文监测、河道日常管护、洪旱预警预报等事务性工作，承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导，组织指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。承担农业、林业、水利等行业涉及的乡村振兴相关事务性工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

重庆市渝北区木耳镇产业发展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。因为机构改革，单位名称由农业服务中心变更为产业发展服务中心。

## 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 969.13 万元，支出总计 969.13 万元。收支较上年决算数减少 899.23 万元，下降 48.13%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持、垭口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致本年收支减少。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 969.13 万元，较上年决算数减少 899.23 万元，下降 48.13%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持、垭口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致本年收入减少。其中：财政拨款收入 969.13 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969.13万元，较上年决算数减少899.23万元，下降48.13%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持、埡口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致本年支出减少。其中：基本支出405.7万元，占41.86%；项目支出563.43万元，占58.14%。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969.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少899.23万元，下降48.13%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持、埡口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致本年财政拨款收支减少。

## （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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入947.53万元，较上年决算数减少285.35万元，下降23.15%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持等项目，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少5.57万元，下降0.58%，主要原因是与年初预算相比减少其他农业农村项目，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。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 947.53 万元，较上年决算数减少 285.35 万元，下降 23.15%，主要原因是减少了国土绿化、水土保持等项目，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数减少 5.57 万元，下降 0.58%，主要原因是与年初预算相比减少其他农业农村项目，导致项目支出较年初预算数减少。

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 98.91 万元，占 10.44%。较年初预算数增加 4.8 万元，增长 5.10%，主要原因是追加医保垫底资金。

(2) 卫生健康支出 13.86 万元，占 1.46%。较年初预算数减少 4.8 万元，下降 25.72%，主要原因是减少医保垫底资金。

(3) 农林水支出 820.2 万元，占 86.56%。较年初预算数减少 5.57 万元，下降 0.68%，主要原因是减少农林水技术及安全培训项目。

(4) 住房保障支出 14.57 万元，占 1.54%，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 405.7 万元。其

中：人员经费 368.06 万元，较上年决算数增加 48.98 万元，增长 15.35%，主要原因是机构改革后人员增加，导致人员经费增加。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 37.64 万元，较上年决算数减少 13.28 万元，下降 26.08%，主要原因是本单位今年厉行节约，导致日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、劳务费等。

#### （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 21.6 万元，较上年决算数减少 613.88 万元，下降 96.60%，主要原因是减少了埡口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出 21.6 万元，较上年决算数减少 613.88 万元，下降 96.60%，主要原因是减少了埡口水厂改扩建工程、森林消防水箱建设等项目，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （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 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

## （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，公务用车保有量为 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。2024 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、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 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 100%，

主要原因是减少了干部素质拓展培训，导致培训费减少。2024年度差旅费支出 0 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位今年厉行节约，严格审核并控制差旅费用，且统一在本级核算。

## （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，我单位对部门整体和 30 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 563.43 万元。

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	农业项目特色产业扶持	项目编码:	50011222T00 0000110124	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:	封浪	联系电话:	136964 27170			
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	4,880.00	4,880.00						
其中:财政拨款		100,000.00	4,880.00	4,880.00	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				
优良品种推广、改良						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
优良品种推广、改良次数	批次	≥	10	10	0	100	20	20	是	
项目完成时间	年	≤	2	2	0	100	20	20	是	
带动农户增收影响		定性	有所增加	1	0	100	20	20	是	
农户满意度	%	≥	90	80	11.11	88.89	10	8.89	否	
推广改良成本	万元/年	≤	10	0.48	95.2	100	20	20	否	预算调整

## 2024 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:	50011222T00 0000110130	自评总分:	99.44					
-------	---------------	-------	---------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--



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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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	498,000.00	174,124.00		174,124.00						
其中:财政拨款	498,000.00	174,124.00		174,124.00		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	是	
开展动物防疫时间	月	≥	2	2	0	100	20	20	是	
减少农户损失增加农户收入影响		定性	有所增加	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否	
综合运行成本	万元/年	≤	30	17.41	41.97	100	20	20	否	预算调整

## 2024年度项目绩效自评表

项目名称:	集中供水工程运行维护	项目编码:	50011222T000002036275	自评总分:	99.78			
-------	------------	-------	-----------------------	-------	-------	--	--	--

	费（转移支付部分）									
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：	封浪	联系电话：	13696427170			
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	是	
维护完成时间	年	≤	2	2	0	100	20	20	是	
集中供水工程运行影响		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	88	2.22	97.78	10	9.78	否	
维护成本	万元/年	≤	33	33	0	100	20	20	是	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	松材线虫病防治	项目编码：	50011222T000002036296	自评总分：	99.44			
-------	---------	-------	-----------------------	-------	-------	--	--	--

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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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		248,942.00		484,000.00		484,000.00				
其中:财政拨款		248,942.00		484,000.00		484,000.00	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		
按国家除治松材线虫病的技术标准,对木耳镇松材线虫病发生区域开展除治								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
除治松材线虫面积	亩	=	11368	11368	0	100	20	20	否	
除治松材线虫病时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
综合除治成本	元	≤	625240	484000	22.59	100	20	20	是	
松材线虫病除治影响		定性	明显改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	水利发展资金(水土保持重点项目)	项目编号:	50011222T00002083990	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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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		654,142.14	588,042.80	588,042.80						
其中:财政拨款		654,142.14	588,042.80	588,042.80	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				
土地整治30亩,栽植经果林28亩,整治蓄水池15座,建设道路5公里。			土地整治30亩,栽植经果林28亩,整治蓄水池15座,建设道路5公里。			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
栽植经果林面积	亩	≤	28	27	3.57	100	20	20	是	
项目完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
建设成本	元	≤	3618101.68	588042.8	83.75	100	20	20	是	预算调整
整治范围水土保持得到治理影响		定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	75	6.25	93.75	10	9.38	否	

## 2024年度项目绩效自评表

项目名称:	森林防火检查站补助经费	项目编码:	50011222T000002084036	自评总分:	99.44			
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:	封浪	联系电话:	13696427170	

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			170,000.00		170,000.00		170,000.00			
其中:财政拨款			170,000.00		170,000.00		170,000.00	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		
森林防火得到有效防控								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
森林防火站运行个数	个(套)	≤	6	6	0	100	20	20	是	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
综合运行成本	万元	≤	17	17	0	100	20	20	是	
森林防火有效防控影响		定性	好	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否	

## 2024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:	99.44					
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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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			230,000.00		209,613.75		209,613.75			

其中：财政拨款			230,000.00		209,613.75		209,613.75	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	是		
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	是		
综合运行成本	万元	≤	23	20.96	8.87	100	20	20	是		
森林防火成效		定性	优良	1	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	90	85	5.56	94.44	10	9.44	否		

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农机购置补贴政策实施监管与农机化装备能力提升	项目编码：	50011223T000002728360	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：	封浪	联系电话：	13696427170		
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		7,000.00		7,000.00		7,000.00			
其中：财政拨款		7,000.00		7,000.00		7,000.00	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	

购置联合收割机 1 台并上牌				购置联合收割机 1 台并上牌				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
购置联合收割机数量	台	=	1	1	0	100	20	20	是	
购置完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20	是	
设备购置成本	元	≤	7000	70000	0	100	20	20	是	
促进农民增收额成效		定性	有所增加	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	85	80	5.88	94.12	10	9.41	否	

## 2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	木耳镇石鞋村抗旱提水工程 (2022 年中央水利救灾资金 (抗旱))	项目编码:	50011223T000003088912	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:	封浪	联系电话:	13696427170			
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		152,787.99	88,003.70	88,003.70						
其中: 财政拨款		152,787.99	88,003.70	88,003.70	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				
完成石鞋村抗旱提水工程建设			完成石鞋村抗旱提水工程建设			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
项目验收通过率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20	是	
项目完工时间	天	≤	60	56	6.67	100	20	20	是	
项目完工成本	万元	≤	15.28	8.8	42.41	100	20	20	是	
避免农民蔬果受灾情况		定性	有所减轻	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	80	11.11	88.89	10	8.89	否	

## (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: 程诗雪, 023-67176850

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区木耳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	947.53	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	21.60	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	98.91
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	841.80
		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	14.57
		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	969.13	本年支出合计	969.13
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	969.13	总计	969.13

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：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心

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		969.13	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.91	98.91	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	19.42	19.42	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	9.71	9.71	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	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.80	841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.46	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.50	23.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	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：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心

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		969.13	405.70	563.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.91	98.91	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.80	278.37	563.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.36	278.37	36.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	278.39	0.00	278.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	172.02	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.46	0.00	216.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	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：重庆市渝北区木耳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			
			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	947.53	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	21.60	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	98.91	98.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.86	13.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	841.80	820.20	21.60	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	14.57	14.57	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	969.13	本年支出合计	969.13	947.53	21.60	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	969.13	总计	969.13	947.53	21.60	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：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心

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		947.53	405.70	541.83
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.91	98.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.78	69.78	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
213	农林水支出	820.20	278.37	541.83
21301	农业农村	315.36	278.37	36.99
2130104	事业运行	278.37	278.37	0.00
2130108	病虫害控制	26.90	0.00	26.90
2130119	防灾救灾	3.25	0.00	3.25
2130122	农业生产发展	2.24	0.00	2.24
2130124	农村合作经济	4.60	0.00	4.60
21302	林业和草原	278.39	0.00	278.39
2130205	森林资源培育	172.02	0.00	172.02
2130234	林业草原防灾减灾	106.36	0.00	106.36
21303	水利	216.46	0.00	216.46
2130306	水利工程运行与维护	22.61	0.00	22.61
2130310	水土保持	58.80	0.00	58.80
2130311	水资源节约管理与保护	29.59	0.00	29.59
2130314	防汛	23.04	0.00	23.04
2130315	抗旱	25.91	0.00	25.91
2130335	农村供水	33.00	0.00	33.00
2130399	其他水利支出	23.50	0.00	23.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	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：重庆市渝北区木耳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	302.08	302	商品和服务支出	37.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	28.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.48	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	163.97	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	19.42	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	9.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	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	2.18	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	14.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.72	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	2.58	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	65.98	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	61.18	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	0.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.80	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	2.09	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	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	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	4.54	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	368.06		公用经费合计				37.64

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：重庆市渝北区木耳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	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
213	农林水支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2137201	移民补助	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	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：重庆市渝北区木耳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

公开09表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区木耳镇产业发展服务中心

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	0.00	0.00	（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	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	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）	—	0	（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）	—	0	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	—	0.00		
四、差旅费	—	0.00		

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无相关数据，故本表为空。