

重庆市潼南区崇龛镇农业服务中心 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作，并履行相关领域的安全生产工作，按规定频次开展安全生产检查和执法工作。

（二）机构设置

崇龛镇农业服务中心为崇龛镇人民政府下属二级预算事业单位，截止 2024 年 12 月 31 日实际在编在岗 19 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1235.89 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 65.91 万元，增长 5.6%，主要原因是职工调资调待、清算补发往年绩效、养老保险和职业年金缴费补缴造成人员经费上涨 55.51 万元，上年公用经费结转至 2024 年度支付，公用经费上涨 76.16 万元，项目支出较上年减少 65.76 万元，叠加后总体增长。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1235.89 万元，与 2023 年度相比，增加 65.91 万元，增长 5.6%，主要原因是人员经费及公用经费上涨。其中：财政拨款收入 1235.89 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1235.89 万元，与 2023 年度相比，增加 65.91 万元，增长 5.6%，主要原因是人员经费及公用经费上涨。其中：基本支出 609.08 万元，占 49.3%；项目支出 626.81 万元，占 50.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是两年均无结余。

（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、支总计均为 1235.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.91 万元，增长 5.6%。主要原因是职工调资调待、清算补发往年绩效、养老保险和职业年金缴费补缴造成人员经费上涨 55.51 万元，上年公用经费结转至 2024 年度支付，公用经费上涨 76.16 万元，项目支出较上年减少 65.76 万元，叠加后总体增长。

（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 1235.89 万元，与 2023 年度相比，增加 65.91 万元，增长 5.6%。主要原因是人员经费及公用经费上涨。较年初预算数减少 21.13 万元，下降 1.7%。主要原因是当年预算公用经费未全额下达，以及部分项目支出未下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.89 万元，与 2023 年度相比，增加 65.91 万元，增长 5.6%。主要原因是人员经费及公用经费上涨。较年初预算数减少 21.13 万元，下降 1.7%。主要原因是当年预算公用经费未全额下达，以及部分项目支出额度未下达。

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 133.03 万元，占 10.8%，较年初预算数增加 36.11 万元，增长 37.3%，主要原因是养老保险和职业年金缴费补缴。

（2）卫生健康支出 19.11 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 6.68 万元，下降 25.9%，主要原因是预算中的二次医疗费用指标由财政局做回收处理以及退休人员医疗费调剂为其他行政事业单位养老支出核算。

（3）农林水支出 1064.61 万元，占 86.1%，较年初预算数减少 51.16 万元，下降 4.6%，主要原因是当年预算公用经费未全额下达，以及部分项目支出额度未下达。

（4）住房保障支出 19.14 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.2%，主要原因是缴纳基数调整。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是两年均无结余。

（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 609.08 万元。

其中：

人员经费 496.47 万元，与 2023 年度相比，增加 55.51 万元，增长 12.6%，主要原因是职工调资调待、清算补发往年绩效、养老保险和职业年金缴费补缴。人员经费用途主要包括工基本工资、津补贴、绩效工资、医疗垫底资金、超额绩效工资等。

公用经费 112.61 万元，与 2023 年度相比，增加 76.16 万元，增长 208.9%，主要原因是 2023 年事业单位公用经费由于上级资金紧张未全额下达，结转至 2024 年下达并进行支付。公用经费用途主要包括单位水电费、办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“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 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2024 年度未发生“三公经费”收支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：国内外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外

公务接待 0.00 批次，0.00 人。2024 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无此项支出。本年度培训费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是无此项支出。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是崇龛镇发生的 2024 年度差旅费支出在政府本级统一支付核算。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内，机关运行经费纳入政府本级进行核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我部门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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评项，涉及资金 626 余万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇谥镇本土人才补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238016		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇谥镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	530,000.00		571,375.00		571,375.00					
其中：财政拨款	530,000.00		571,375.00		571,375.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	530,000.00		571,375.00		571,375.00		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			
保障本土人才补助按时发放							保障本土人才补助按时发放			
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
维持本土人才数量	人	≥	10	17	70	100	20	20	否	新增本土人才
本土人才考核达标率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
增强村级组织办公能力	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇雋镇村社区干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004237927		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇雋镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	3,800,000.00		4,310,514.84		4,310,514.84					
其中：财政拨款	3,800,000.00		4,310,514.84		4,310,514.84		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,800,000.00		4,310,514.84		4,310,514.84		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			
保障村社区干部每月补助的正常发放							保障村社区干部每月补助的正常发放			
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
保障村社区干部数量	人	≥	400	441	10.25	100	30	30	否	
覆盖村居数	个	=	17	17	0	100	20	20	否	
保障农村工作顺利开展	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
村社干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇谿镇村居五险（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004238137		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇谿镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	600,000.00		480,000.00		480,000.00					
其中：财政拨款	600,000.00		480,000.00		480,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	600,000.00		480,000.00		480,000.00		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			
保障村居干部五险补助正常发放							保障村居干部五险补助正常发放			
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
服务村社区干部人数	人	≥	400	384	4	60	50	30	是	
符合政策干部补助率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
持续保障时间		定性	长期	1	0	100	20	20	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇龛镇老党员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T0000004237997		自评总分：	85.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	558,000.00		502,820.00		502,820.00					
其中：财政拨款	558,000.00		502,820.00		502,820.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	558,000.00		502,820.00		502,820.00		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			
保障农村老党员补助按时发放							保障农村老党员补助按时发放			
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
保障老党员数	人	≥	400	380	5	50	30	15	否	
发放周期		定性	每季度	1	0	100	25	25	否	
老党员生活有保障	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
老党员满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇龛离任村干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238031		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	460,000.00		391,415.00		391,415.00					
其中：财政拨款	460,000.00		391,415.00		391,415.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	460,000.00		391,415.00		391,415.00		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			
保障离任村社干部补助的发放							保障了离任村社干部补助的发放			
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
离任村干部人数	人	≥	200	221	10.5	100	40	40	否	
离任村社干部生活保障	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	崇龛交通劝导员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004238064		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	807-潼南区崇龛镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	欧阳俊杰		联系电话：	15902365600
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	39,600.00		12,000.00		12,000.00					
其中：财政拨款	39,600.00		12,000.00		12,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	39,600.00		12,000.00		12,000.00		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			
按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转							按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转			
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
维持劝导员数量	人	≥	3	3	0	100	30	30	否	
维持劝导站数量	个	=	3	3	0	100	30	30	是	
发挥作用时间		定性	长期	1	0	100	30	30	否	

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

通过自评，本单位完成了预期绩效目标，及时发放村社干部误工补助、本土大学生生活补助、离任村干部补助、老党员补助等，总体保障了村居正常运转。

（三）重点绩效评价结果。

无

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-44750001

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,358,901.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,330,343.16
	9		九、卫生健康支出	39	191,111.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,646,066.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191,379.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,358,901.55	本年支出合计	57	12,358,901.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,358,901.55	总计	60	12,358,901.55

收入决算表

02 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,358,901.55	12,358,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,330,343.16	1,330,343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,245,696.36	1,245,696.36	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	409,685.48	409,685.48	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	243,654.88	243,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	592,356.00	592,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	159,482.80	159,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31,629.00	31,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,646,066.83	10,646,066.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,358,901.55	6,090,776.71	6,268,124.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,330,343.16	1,318,343.16	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,245,696.36	1,245,696.36	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	409,685.48	409,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	243,654.88	243,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	592,356.00	592,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	159,482.80	159,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31,629.00	31,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,646,066.83	4,389,941.99	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,358,901.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,330,343.16	1,330,343.16		
	9		九、卫生健康支出	41	191,111.80	191,111.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,646,066.83	10,646,066.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191,379.76	191,379.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,358,901.55	本年支出合计	59	12,358,901.55	12,358,901.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,358,901.55	总计	64	12,358,901.55	12,358,901.55		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	12,358,901.55	6,090,776.71	6,268,124.84	12,358,901.55	6,090,776.71	6,268,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,330,343.16	1,318,343.16	12,000.00	1,330,343.16	1,318,343.16	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,245,696.36	1,245,696.36	0.00	1,245,696.36	1,245,696.36	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	0.00	0.00	0.00	409,685.48	409,685.48	0.00	409,685.48	409,685.48	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	0.00	0.00	0.00	243,654.88	243,654.88	0.00	243,654.88	243,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	592,356.00	592,356.00	0.00	592,356.00	592,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	72,646.80	72,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	191,111.80	191,111.80	0.00	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	191,111.80	191,111.80	0.00	191,111.80	191,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	159,482.80	159,482.80	0.00	159,482.80	159,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	31,629.00	31,629.00	0.00	31,629.00	31,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	0.00	0.00	0.00	10,646,066.83	4,389,941.99	6,256,124.84	10,646,066.83	4,389,941.99	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301				农业农村	0.00	0.00	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104				事业运行	0.00	0.00	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	4,389,941.99	4,389,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	0.00	0.00	0.00	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	6,256,124.84	0.00	6,256,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	191,379.76	191,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心			06 表 单位：元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,298,481.01	302	商品和服务支出	1,126,063.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	928,726.00	30201	办公费	11,026.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130,152.00	30202	印刷费	62,289.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	15,000.00	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	1,999,946.00	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409,685.48	30206	电费	24,657.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243,654.88	30207	邮电费	22,751.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136,298.08	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	43,918.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	375,700.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30,400.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	122,781.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	666,231.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	72,646.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	532,001.00	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	228,748.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	42,396.00	30227	委托业务费	92,087.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	208,547.78	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	19,188.00	30229	福利费	140,000.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	196,674.95	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		4,964,712.81	公用经费合计					1,126,063.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

部门：重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

09 表
单位：元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23				
四、差旅费	24				