

重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要承担农技、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，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作、承担河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体制建设具体事务工作，承担动物疫病诊疗、疫病监测取样等具体事务工作。

(二) 机构设置

重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心核定编制人数 21 人，在职职工 20 人，离退休人员 20 名，在编公务车 0 辆。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，我单位 2022 年为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022 年度收入总计 447.08 万元，支出总计 447.08 万元。收支较上年决算数增加 447.08 万元、增长 100%，主要原因是大佛街道办事处农业服务中心新报单位导致经费拨款增加。

2、收入情况。2022 年度收入合计 447.08 万元，较上年决算数增加 447.08 万元，增长 100%，其中：财政拨款收入 447.08 万元，占 100%。

3、支出情况。2022 年度支出合计 447.08 万元，较上年决算数增加 447.08 万元，增长 100%，其中：基本支出 447.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

4、结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 447.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 447.08 万元，增长 100%。主要原因是大佛街道办事处农业服务中心新报单位导致经费拨款增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 447.08 万元，较上年决算数增加 447.08 万

元，增长 100%，较年初预算数减少 72.48 万元，减少 16.21%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2、支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 447.08 万元，较上年决算数增加 447.08 万元，增长 100%，较年初预算数减少 72.48 万元，减少 16.21%。

3、结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，无结转结余。

4、比较情况。本部门 2022 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) 一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.27%，较年初预算数增加 1.2 万元，增加 100%，主要原因是地力保护工作经费导致经费支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 81.39 万元，占 18.2%，较年初预算数减少 0.16 万元，增长 0.2%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(3) 卫生健康支出 24.51 万元，占 5.48%，较年初预算数减少 3.47 万元，减少 14.16%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(4) 农林水支出 319.2 万元，占 71.4%，较年初预算数减少 70.05 万元，减少 21.95%，主要原因是厉行节俭导致经费支出减少。

(5) 住房保障支出 20.78 万元，占 4.65%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.08 万元。其中：人员经费 437.05 万元，较上年决算数增加 437.05 万元，增长 100%，主要原因是大佛街道办事处农业服务中心新报单位导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 10.03 万元，较上年决算数增加 10.03 万元，增长 100%，主要原因是大佛街道办事处农业服务中心新报单位导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

无。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平。较上年支出数增加 0 万元，增加 0%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

2022 年度公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于机要文件交换、因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。经严格落实公车使用管理规定，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是增加公务车一辆导致支出增加。

公务接待费 0 万元，主要用于接待征地拆迁、招商引资、扶贫加班等。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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，未发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2022 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年决算数增加 0 万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增加 0%。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆(应急保障用车)，无单价 50 万元 (含) 以上通用设备，无单价 100 万元 (含) 以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

无

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

无

(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) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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）。

(九) 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) 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:023-81655589。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心
单位负责人	杜爱民
财务负责人	龙华贵
填表人	秦海
电话号码(区号)	023
电话号码	81655578
分机号	
单位地址	重庆市潼南区涪江路 458 号
邮政编码	402660
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
隶属关系	潼南区
部门标识代码	434
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12500223MB1F8246X4
备用码一	13983911188
备用码二	
单位代码	803002
组织机构代码	MB1F8246X
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度

预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	潼南区

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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	447.08	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	81.39
		九、卫生健康支出	24.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	319.20
		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	20.78
		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	447.08	本年支出合计	447.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	447.08	总计	447.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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		447.08	447.08						
201	一般公共服务支出	1.20	1.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38						
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.83	39.83						
210	卫生健康支出	24.51	24.51						
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51						
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20						
213	农林水支出	319.20	319.20						

21301	农业农村	319.20	319.20						
213010 4	事业运行	319.20	319.20						
221	住房保障支出	20.78	20.78						
22102	住房改革支出	20.78	20.78						
221020 1	住房公积金	20.78	20.78						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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		447.08	447.08				
201	一般公共服务支出	1.20	1.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38				
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.83	39.83				
210	卫生健康支出	24.51	24.51				
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51				
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
213	农林水支出	319.20	319.20				
21301	农业农村	319.20	319.20				
2130104	事业运行	319.20	319.20				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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	447.08	一、一般公共服务支出	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款		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	81.39	81.39		
		九、卫生健康支出	24.51	24.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	319.20	319.20		
		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	20.78	20.78		
		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				
本年收入合计	447.08	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	447.08	447.08		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	447.08	总计	447.08	447.08		

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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		447.08	447.08	
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.83	39.83	
210	卫生健康支出	24.51	24.51	
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
213	农林水支出	319.20	319.20	
21301	农业农村	319.20	319.20	
2130104	事业运行	319.20	319.20	
221	住房保障支出	20.78	20.78	

22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

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	388.82	302	商品和服务支出	10.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.90	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.49	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	201.40	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.70	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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	3.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	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	41.03	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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		437.05					公用经费合计		10.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区大佛街道办事处农业服务中心

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（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）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.72		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。