

重庆市潼南区双江镇农业服务中心 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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、科技、科普培训、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，负责动物疫病预防与控制、动物疫病诊疗、疫病监测取样等工作。

（二）机构设置

2024 年，我单位行政事业单位 1 个，事业编制机构是农业服务中心。

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 1777.90 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 953.87 万元，增长 115.76%，主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出收入、支出增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1777.90 万元，与 2023 年度相比，增加 953.87 万元，增长 115.76%，主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出收入增加。其中：财政拨款收入 1777.90 万元，占 100.00%；

事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 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 1777.90 万元,与 2023 年度相比,增加 953.87 万元,增长 115.76%,主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出增加。其中:基本支出 923.22 万元,占 51.93%;项目支出 854.68 万元,占 48.07%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。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,主要原因是本部门 2024 年度年末无结转和结余。

(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 1777.90 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 953.87 万元,增长 115.76%。主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出财政拨款收入、支出增加。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1777.90 万元,与 2023 年度相比,增加 953.87 万元,增长 115.76%。主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出财政拨款收入增加。较年初预算数减少 17.44 万元,下降 0.97%。主要原因是 2024 年年度执行

中未完全实现财政预算拨款，致收入减少。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 1777.90 万元，与 2023 年度相比，增加 953.87 万元，增长 115.76%。主要原因是本年度将涉农项目从本级调整到农服中心预算安排及基本支出财政拨款增加。较年初预算数减少 17.44 万元，下降 0.97%。主要原因是 2024 年年度执行中未完全实现财政预算拨款，致支出减少。

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 200.63 万元，占 11.28%，较年初预算数增加 46.14 万元，增长 29.87%，主要原因是本年度预算执行中人员经费预算调整社保基数增加。

（2）卫生健康支出 38.01 万元，占 2.14%，较年初预算数减少 5.56 万元，下降 12.76%，主要原因是本年度预算执行中职工基本医疗保险缴费减少。

（3）农林水支出 1507.21 万元，占 84.78%，较年初预算数减少 58.02 万元，下降 3.71%，主要原因是年度预算执行中公用经费定额财政拨款支出减少。

（4）住房保障支出 32.05 万元，占 1.80%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度财政供养人数无变化和严格执行职工住房公积金相关政策规定。

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，主要原因是本部门 2024 年度年末无结转和结余。

（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 923.22 万元。

其中：

人员经费 798.35 万元，与 2023 年度相比，增加 55.51 万元，增长 7.47%，主要原因是本年度预算执行中补发了 2023 年目标考核奖，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、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 124.87 万元，与 2023 年度相比，增加 43.69 万元，增长 53.82%，主要原因是年度预算执行中公用经费财政拨款较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费，维修费、公务接待费、公务用车维护费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要用于本部门 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 3.61 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是一是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，压缩了开支；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年我单位未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是本着“三公”经费逐年减少的规定，压缩了开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未安排人员因公出国（境）事项，未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年度本单位未购置公务车，未发生费用。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位没有公务车运行，未发生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车运行，未发生费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务车运行，未发生费用。

公务接待费 3.61 万元，主要用于接待主要用于接待调研调查、检查、交流学习、人员来访等接待支出费用。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是在日常工作中严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，压缩了开支。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是本着“三公”经费逐年减少的原则，压缩了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 108 批次 832 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 年本部门人均接待费 43.33 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

本年度会议费支出 1.79 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.56%，主要原因是减少了不必要的会议开支。本年度培训费支出 3.19 万元，与 2023 年度相比，增加 0.29 万元，增长 10.00%，主要原因是加大了农村集体经济等培训力度。本年度差旅费支出 12.23 万元，与 2023 年度相比，增加 11.23 万元，增长 1123.00%，主要原因是上年度没有差旅费支出。

（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，机关运行经费主要用于开支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。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）。

备注：因我单位是镇属事业单位，国有资产在镇本级核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

(四) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 %。主要用于采购政府采购。

备注：2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度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，我单位对双江镇农业服务中心 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 854.68 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：	双江镇村社误工补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004246077		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-灌南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：13996077700	
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	5,290,000.00		5,834,959.00		5,834,959.00					
其中：财政拨款	5,290,000.00		5,834,959.00		5,834,959.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,290,000.00		5,834,959.00		5,834,959.00		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			
岗位补贴、等级补贴、职业证书补贴							及时发放村社干部补助，基层工作顺利开展。			
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
补助村社干部数量	人次	≥	420	420	0	100	30	30	是	
村社数量	个	=	21	21	0	100	10	10	否	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保障村（社区）正常运转	%	=	100	100	0	100	30	30	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：	双江镇三支一扶补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004246262	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	804-潼南区双江镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	殷绍明			联系电话：	13996077700	
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	175,000.00	9,167.00	9,167.00							
其中：财政拨款	175,000.00	9,167.00	9,167.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	175,000.00	9,167.00	9,167.00	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				
见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。						及时发放三支一扶补助				
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
补助三支一扶人数	人	=	1	1	0	100	30	30	是	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
做好三支一扶各项补贴		定性	长期	1	0	100	30	30	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：	双江镇交通劝导员补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004246378		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：	13996077700
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	52,800.00		39,600.00		39,600.00					
其中：财政拨款	52,800.00		39,600.00		39,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	52,800.00		39,600.00		39,600.00		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			
按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证4个劝导站正常运转。							及时拨付4个交通劝导站人员的补助，持续提升辖区内人员安全交通意识。			
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
补助劝导站数量	个	=	4	4	0	100	30	30	是	
补助发放及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
每个劝导站每月补助	元/月	=	1100	1100	0	100	10	10	否	
维护交通秩序，道路畅通	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
群众满意度	%	≥	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：	双江镇本土人才补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004246348		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：13996077700	
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	730,000.00		859,085.00		859,085.00					
其中：财政拨款	730,000.00		859,085.00		859,085.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	730,000.00		859,085.00		859,085.00		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			
岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴							及时拨付本土人才补助			
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
补助本土人才数量	人	=	22	22	0	100	30	30	是	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
保障村（社区）正常运转	%	=	100	100	0	100	30	30	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：	双江镇离任村干部补助（常年性）		项目编码：	50015224T000004246124		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：	13996077700
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	470,000.00		434,721.00		434,721.00					
其中：财政拨款	470,000.00		434,721.00		434,721.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	470,000.00		434,721.00		434,721.00		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			
按时支付离任村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转							及时发放离任村干部补助，提升离任村干部生活幸福指数。			
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
离任村干部补助数量	人	≥	260	260	0	100	30	30	是	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助发放及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保障村（社区）正常运转	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
离任村干部补助金额	万元	=	47	47	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：	双江镇低保员补助（常年性）		项目编码：	50015224T000004281412		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：	13996077700
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	97,200.00		48,600.00		48,600.00					
其中：财政拨款	97,200.00		48,600.00		48,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	97,200.00		48,600.00		48,600.00		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			
及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作							及时将符合条件的人员纳入低保对象并及时发放低保员补助			
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
每月补助低保员数量	人	=	27	27	0	100	30	30	是	
每月低保员补助标准	元/人	=	300	300	0	100	20	20	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
社会救助政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	30	30	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：	双江镇老党员补助（常年性）		项目编码：	50015224T000004246233		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷绍明		联系电话：	13996077700
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	420,000.00		413,920.00		413,920.00					
其中：财政拨款	420,000.00		413,920.00		413,920.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	420,000.00		413,920.00		413,920.00		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			
按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转							及时拨付老党员补助			
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
补助老党员数量	人	≥	300	300	0	100	30	30	是	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
保障村（社区）正常运转	%	≥	95	95	0	100	30	30	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：	双江镇村居五险（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004246464		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	804-潼南区双江镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	殷纪明		联系电话：	13996077700
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	864,500.00		906,762.00		906,762.00					
其中：财政拨款	864,500.00		906,762.00		906,762.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	864,500.00		906,762.00		906,762.00		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			
对社区专职干部在职期间参加城镇职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年3000元给予缴费补贴			及时为村居干部缴纳五险							
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
补助村居干部数量	人	≥	75	75	0	100	30	30	是	
按相关规定和标准执行	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
资金及时率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
保障村（社区）正常运转	%	=	100	100	0	100	30	30	否	

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市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（含专用结余）：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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44860001。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：潼南区双江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	1,777.90	一、一般公共服务支出	
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	200.63
		九、卫生健康支出	38.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,507.21
		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	32.05
		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	1,777.90	本年支出合计	1,777.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,777.90	总计	1,777.90

备注：1. 本表反映部门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

部门：潼南区双江镇产业发展服务中心

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		1,777.90	1,777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47	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	64.03	64.03	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	38.52	38.52	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,507.21	1,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	656.49	656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.49	656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	850.72	850.72	0.00	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	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：潼南区双江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		1,777.90	923.22	854.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.63	196.67	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,507.21	656.49	850.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	656.49	656.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	656.49	656.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	850.72	0.00	850.72	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850.72	0.00	850.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：潼南区双江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	1,777.90	一、一般公共服务支出				
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	200.63	200.63		
		九、卫生健康支出	38.01	38.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,507.21	1,507.21		
		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	32.05	32.05		
		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	1,777.90	本年支出合计	1,777.90	1,777.90		
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	1,777.90	总计	1,777.90	1,777.90		

备注：1. 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。

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

部门：潼南区双江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	1,777.90	923.22	854.68
208	社会保障和就业支出	200.63	196.67	3.96
20805	行政事业单位养老支出	189.47	189.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.91	86.91	0.00
20807	就业补助	3.96	0.00	3.96
2080799	其他就业补助支出	3.96	0.00	3.96
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	0.00
213	农林水支出	1,507.21	656.49	850.72
21301	农业农村	656.49	656.49	0.00
2130104	事业运行	656.49	656.49	0.00
21307	农村综合改革	850.72	0.00	850.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850.72	0.00	850.72
221	住房保障支出	32.05	32.05	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00

备注：1. 本表反映部门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

部门：潼南区双江镇产业发展服务中心

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	696.23	302	商品和服务支出	124.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.41	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.89	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	332.82	30205	水费	2.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	19.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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	3.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	12.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	5.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.12	30215	会议费	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.61	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	7.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	88.51	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	9.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.06	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	0.46	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	36.50	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		798.35	公用经费合计					124.87

备注：1. 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。
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

部门：潼南区双江镇产业发展服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潼南区双江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	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：潼南区双江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	
（一）支出合计	3.61	3.61	（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			六、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	3.61	3.61	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.61	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（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）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	108	（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）	—	832	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	—	1.79		
三、培训费	—	3.19		
四、差旅费	—	12.23		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。