

重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区塘坝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、灾害和动物疫情防治、扶贫开发服务等职责。

（二）机构设置

重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心属于重庆市潼南区塘坝镇人民政府二级预算单位，单位类型是公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，共有事业编制人员 24 名。

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。2023 年度收入总计 1662.48 万元，支出总计 1662.48 万元。收支较上年决算数增加 365.59 万元，

增长 28.19%，主要原因是本年财政经费全部下达，收入支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1662.48 万元，较上年决算数增加 365.59 万元，增长 28.19%，主要原因是本年财政经费全部下达。其中：财政拨款收入 1662.48 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。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1662.48 万元，较上年决算数增加 365.59 万元，增长 28.19%，主要原因是本年财政经费全部下达。其中：基本支出 716.85 万元，占 43.12%；项目支出 945.63 万元，占 56.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 1662.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.59 万元，增长 28.19%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 1662.48 万元，较上年决算数增加 365.59 万元，增长

28.19%。较年初预算数减少 13.82 万元，下降 0.82%。主要原因是厉行节俭，适当缩减开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1662.48 万元，较上年决算数增加 365.59 万元，增长 28.19%。较年初预算数减少 13.82 万元，下降 0.82%。主要原因是年初预算全面，预算执行过程中有所缩减。

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 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 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) 社会保障与就业支出 155.96 万元，占 9.38%，较年初预算数增加 13.30 万元，增长 9.32%，主要原因是部门人员调资。

(2) 卫生健康支出 32.61 万元，占 1.96%，较年初预算数减少 5.59 万元，下降 14.63%，主要原因是指标未完全支付并收回。

(3) 农林水支出 1445.40 万元，占 86.94%，较年初预算数减少 22.59 万元，下降 1.54%，主要原因是人员工资浮动及其他相关资金支付减少。

(4) 住房保障支出 28.51 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 1.07 万元，增长 3.90%，主要原因是部门人员调资，公积金缴费基数上调。

（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 716.85 万元。其中：人员经费 630.17 万元，较上年决算数减少 10.98 万元，下降 1.71%，主要原因是本单位人员调出 2 人，经费减少。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费 86.67 万元，较上年决算数增加 29.59 万元，增长 51.84%，主要原因是公用经费本年度全额下达，支付增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 7.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少 2.80 万元，下降 28.57%，主要原因是 2023 年其余事业单位公务接待预算增加，导致本单位预算减少，支付减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 7.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 2.80 万元，下降 28.57%，主要原因是 2023 年其余事业单位公务接待预算增加，导致本单位预算减少，支付减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（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 88.00 批次 590.00 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。2023 年本部门人均接待费 118.64 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元 较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 96.91%，主要原因是本单位 2023 年未报培训费。

（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，本部门共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

- 1.绩效目标自评表：有
- 2.绩效自评报告或案例：无
- 3.关于绩效自评结果的说明：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）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：

张韵 023-44340000

收入支出决算表

公开 01 表
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	16,624,790.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,559,593.36
	9		九、卫生健康支出	40	326,121.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,454,021.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	285,054.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,624,790.95	本年支出合计	58	16,624,790.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,624,790.95	总计	62	16,624,790.95

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	16,624,790.95	16,624,790.95					
208			社会保障和就业支出	1,559,593.36	1,559,593.36					
20805			行政事业单位养老支出	1,559,593.36	1,559,593.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,073.24	380,073.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239,127.12	239,127.12					
2080599			其他行政事业单位养老支出	940,393.00	940,393.00					
210			卫生健康支出	326,121.72	326,121.72					
21011			行政事业单位医疗	326,121.72	326,121.72					
2101102			事业单位医疗	220,854.72	220,854.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	105,267.00	105,267.00					
213			农林水支出	14,454,021.19	14,454,021.19					
21301			农业农村	4,997,680.63	4,997,680.63					
2130104			事业运行	4,997,680.63	4,997,680.63					
21307			农村综合改革	9,456,340.56	9,456,340.56					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9,456,340.56	9,456,340.56					
221			住房保障支出	285,054.68	285,054.68					
22102			住房改革支出	285,054.68	285,054.68					
2210201			住房公积金	285,054.68	285,054.68					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,559,593.36	1,559,593.36				
20805			行政事业单位养老支出	1,559,593.36	1,559,593.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,073.24	380,073.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239,127.12	239,127.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	940,393.00	940,393.00				
210			卫生健康支出	326,121.72	326,121.72				
21011			行政事业单位医疗	326,121.72	326,121.72				
2101102			事业单位医疗	220,854.72	220,854.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	105,267.00	105,267.00				
213			农林水支出	14,454,021.19	4,997,680.63	9,456,340.56			
21301			农业农村	4,997,680.63	4,997,680.63				
2130104			事业运行	4,997,680.63	4,997,680.63				
21307			农村综合改革	9,456,340.56		9,456,340.56			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	9,456,340.56		9,456,340.56			
221			住房保障支出	285,054.68	285,054.68				
22102			住房改革支出	285,054.68	285,054.68				
2210201			住房公积金	285,054.68	285,054.68				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

单位：元

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	16,624,790.95	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	1,559,593.36	1,559,593.36		
	9		九、卫生健康支出	41	326,121.72	326,121.72		
	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	14,454,021.19	14,454,021.19		
	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	285,054.68	285,054.68		
	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	16,624,790.95	本年支出合计	59	16,624,790.95	16,624,790.95		
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	16,624,790.95	总计	64	16,624,790.95	16,624,790.95		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				16,624,790.95	7,168,450.39	9,456,340.56	16,624,790.95	7,168,450.39	9,456,340.56				
208	社会保障和就业支出					1,559,593.36	1,559,593.36		1,559,593.36	1,559,593.36					
20805	行政事业单位养老支出					1,559,593.36	1,559,593.36		1,559,593.36	1,559,593.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					380,073.24	380,073.24		380,073.24	380,073.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					239,127.12	239,127.12		239,127.12	239,127.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出					940,393.00	940,393.00		940,393.00	940,393.00					
210	卫生健康支出					326,121.72	326,121.72		326,121.72	326,121.72					
21011	行政事业单位医疗					326,121.72	326,121.72		326,121.72	326,121.72					
2101102	事业单位医疗					220,854.72	220,854.72		220,854.72	220,854.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					105,267.00	105,267.00		105,267.00	105,267.00					
213	农林水支出					14,454,021.19	4,997,680.63	9,456,340.56	14,454,021.19	4,997,680.63	9,456,340.56				
21301	农业农村					4,997,680.63	4,997,680.63		4,997,680.63	4,997,680.63					
2130104	事业运行					4,997,680.63	4,997,680.63		4,997,680.63	4,997,680.63					
21307	农村综合改革					9,456,340.56		9,456,340.56	9,456,340.56		9,456,340.56				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					9,456,340.56		9,456,340.56	9,456,340.56		9,456,340.56				

221	住房保障支出				285,054.68	285,054.68		285,054.68	285,054.68				
22102	住房改革支出				285,054.68	285,054.68		285,054.68	285,054.68				
2210201	住房公积金				285,054.68	285,054.68		285,054.68	285,054.68				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	5,253,039.49	302	商品和服务支出	866,748.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,292,858.50	30201	办公费	127,547.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99,703.00	30202	印刷费	116,687.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,618,575.00	30205	水费	39,412.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,073.24	30206	电费	39,484.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	239,127.12	30207	邮电费	9,432.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189,462.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49,109.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	344,863.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39,267.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,048,661.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	599.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	70,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	982,661.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24,100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	66,000.00	30227	委托业务费	162,184.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	95,311.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	96,887.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,000.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45,103.38			
人员经费合计		6,301,701.41	公用经费合计					866,748.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）。
 2. 本表到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇农业服务中心

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	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	70,000.00	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	70,000.00	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	70,000.00	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	36	
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）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15		六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	88.00	（一）政府采购支出合计	39	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	590.00	2. 政府采购工程支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	42	
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	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	44	
二、会议费	22			45	
三、培训费	23	599.00		46	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	调整预算村干部补助	项目编码：	50015223T000003398142	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	28,982.00	28,982.00			
其中：财政拨款	0.00	28,982.00	28,982.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	28,982.00	28,982.00	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
按时发放村干部工资，保障村社区正常运转	按时发放村干部工资，保障村社区正常运转	按时发放村干部工资，保障村社区正常运转

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
在职村干部数量	人	≥	405	405	0	100	20	20		
按月发放资金	次	=	12	12	0	100	20	20		
按文件规定发放	元/人*月	定性	标准	1	0	100	20	20		
影响年限	年	≥	5	5	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	调整预算村居五险费用	项目编码：	50015223T000003398227	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	37,688.20	37,688.20			
其中：财政拨款	0.00	37,688.20	37,688.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	37,688.20	37,688.20	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
购买社区专职干部、本土人才保险，提高工作积极性	购买社区专职干部、本土人才保险，提高工作积极性	购买社区专职干部、本土人才保险，提高工作积极性

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
村干部个数	个	≥	405	405	0	100	20	20		
按时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
购买保险成本	万元	≥	50	50	0	100	20	20		
村社区正常运转天数	天	=	365	365	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 离任村干部补助	项目编码：	50015223T000003455929	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：13883346088

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	400,000.00	336,468.37	336,468.37			
其中：财政拨款	400,000.00	336,468.37	336,468.37	100	10.00	10.00
一般公共预算	400,000.00	336,468.37	336,468.37	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
按时发放离任村干部补助		按时发放离任村干部补助

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
离任村干部个数	人	≥	200	200	0	100	20	20	否	
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
按时发放补贴率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续发挥作用	年	≥	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 老党员补助	项目编码：	50015223T000003456111	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：13883346088

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	516,800.00	492,200.00	492,200.00			
其中：财政拨款	516,800.00	492,200.00	492,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	516,800.00	492,200.00	492,200.00	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
按时发放老党员补助，保障老党员生活质量。		按时发放老党员补助，保障老党员生活质量。

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
老党员人数	人数	≥	370	370	0	100	30	30	否	
按季度发放	次/年	=	4	4	0	100	30	30	否	
长期有效	年	定性	长期	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年本土人才	项目编码：	50015223T000003456216	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	686,200.00	658,860.00	658,860.00			
其中：财政拨款	686,200.00	658,860.00	658,860.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	686,200.00	658,860.00	658,860.00	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
按时发放本土人才补贴、保障社区正常运转		按时发放本土人才补贴、保障社区正常运转

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
本土人才人数	人	=	19	19	0	100	10	10	否	
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
按时发放补贴率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
本土人才成本	元/人*月	≥	21000	21000	0	100	10	10	否	
村社区正常运转天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
持续发挥作用	年	≥	5	5	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 交通劝导员补助	项目编码：	50015223T000003456863	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	79,200.00	79,200.00	79,200.00			
其中：财政拨款	79,200.00	79,200.00	79,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	79,200.00	79,200.00	79,200.00	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
按时发放交通劝导员补助，开展交通劝导站服务工作		按时发放交通劝导员补助，开展交通劝导站服务工作

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
交通劝导员人数	人	=	12	12	0	100	15	15	否	
交通劝导站数量	个	=	6	6	0	100	20	20	否	
按时发放补贴	次	=	4	4	0	100	5	5	否	
交通劝导站每月	元/月	=	100	100	0	100	10	10	否	
劝导员每月标准	元/人*月	=	500	500	0	100	10	10	否	
农村接受交通劝导人数	人次	≥	67000	67000	0	100	10	10	否	
交通劝导站服务工作	年	≥	5	5	0	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 村级运转经费	项目编码：	50015223T000003457485	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00			
其中：财政拨款	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	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
保障村社区正常运转		发放村级运转经费，保障村社区正常运转

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
村社区个数	个	=	19	19	0	100	10	10	否	
村社正常运转率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
村级运转经费发放周期	次	=	2	2	0	100	10	10	否	
村办公经费	元	=	25000	25000	0	100	10	10	否	
村服务群众专项经费	元	=	20000	20000	0	100	10	10	否	
社区服务群众专项经费	元	=	50000	50000	0	100	10	10	否	
村社区正常运转天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
确保村社区干部工作积极性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
持续发挥作用	年	≥	5	5	0	100	5	5	否	
受益群众满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 村居五险	项目编码：	50015223T000003457612	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	500,600.00	315,438.08	315,438.08			
其中：财政拨款	500,600.00	315,438.08	315,438.08	100	10.00	10.00
一般公共预算	500,600.00	315,438.08	315,438.08	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
购买社区专职干部、本土人才保险，提高工作积极性		购买社区专职干部、本土人才保险，提高工作积极性

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
村干部人数	人	≥	405	405	0	100	20	20	否	
按时发放村干部五险	月	=	1	1	0	100	20	20	否	
村干部五险成本	万元	≥	50	50	0	100	10	10	否	
村干部积极性	%	=	99	99	0	100	10	10	否	
村社区正常运转	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 村干部补助	项目编码：	50015223T000003457742	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

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	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00			
其中：财政拨款	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00	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
按时发放村干部工资，保障村社区正常运转		按时发放村干部工资，保障村社区正常运转

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
在职村干部数量	人	≥	400	400	0	100	20	20	否	
按月发放资金	次	=	12	12	0	100	20	20	否	
按文件规定发放	元/人*月	定性	标准	1	0	100	20	20	否	
影响年限	年	≥	5	5	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	