

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

承担产业规划、布局、引进、培育、发展等事务性工作；承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务工作；承担动植物疫病诊疗、疫病监测取样等防疫检疫事务性工作；承担森林、河道湖泊的管理保护等事务性工作；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等事务性工作。

(二) 机构设置

重庆市潼南区新胜镇农业服务中心为新胜镇人民政府下属二级预算事业单位，截至 2024 年 12 月 31 日，实际在编在岗人数 12 人，其中事业管理人员 4 人、事业专技 5 人、事业工人 3 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 578.96 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 341.59 万元，增长 143.91%，主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级，2024 年预算在农服中心，故 2024 年一般公共预算拨款收入较上年增长 143.91%。

1.收入情况。2024 年度收入合计 578.96 万元，与 2023 年度相比,增加 341.59 万元,增长 143.91%,主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级,2024 年预算在农服中心。其中：财政拨款收入 578.96 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 578.96 万元，与 2023 年度相比,增加 341.59 万元,增长 143.91%,主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级，2024 年预算在农服中心。其中：基本支出 274.75 万元，占 47.46%；项目支出 304.21 万元，占 52.54%；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，与上年持平。

（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、支总计均为 578.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 341.59 万元，增长 143.91%。主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级,2024 年预算在农服中心。

(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 578.96 万元，与 2023 年度相比，增加 341.59 万元，增长 143.91%。主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级，2024 年预算在农服中心。较年初预算数增加 35.91 万元，增长 6.61%。主要原因是村干部、本土人才生活补助标准和村居五险缴费基数上调。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 578.96 万元，与 2023 年度相比，增加 341.59 万元，增长 143.91%。主要原因是 2023 年村社干部误工补助、老党员补助、本土人才生活补助、离任村干部补助均预算在本级，2024 年预算在农服中心。较年初预算数增加 35.91 万元，增长 6.61%。主要原因是村干部、本土人才生活补助标准和村居五险缴费基数上调。

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 48.94 万元，占 8.45%，较年初预算数增加 13.98 万元，增长 39.99%，主要原因是职工职工上调导致社会保险缴费基数相应上调。

(2) 卫生健康支出 10.02 万元，占 1.73%，较年初预算数增加 0.30 万元，增长 3.09%，主要原因是机构改革后本部门人员缴纳医疗垫底资金。

(3) 农林水支出 512.26 万元，占 88.48%，较年初预算数增加 20.73 万元，增长 4.22%，主要原因是村干部、本土人才生活补助标准和村居五险缴费基数上调、在职职工工资普遍上调。

(4) 住房保障支出 7.74 万元，占 1.34%，较年初预算数增加 0.90 万元，增长 13.16%，主要原因是调整预算追加新招录人员住房公积金预算指标。

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，与上年持平。

(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 274.75 万元。

其中：

人员经费 235.99 万元，与 2023 年度相比，增加 77.15 万元，增长 48.57%，主要原因是 2024 年清算补发 2022 年和 2023 年事业人员超额绩效，且人员工资普遍上调。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴、绩效、社会保险等。

公用经费 38.76 万元，与 2023 年度相比，增加 19.53 万元，增长 101.56%，主要原因是新招录职工 2 名，办公费、差旅费、水电费、邮电费等开支增加。公用经费用途主要包括水电费、邮电费、劳务费、广告宣传费等。

(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 0.00 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，与上年持平。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。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，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，主要原因是本部门年初未预算“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本部门各年度均未预算及支出“三公”经费。

（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。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车购置费 0.00 万元，本部门本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，本部门无公务车辆，年初未预算公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费 0.00 万元，本部门本年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

（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 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 年本部门人均接待费 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

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出 0.08 万元，与 2023 年度相比，减少 0.09 万元，下降 52.94%，主要原因是本年度事业单位工作人员转岗培训人数减少。本年度差旅费支出 0.90 万元，与 2023 年度相比，减少 1.16 万元，下降 56.31%，主要原因是因公出差次数减少。

（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，与上年持平。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。

（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 %。2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门对村社干部误工补助、本土人才生活补助等 5 个项目开展绩效自评，涉及预算资金 296 万元。

（二）绩效自评结果

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新胜镇本土人才补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004236519		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
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	300,000.00		325,526.30		325,526.30					
其中：财政拨款	300,000.00		325,526.30		325,526.30		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		325,526.30		325,526.30		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			
根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。			根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。				根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助，全年共发放12次，保障了村居正常运转。			
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
每月发放村居本土人才	人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
全年发放补助次数	次	=	12	12	0	100	20	20	是	
去年发放本土人才补助	元	≥	291600	325526.3	11.63	100	20	20	是	根据区委组织部要求，调整本土人才待遇
提升村居运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
当地群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新胜镇老党员补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004236534			自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科			部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
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	250,000.00	238,180.00	238,180.00							
其中：财政拨款	250,000.00	238,180.00	238,180.00		100	10.00		10.00		
一般公共预算	250,000.00	238,180.00	238,180.00		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				
根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。			根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。			根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。全年共发放老党员补助4次，共发放23.82万元。				
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
老党员所在村居个数	万元/个	≥	8	8	0	100	20	20	是	
全年发放老党员补助人数	人	≥	170	177	4.12	100	20	20	是	农村老党员根据实际情况人数有所增加
全年发放老党员补助次数	次	=	4	4	0	100	20	20	是	
维护社会稳定，降低信访率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
农村老党员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新胜镇离任村干部补助（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004236540		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
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		206,800.00		206,800.00					
其中：财政拨款	230,000.00		206,800.00		206,800.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	230,000.00		206,800.00		206,800.00		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			
根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。			根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。				根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。全年发放两次，共计发放补助20.68万元，发放人次120人。			
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
发放离任村干部人数	人	≥	170	170	0	100	20	20	是	
涉及离任村干部村居个	个	=	8	8	0	100	20	20	是	
全年发放离任村干部补	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
提升离任村干部幸福感	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
领取补助离任村干部满	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新胜镇村社误工补助（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004236513		自评总分：	98.84				
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇	财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137	
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	1,900,000.00	1,997,501.47		1,997,501.47						
其中：财政拨款	1,900,000.00	1,997,501.47		1,997,501.47		100	10.00	10.00		
一般公共预算	1,900,000.00	1,997,501.47		1,997,501.47		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			
发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数171人，发放月数12个月。			发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数171人，发放月数12个月。				发放村社区个数8个，按月发放村社干部工资，预算总人数170人，发放月数12个月。每月发放170人，共计发放199.75万元。			
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
发放全镇村社干部人数	人	≧	171	170	0.58	94.2	20	18.84	是	
保障村社正常运转率	%	≧	100	100	0	100	20	20	是	
每月发放村社干部工资	次	=	1	1	0	100	20	20	是	
促进村居运转，提升工	%	≧	95	95	0	100	20	20	是	
当地群众满意度百分比	%	≧	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	新胜镇村居五险（常年性项目）		项目编码：	50015224T000004236522		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	810-重庆市潼南区新胜镇		财政归口处室：	008-基层财政科		部门联系人：	张露		联系电话：	15223343137
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	280,000.00		274,095.68		274,095.68					
其中：财政拨款	280,000.00		274,095.68		274,095.68		100	10.00	10.00	
一般公共预算	280,000.00		274,095.68		274,095.68		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			
村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。			村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。				村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴，共补贴27.41万元。			
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
村居干部购买保险人数	人	≥	30	30	0	100	20	20	是	
发放村居干部保险个数	个	≥	8	8	0	100	20	20	是	
保障村居干部基本参保	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
提高村居正常运转效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
村居干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

（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。

（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收入。

（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收入。

（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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-44760025

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市潼南区新胜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	578.96	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	48.94
		九、卫生健康支出	10.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	512.26
		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	7.74
		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	578.96	本年支出合计	578.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	578.96	总计	578.96

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：重庆市潼南区新胜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		578.96	578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	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	17.37	17.37	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	8.69	8.69	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.21	304.21	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	304.21	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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：重庆市潼南区新胜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		578.96	274.75	304.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.26	208.05	304.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.21	0.00	304.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.21	0.00	304.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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：重庆市潼南区新胜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	578.96	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	48.94	48.94		
		九、卫生健康支出	10.02	10.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	512.26	512.26		
		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	7.74	7.74		
		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	578.96	本年支出合计	578.96	578.96		
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	578.96	总计	578.96	578.96		

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：重庆市潼南区新胜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	578.96	274.75	304.21
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	512.26	208.05	304.21
21301	农业农村	208.05	208.05	0.00
2130104	事业运行	208.05	208.05	0.00
21307	农村综合改革	304.21	0.00	304.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.21	0.00	304.21
221	住房保障支出	7.74	7.74	0.00
22102	住房改革支出	7.74	7.74	0.00
2210201	住房公积金	7.74	7.74	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
单位：万元

部门：重庆市潼南区新胜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	212.68	302	商品和服务支出	38.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	10.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.23	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	101.31	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	1.86	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.71	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	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	21.28	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	2.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.80	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.17	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	1.59	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		235.99	公用经费合计					38.76

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：重庆市潼南区新胜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：重庆市潼南区新胜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：重庆市潼南区新胜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			（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			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（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）	—		（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	—	0.08		
四、差旅费	—	0.90		

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。