

重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心

2022 年度部门决算情况说明

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	1,182.17	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	87.18
		九、卫生健康支出	26.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39.75
		十二、农林水支出	986.59
		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	41.79
		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	1,182.17	本年支出合计	1,182.17
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	1,182.17	总计	1,182.17

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	1,182.17	1,182.17						
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19						
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.21	39.21						
210	卫生健康支出	26.86	26.86						
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86						
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69						
212	城乡社区支出	39.75	39.75						
21205	城乡社区环境卫生	39.75	39.75						
2120501	城乡社区环境卫生	39.75	39.75						
213	农林水支出	986.59	986.59						
21301	农业农村	468.39	468.39						
2130104	事业运行	451.56	451.56						
2130199	其他农业农村支出	16.83	16.83						
21307	农村综合改革	518.20	518.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.20	518.20						
221	住房保障支出	41.79	41.79						
22102	住房改革支出	41.79	41.79						
2210201	住房公积金	41.79	41.79						

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	1,182.17	607.39	574.78			
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.21	39.21				
210	卫生健康支出	26.86	26.86				
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69				
212	城乡社区支出	39.75		39.75			
21205	城乡社区环境卫生	39.75		39.75			
2120501	城乡社区环境卫生	39.75		39.75			
213	农林水支出	986.59	451.56	535.03			
21301	农业农村	468.39	451.56	16.83			
2130104	事业运行	451.56	451.56				
2130199	其他农业农村支出	16.83		16.83			
21307	农村综合改革	518.20		518.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.20		518.20			
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				

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	1,182.17	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	87.18	87.18		
		九、卫生健康支出	26.86	26.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	39.75	39.75		
		十二、农林水支出	986.59	986.59		
		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	41.79	41.79		
		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	1,182.17	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	1,182.17	1,182.17		
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	1,182.17	总计	1,182.17	1,182.17		

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	1,182.17	607.39	574.78
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20805	行政事业单位养老支出	87.19	87.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.21	39.21	
210	卫生健康支出	26.86	26.86	
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.69	6.69	
212	城乡社区支出	39.75		39.75
21205	城乡社区环境卫生	39.75		39.75
2120501	城乡社区环境卫生	39.75		39.75
213	农林水支出	986.59	451.56	535.03
21301	农业农村	468.39	451.56	16.83
2130104	事业运行	451.56	451.56	
2130199	其他农业农村支出	16.83		16.83
21307	农村综合改革	518.20		518.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.20		518.20
221	住房保障支出	41.79	41.79	
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
2210201	住房公积金	41.79	41.79	

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	509.61	302	商品和服务支出	55.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.69	30201	办公费	11.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.10	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	242.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.06	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	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	5.21	30211	差旅费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.09	30213	维修（护）费	1.68	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	42.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	39.21	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	10.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	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	4.31	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	0.83	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.11	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		552.25	公用经费合计			55.15		

一、部门基本情况

（一）职能职责

2022 年，重庆市潼南区卧佛镇农业服务中心在农业、林业、渔业、畜牧业等等方面开展工作，完成了各项任务，基本实现年初目标。

（二）机构设置

本单位有 1 个办公室，为农业服务中心。事业编制人员 26 人。

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 1,182.17 万元，支出总计 1,182.17 万元。收支较上年决算数增加 1,182.17 万元,增长 100%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,182.17 万元，较上年决算数增加 1,182.17 万元，增长%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。其中：财政拨款收入 1,182.17 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,182.17 万元，较上年决算增加 1,182.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。其中：基本支出 607.39 万元，占 51.4%；项目支出 574.78 万元，占 48.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，无增减变动。

（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 1,182.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,182.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,182.17 万元，较上年决算数增加 1,182.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。较年初预算数减少 50.05 万元，下降 4.1%。主要原因是 2022 年下半年服务群众和组织办公经费未拨付到村导致一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,182.17 万元，较上年决算数增加 1,182.17 万元，增长 100%。主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，故上年无决算数。较年初预算数减少 50.05 万元，下降 4.1%。主要原因是 2022 年下半年服务群众和组织办公经费未拨付到村，导致对村民委员会和村党支部的补助减少。

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%，无增减变动。

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）社会保障与就业支出 87.18 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 12.23 万元，增长 16.3%，主要原因是补发 2021 年退休人员健康休养费导致其他行政事业单位养老支出增加。

（2）卫生健康支出 26.86 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 4.37 万元，下降 14%，主要原因是医疗保险缴纳金额减少，导致事业单位医疗减少。

（3）城乡社区支出 39.75 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 15.93 万元，下降 28.6%，主要原因是用于社区环卫及巡逻队的支出减少导致城乡社区环境卫生减少。

（4）农林水支出 986.59 万元，占 83.5%，较年初预算数减少 59.29 万元，下降 5.7%，主要原因是 2022 年下半年服务群众和组织办公经费未拨付到村，较年初预算减少。

（5）住房保障支出 41.79 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 17.32 万元，增长 70.8%，主要原因是住房公积金缴纳增加。

（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 607.39 万元。其中：人员经费 552.25 万元，较上年决算数增加 552.25 万元，增长 100%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未单独核算，故无决算数据。人员经费用途主要包括人员工资、福利，保险、公积金缴纳等。公用经费 55.15 万元，较上年决算数增加 55.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未单独核算，故无决算数据。公用经费用途主要包括缴纳水电气网费、购买办公用品、差旅费、维修费、用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。

（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，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。2022 年本部门人均接待费 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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，无增减变动。本年度培训费支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是本单位为下属事业单位，上年未进行单独核算，无决算数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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 2022 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，2022 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，我局（部、委、办）对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 354.67 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目名称	村社干部误工补助	项目编码	50015222T00000128216	自评总分（分）	100		
主管	重庆市潼南区卧佛镇人	财政	财政办	项目	毛馨	联系电话	44770000

部门	民政府		处室				联系人				
项目资金（万元）	年度总金额	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 （分）	
		314.92万元				314.92万元		100%	10	10	
	其中：市级支出	314.92万元				314.92万元					
	补助区县										
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助								保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分	是否核心指标	
	村居数	个	=	16		16	20	20	20	否	
	村居干部总人数	个	=	293		293	30	30	30	是	
	发放周期	月	=	1		1	20	20	20	否	

说明	正常运转天数	天	=	365		365	20	20	20	否
	满意度	%	>	85		90	10	10	10	否

项目绩效自评表

项目名称	城乡环卫		项目编码		50015222T000000129179		自评总分（分）	100		
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		财政处室		财政办		项目联系人	毛馨	联系电话	44770000
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		39.75万元			39.75万元			100%	10	10
	其中：市级支出	39.75万元			39.75万元					
	补助区县									
	当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
维护村居环境干净整洁、对场镇环境进行维护，清运每日场镇垃圾，保证辖区内河流水质达标								维护村居环境干净整洁、对场镇环境进行维护，清运每日场镇垃圾，保证辖区内河流水质达标		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标	调整指标	全年完成值	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心指标

说明				值	值		(%)	(分)		
	村居数	个	=	16		16	20	20	20	否
	清理垃圾次数	次	=	1		1	30	30	30	是
	场镇干净程度	%	>	95		95	20	20	20	否
	正常运转天数	天	=	365		365	20	20	20	否
	满意度	%	>	85		85	10	10	10	否

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：毛馨 023-44770

000