

垫江县农业技术推广站 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）研究、制定全县粮油生产发展规划和年度计划并组织实施，指导粮油结构和布局调整。

（2）负责重庆市优质粮油基地项目、提高粮食生产能力建设项目建设，参与现代农业园区建设。

（3）负责农业新技术引进、试验、示范、推广。

（4）负责实施高产科技示范项目及国家、市、县下达的相关科技项目。

（5）负责农技体系建设。

（6）负责种子和农产品质量生产管理。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款的事业单位，为独立核算、独立编制单位，与上年相比无变化。

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 12145.38 万元，支出总计 12145.38 万元。收支较上年决算数增加 389.49 万元，增长 3.31%，主要原因是本年度增加耕地轮作休耕等农业结构调整项目拨款收入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5942.02 万元，较上年决算数减少 3353.45 万元，下降 36.08%，主要原因是本年度的制种大县项目拨款在年底时由财政收回项目资金指标，未形成收入，导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入 5942.02 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 6203.36 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7499.88 万元，较上年决算数增加 1923.86 万元，增长 34.50%，主要原因是 2020 年和 2021 年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目在本年度进行竣工结算审计，支付了项目款。其中：基本支出 467.34 万元，占 6.23%；项目支出 7032.53 万元，占 93.77%；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 4645.51 万元，较上年决算数减少 1534.36 万元，下降 24.83%，主要原因是本年度的制种大县项目拨款在年底时由财政收回项目资金指标，未形成结转。

（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 11980.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 394.14 万元，增长 3.40%。主要原因是本年度增加耕地轮作休耕等农业结构调整项目拨款收入。

（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 5942.02 万元，较上年决算数减少 3189.25 万元，下降 34.93%。主要原因是本年度的制种大县项目拨款在年底时由财政收回项目资金指标，未形成收入。较年初预算数增加 4963.78 万元，增长 507.42%。主要原因是年中追加 2023 年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目拨款收入 2430.4 万元，追加农业基础设施项目拨款收入 1854.5 万元，耕地轮作休耕等农业结构调整项目拨款等。此外，年初财政拨款结转和结余 6038.06 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7399.95 万元，较上年决算数增加 1828.57 万元，增长 32.82%。主要原因是 2020 年和 2021 年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目在本年度进行竣工结

算审计,支付了项目款。较年初预算数增加 6421.71 万元,增长 656.46%。主要原因是年中追加 2023 年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目拨款收入 2430.4 万元,追加农业基础设施项目拨款收入 1854.5 万元,耕地轮作休耕等农业结构调整项目拨款,并形成项目支出。

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 4580.13 万元,较上年决算数减少 1434.44 万元,下降 23.85%,主要原因是本年度使用以前年度项目结转资金支付项目款,导致本年度一般公共预算财政拨款结转资金减少。

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)教育支出 0.19 万元,占 0.00%,较年初预算数减少 1.11 万元,下降 85.38%,主要原因是本年度职工教育培训支出减少。

(2)社会保障与就业支出 63.49 万元,占 0.86%,较年初预算数增加 2.08 万元,增长 3.39%,主要原因是本年度新增退休 1 人,退休相关费用增加。

(3)卫生健康支出 13.82 万元,占 0.19%,较年初预算数减少 2.23 万元,下降 13.89%,主要原因是本年度新增退休 1 人,在职缴纳的医疗保险费用减少,导致卫生健康支出减少。

(4)农林水支出 7287.45 万元,占 98.48%,较年初预算数增加 6407.23 万元,增长 727.91%,主要原因是年中追加 2023 年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目、农业基础设施项目、耕地轮作休耕等农业结构调整项目,并形成项目支出。

(5)住房保障支出 35.00 万元,占 0.47%,较年初预算数增加 15.74 万元,增长 81.72%,主要原因是本年度补缴以前年度住房公积金,导致住房保障支出增加。

(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 467.34 万元。其中：人员经费 443.11 万元，较上年决算数增加 49.98 万元，增长 12.71%，主要原因：一是补缴职工以前年度住房公积金；二是清算在职职工 20-21 年超额绩效工资。人员经费用途主要包括单位开支的在职职工、退休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。公用经费 24.23 万元，较上年决算数减少 13.82 万元，下降 36.32%，主要原因：一是财政压缩公用经费预算指标；二是按照财政要求，节约开支。公用经费用途主要包括为保障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。

2023 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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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，较上年决算数无增减。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无政府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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要原因是本单位 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 5.25 万元，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 1.94%，主要原因是本年项目增加，各项工作检查增加，公务车运行维护费和公务接待费用相应增加。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 13.88%，主要原因是本年度上级主管部门检查、验收项目次数增加，公务用车运行维护费和公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 3.66 万元，主要用于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。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 8.50%，主要原因是按照财政要求，压缩公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 7.02%，主要原因是本年度项目增加，下乡检查督促工作进度的时间较多，导致公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费 1.59 万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数增加 0.44 万元，增长 38.26%，主要原因是本年度项目较多，上级主管部门检查、验收项目次数增加，公务接待费增加。较上年支出数增加 0.40 万元，增长 33.61%，主要原因是本年度项目增多，上级主管部门检查、验收项目次数增加，公务接待费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 36 批次 220 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。2023 年本部门人均接待费 72.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.66 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 3.65 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 1203.57%，主要原因是本年项目增多，相应的项目推进工作会议增多，会议费增加。本年度培训费支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 22.22%，主要原因是本年职工参加专业技术培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 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，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 361.36 万元，其中：政府采购货物支出 361.36 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 222.10 万元，占政府采购支出总额的 61.46%，其中：授予小微企业合同金额 222.10 万元，占政府采购支出总额的 61.46 %。主要用于采购产粮大县项目所需的农资，如油菜

种、硼肥等。

五、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,我单位对两个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 5474.68 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态: 绩效审核已审										
项目名称:	农业基础设施项目建设		项目编码:	500231247000003874058		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	402-垫江县农业农村委员会		财政归口处室:	007-农业科		部门联系人:	谭峰		联系电话:	13996881180
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		18,545,000.00		18,545,000.00					
其中:财政拨款	0.00		18,545,000.00		18,545,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		18,545,000.00		18,545,000.00		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			
在观台、五洞、高峰等镇进行粮食现代农业园区建设;建设种业服务站6个;进行土地平整3400亩;新修产业大道2600米;完成产业大县目标任务15.5万亩。			在观台、五洞、高峰等镇进行粮食现代农业园区建设;建设种业服务站6个;进行土地平整3400亩;新修产业大道2600米;完成产业大县目标任务15.5万亩。				在观台、五洞、高峰等镇进行粮食现代农业园区建设;建设种业服务站6个;进行土地平整3400亩;新修产业大道2600米;完成产业大县目标任务15.5万亩。			
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
土地平整	亩	≥	3400	3400	0	100	10	10		
新购烘干设备	台	—	4	4	0	100	10	10		
修产业大道	千米	≥	2.6	2.6	0	100	10	10		
工程项目验收合格率		定性	合格	1	0	100	5	5		
项目资金使用时限	年	≤	1	1	0	100	5	5		
每亩增收	元/亩	≥	100	100	0	100	15	15		
带动就业	人	≥	1000	1000	0	100	15	15		
项目区农户满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
财政总投资	万元	—	1854.5	1854.5	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：	耕地轮作休耕等农业结构		项目编码：	50023122T000002707902		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	谭峰		联系电话：	19562300516
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	7,333,144.32		2,684,524.77		2,684,524.77					
其中：财政拨款	7,333,144.32		2,684,524.77		2,684,524.77		100		10.00	10.00
一般公共预算	7,333,144.32		2,684,524.77		2,684,524.77		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			
通过大豆玉米（高粱）带状种植2.76万亩，由50家农业新型经营主体承担，玉米（高粱）不减产，增收一季大豆，集成技术，玉米亩产量500公斤以上（高粱产量400公斤以上），大豆亩产量100公斤以上，保供增收。			通过大豆玉米（高粱）带状种植2.76万亩，由50家农业新型经营主体承担，玉米（高粱）不减产，增收一季大豆，集成技术，玉米亩产量500公斤以上（高粱产量400公斤以上），大豆亩产量100公斤以上，保供增收。				通过大豆玉米（高粱）带状种植2.76万亩，由50家农业新型经营主体承担，玉米（高粱）不减产，增收一季大豆，集成技术，玉米亩产量500公斤以上（高粱产量400公斤以上），大豆亩产量100公斤以上，保供增收。			
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
大豆亩产量	公斤	≥	100	100	0	100	10	10		
带状复合种植面积	万亩	≥	2.76	2.76	0	100	10	10		
高粱亩产量	公斤	≥	400	400	0	100	10	10		
玉米亩产量	公斤	≥	500	500	0	100	10	10		
项目实施年度	年	≥	1	1	0	100	5	5		
项目总金额	万元	≥	268.452477	268.452477	0	100	5	5		
农产品收益	万元	≥	3300	3300	0	100	15	15		
新增大豆	吨	≥	2760	2760	0	100	15	15		
项目区农民满意度	%	≥	98	98	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：	撂荒地核查复耕复种	项目编码：	50023122T000002707893	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	谭峰			联系电话：	19562300516	
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	840,000.00	588,000.00	588,000.00							
其中：财政拨款	840,000.00	588,000.00	588,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	840,000.00	588,000.00	588,000.00	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			
全面排查核实市交办图斑，5亩以上1593个、1.67万亩，5亩以下图斑12473个、面积16407.48万亩，宜种撂荒地复耕复种100%。			全面排查核实市交办图斑，5亩以上1593个、1.67万亩，5亩以下图斑12473个、面积16407.48万亩，宜种撂荒地复耕复种100%。				全面排查核实市交办图斑，5亩以上1593个、1.67万亩，5亩以下图斑12473个、面积16407.48万亩，宜种撂荒地复耕复种100%。			
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
撂荒地复耕复种示范	万亩	≥	0.5	0.5	0	100	10	10		
撂荒地核查面积	万亩	≥	3.2	3.2	0	100	10	10		
宜种撂荒地复耕复种	%	≥	99	99	0	100	10	10		
项目实施年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		
项目总投资金额	%	≥	58.8	58.8	0	100	10	10		
农产品收益	万元	≥	100	100	0	100	15	15		
恢复宜种撂荒地	%	≥	100	100	0	100	15	15		
项目区农民满意度	%	≥	95	98	3.16	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：	藏粮于地藏粮于技高标准农田建设		项目编码：	500231227000002624106		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	谭峰		联系电话：	19562300516
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	1,715,600.00		25,504,920.00		25,504,920.00					
其中：财政拨款	1,715,600.00		25,504,920.00		25,504,920.00		100		10.00	10.00
一般公共预算	1,715,600.00		25,504,920.00		25,504,920.00		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			
通过高标准农田项目建设，实施农田整治，提高耕地地力等级和抗灾减灾能力；充分挖掘粮食增产潜力，努力增加商品粮供应；打造垫江县高标准现代农业示范基地；并积极引导土地流转，促进规模种粮和产业发展，提高农业生产综合能力。			通过高标准农田项目建设，实施农田整治，提高耕地地力等级和抗灾减灾能力；充分挖掘粮食增产潜力，努力增加商品粮供应；打造垫江县高标准现代农业示范基地；并积极引导土地流转，促进规模种粮和产业发展，提高农业生产综合能力。				通过高标准农田项目建设，实施农田整治，提高耕地地力等级和抗灾减灾能力；充分挖掘粮食增产潜力，努力增加商品粮供应；打造垫江县高标准现代农业示范基地；并积极引导土地流转，促进规模种粮和产业发展，提高农业生产综合能力。			
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
高标准农田整治面积	万亩	≥	0.12	0.12	0	100	10	10		
土地平整	万亩	≥	0.12	0.12	0	100	10	10		
工程质量		定性	合格	1	0	100	10	10		
建设工期	月	≥	6	6	0	100	10	10		
财政资金总投资	万元	≥	2550.492	2550.492	0	100	10	10		
农产品收益	万元	≥	20	20	0	100	15	15		
就业人数	人	≥	15	15	0	100	15	15		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	产粮大县奖励资金		项目编码：	500231227000002050531		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	谭峰		联系电话：	19562300516
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	3,611,537.75		7,282,203.45		7,282,203.45					
其中：财政拨款	3,611,537.75		7,282,203.45		7,282,203.45		100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,611,537.75		7,282,203.45		7,282,203.45		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			
油料作物播种面积和产量稳定增长，提高单产，促进农民增产增收；制种基地基础设施条件进一步改善，适合规模化、机械化、标准化、集约化、信息化要求的高标准种子基地面积覆盖率有提升；种子机械化生产能力、种子烘干加工能力不断巩固，基地种子单产有提高；基地监管能力进一步增强，种业信息化水平有提高，种子质量和制种风险防控进一步得到保障。			油料作物播种面积和产量稳定增长，提高单产，促进农民增产增收；制种基地基础设施条件进一步改善，适合规模化、机械化、标准化、集约化、信息化要求的高标准种子基地面积覆盖率有提升；种子机械化生产能力、种子烘干加工能力不断巩固，基地种子单产有提高；基地监管能力进一步增强，种业信息化水平有提高，种子质量和制种风险防控进一步得到保障。				油料作物播种面积和产量稳定增长，提高单产，促进农民增产增收；制种基地基础设施条件进一步改善，适合规模化、机械化、标准化、集约化、信息化要求的高标准种子基地面积覆盖率有提升；种子机械化生产能力、种子烘干加工能力不断巩固，基地种子单产有提高；基地监管能力进一步增强，种业信息化水平有提高，种子质量和制种风险防控进一步得到保障。			
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
财政资金总投资	万元	≥	728.220345	728.220345	0	100	6.25	6.25		
水稻制种基地提升工程	万亩	≥	0.6	0.6	0	100	6.25	6.25		
水稻制种面积	万亩	≥	1.5	1.6	6.67	100	6.25	6.25		
油菜高产示范片	万亩	≥	3.3	3.3	0	100	6.25	6.25		
油菜种植面积	万亩	≥	15.5	15.5	0	100	6.25	6.25		
是否构建产销结合机制		定性	是	1	0	100	6.25	6.25		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农田建设		项目编码：	500231227000000093702		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	谭锋		联系电话：	19562300516
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	150,000.00		105,000.00		105,000.00					
其中：财政拨款	150,000.00		105,000.00		105,000.00		100		10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00		105,000.00		105,000.00		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			
合理利用土地，推进农业产业结构调整，提高土地生产率，促进现代效益农业的发展。提高耕地的综合生产能力和粮食产量，保障粮食安全，增加农民收入。			合理利用土地，推进农业产业结构调整，提高土地生产率，促进现代效益农业的发展。提高耕地的综合生产能力和粮食产量，保障粮食安全，增加农民收入。				合理利用土地，推进农业产业结构调整，提高土地生产率，促进现代效益农业的发展。提高耕地的综合生产能力和粮食产量，保障粮食安全，增加农民收入。			
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
工程建设现场管理	人次	≥	600	600	0	100	10	10		
市级、县级部门抽查、验收	场次	≥	3	3	0	100	10	10		
学习培训、专项业务工作推进会	场次	≥	6	6	0	100	10	10		
工程质量验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
资金使用时限	年	—	1	1	0	100	5	5		
资金总额	万元/年	—	10.5	10.5	0	100	5	5		
持续推进高标准农田建设	年	≥	1	1	0	100	30	30		
项目区农民满意度	%	≥	95	95	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：	遗属补助-农业农村委		项目编码：	500231227000000093121		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业科		部门联系人：	谭峰		联系电话：	19562300516
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	38,012.00		37,132.40		37,132.40					
其中：财政拨款	38,012.00		37,132.40		37,132.40		100		10.00	10.00
一般公共预算	38,012.00		37,132.40		37,132.40		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			
2022年发放遗属生活困难补助4人，金额38012.4元。							全年实际发放遗属生活困难补助37132.4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
遗属补助发放人数	人	—	4	4	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发放覆盖率	%	—	100	100	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发放及时率	%	—	100	100	0	100	12.5	12.5	否	
遗属补助发放标准	月	—	3167.7	3167.7	0	100	12.5	12.5	否	
为遗属人员生活提供基本保障	%	—	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（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）：反映非各级发展和改革委员会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

联系人：王老师

联系方式：023-74681110

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：垫江县农业技术推广站

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	5,942.02	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	0.19
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	63.49
		九、卫生健康支出	13.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,387.38
		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	35.00
		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	5,942.02	本年支出合计	7,499.88
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	6,203.36	年末结转和结余	4,645.51
总计	12,145.38	总计	12,145.38

备注：1.本表反映单位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

公开单位：垫江县农业技术推广站

公开 02 表
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		5,942.02	5,942.02						
205	教育支出	0.19	0.19						
20508	进修及培训	0.19	0.19						
2050803	培训支出	0.19	0.19						
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49						
20805	行政事业单位养老支 出	63.49	63.49						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.07	22.07						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.05	11.05						
2080599	其他行政事业单位养 老支出	30.37	30.37						
210	卫生健康支出	13.82	13.82						
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82						
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82						
213	农林水支出	5,829.52	5,829.52						
21301	农业农村	5,829.52	5,829.52						
2130104	事业运行	354.85	354.85						
2130135	农业资源保护修复与 利用	327.25	327.25						
2130153	农田建设	2,560.99	2,560.99						
2130199	其他农业农村支出	2,586.43	2,586.43						
221	住房保障支出	35.00	35.00						
22102	住房改革支出	35.00	35.00						
2210201	住房公积金	35.00	35.00						

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 垫江县农业技术推广站

公开 03 表
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		7,499.88	467.34	7,032.53			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49				
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
213	农林水支出	7,387.38	354.85	7,032.53			
21301	农业农村	7,387.38	354.85	7,032.53			
2130104	事业运行	354.85	354.85				
2130106	科技转化与推广服务	83.86		83.86			
2130135	农业资源保护修复与利用	327.25		327.25			
2130153	农田建设	3,540.53		3,540.53			
2130199	其他农业农村支出	3,080.89		3,080.89			
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				

备注：1.本表反映单位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

公开单位：垫江县农业技术推广站

单位：万元

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	5,942.02	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	0.19	0.19		
		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	63.49	63.49		
		九、卫生健康支出	13.82	13.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,287.45	7,287.45		
		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	35.00	35.00		
		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	5,942.02	本年支出合计	7,399.95	7,399.95		
年初财政拨款结转和结余	6,038.06	年末财政拨款结转和结余	4,580.13	4,580.13		
一般公共预算财政拨款	6,038.06					
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	11,980.09	总计	11,980.09	11,980.09		

备注：1.本表反映单位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

公开单位：垫江县农业技术推广站

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		7,399.95	467.34	6,932.61
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	63.49	63.49	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
213	农林水支出	7,287.45	354.85	6,932.61
21301	农业农村	7,287.45	354.85	6,932.61
2130104	事业运行	354.85	354.85	
2130106	科技转化与推广服务	72.75		72.75
2130135	农业资源保护修复与利用	327.25		327.25
2130153	农田建设	3,451.71		3,451.71
2130199	其他农业农村支出	3,080.89		3,080.89
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

备注：1.本表反映单位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

公开单位：垫江县农业技术推广站

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	412.75	302	商品和服务支出	23.24	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	208.55	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	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	0.41	30211	差旅费	5.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	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	25.68	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	0.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	1.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.66	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	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	0.03	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		443.11	公用经费合计					24.23

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 垫江县农业技术推广站

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 垫江县农业技术推广站

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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位：垫江县农业技术推广站

单位：万元

项 目	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	5.25	5.25	（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	3.66	3.66	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.66	3.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.59	1.59	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.59	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
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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	361.36
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	361.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	220	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	222.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	222.10
二、会议费	—	3.65		
三、培训费	—	0.22		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。