

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,451.04	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	92.89
		九、卫生健康支出	15.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,331.06
		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	11.56
		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	1,451.04	本年支出合计	1,451.04
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	1,451.04	总计	1,451.04

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

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		1,451.04	1,451.04						
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89						
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93						
20808	抚恤	22.43	22.43						
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43						
210	卫生健康支出	15.52	15.52						
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52						
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44						
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08						
213	农林水支出	1,331.06	1,331.06						
21301	农业农村	475.82	475.82						
2130101	行政运行	219.28	219.28						
2130102	一般行政管理事务	3.46	3.46						

2130122	农业生产发展	182	182						
2130126	农村社会事业	50.64	50.64						
2130199	其他农业农村支出	20.44	20.44						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838	838						
2130505	生产发展	838	838						
21399	其他农林水支出	17.24	17.24						
2139999	其他农林水支出	17.24	17.24						
221	住房保障支出	11.56	11.56						
22102	住房改革支出	11.56	11.56						
2210201	住房公积金	11.56	11.56						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

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		1,451.04	339.26	1,111.78			
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89				
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93				
20808	抚恤	22.43	22.43				
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43				
210	卫生健康支出	15.52	15.52				
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
213	农林水支出	1,331.06	219.28	1,111.78			
21301	农业农村	475.82	219.28	256.54			
2130101	行政运行	219.28	219.28				
2130102	一般行政管理事务	3.46		3.46			

2130122	农业生产发展	182		182			
2130126	农村社会事业	50.64		50.64			
2130199	其他农业农村支出	20.44		20.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838		838			
2130505	生产发展	838		838			
21399	其他农林水支出	17.24		17.24			
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24			
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

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	1,451.04	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				
		九、卫生健康支出	15.52	15.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,331.06	1,331.06		
		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	11.56	11.56		
		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				
本年收入合计	1,451.04	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,451.04	1,451.04		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,451.04	总计	1,451.04	1,451.04		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,451.04	339.26	1,111.78
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
20808	抚恤	22.43	22.43	
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	
210	卫生健康支出	15.52	15.52	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
213	农林水支出	1,331.06	219.28	1,111.78

21301	农业农村	475.82	219.28	256.54
2130101	行政运行	219.28	219.28	
2130102	一般行政管理事务	3.46		3.46
2130122	农业生产发展	182		182
2130126	农村社会事业	50.64		50.64
2130199	其他农业农村支出	20.44		20.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838		838
2130505	生产发展	838		838
21399	其他农林水支出	17.24		17.24
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市綦江区农村经

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	236.96	302	商品和服务支出	52.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.19	30201	办公费	11.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.96	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		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.77	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	4.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	49.78	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	22.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	23.96	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	2.17	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.27	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	13.32	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	2.89	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					
			30704	国外债务发行					
人员经费合计		286.74	公用经费合计				52.52		

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	项目支出	
合计							

备注： 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农村经营管理站

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	52.52
(一) 支出合计	0.12	0.12	(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	52.52
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(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	0.12	0.12	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.12	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	17	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.36	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	10.06		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区农业农村委员会整	项目编码：	50011000023P000049	自评总分：	94.79	
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委员	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	刘庆良	联系电话：

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	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55			
其中：财政拨款	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55	47.95	10.00	4.79
一般公共预算	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55	47.95		

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
1. 农业农村经济较快增长。2023年，全区农业增加值增长5%，农村常		1. 农业农村经济较快增长。2023年，全区农业增加

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
高标准农田建设	万亩	≥	10	10	0	100	10	10	否	
粮食播种面积	万亩	≥	88.6	88.6	0	100	10	10	是	
粮食产量	万吨	≥	35.6	35.6	0	100	20	20	是	
生猪出栏	万头	≥	56	56	0	100	10	10	是	
农村常住居民	%	≥	7	7	0	100	10	10	是	
农业增加值增	%	≥	5	5	0	100	10	10	是	
全区村集体经	万元	≥	38	38	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
投入资金	亿元	≤	2.7	2.7	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年农村财务人员、农村统	项目编号：	50011023T000003386278	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	王雯雯	联系电话：	85880628

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	100,000.00	72,446.40	72,446.40			
其中：财政拨款	100,000.00	72,446.40	72,446.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	72,446.40	72,446.40	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
通过村级廉政建设及相关纪律要求、农村财务管理风险防范、财政涉农资金管理、农村财务监督相关要求、村集体经济会计制度、会计基础工作规范化、农村财务实务、农民专业合作社会计制度讲解、财政涉农资金政府采购、村集体经济“三资”资产管理有关规定和要求的培训，实施农村财务和统计知识、年报的规范化、制度化，提高农村财务和农村统计业务水平。		通过村级廉政建设及相关纪律要求、农村财务管理风险防范、财政涉农资金管理、农村财务监督相关要求、村集体经济会计制度、会计基础工作规范化、农村财务实务、农民专业合作社会计制度讲解、财政涉农资金政府采购、村集体经济“三资”资产管理有关规定和要求的培训，实施农村财务和统计

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
培训期	期	≥	4	4	0	100	10	10	否	
培训人数	人次	≥	550	550	0	100	10	10	否	
培训人员		定性	优	1	0	100	10	10	否	
培训时间	天	≥	10	10	0	100	10	10	否	
完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
村实体经济		定性	优	1	0	100	15	15	否	
提高农村财		定性	优	1	0	100	15	15	否	
被培训人员	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	