

附件

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开01表
单位：万元

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	8,834.46	一、社会保障和就业支出	40.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	14.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、农林水支出	8,773.09
四、上级补助收入		四、住房保障支出	6.87
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	8,834.46	本年支出合计	8,834.46
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	8,834.46	总计	8,834.46

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

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		8,834.46	8,834.46						
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38						
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	14.12	14.12						
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12						
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12						
213	农林水支出	8,773.09	8,773.09						
21301	农业农村	8,773.09	8,773.09						
2130104	事业运行	276.54	276.54						
2130153	农田建设	8,496.55	8,496.55						
221	住房保障支出	6.87	6.87						
22102	住房改革支出	6.87	6.87						
2210201	住房公积金	6.87	6.87						

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

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		8,834.46	337.91	8,496.55			
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12				
213	农林水支出	8,773.09	276.54	8,496.55			
21301	农业农村	8,773.09	276.54	8,496.55			
2130104	事业运行	276.54	276.54				
2130153	农田建设	8,496.55		8,496.55			
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开04表
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	8,834.46	一、社会保障和就业支出	40.38	40.38		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	14.12	14.12		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、农林水支出	8,773.09	8,773.09		
		四、住房保障支出	6.87	6.87		
本年收入合计	8,834.46	本年支出合计	8,834.46	8,834.46		
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	8,834.46	总计	8,834.46	8,834.46		

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开05表
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		8,834.46	337.91	8,496.55
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
213	农林水支出	8,773.09	276.54	8,496.55
21301	农业农村	8,773.09	276.54	8,496.55
2130104	事业运行	276.54	276.54	
2130153	农田建设	8,496.55		8,496.55
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开06表
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	273.19	302	商品和服务支出	59.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.55	30201	办公费	14.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.48	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	132.28	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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	1.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	16.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费	0.20	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	9.68	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		278.21	公用经费合计					59.70

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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开07表
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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开08表
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

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开09表
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	3.19	3.19	（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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	3	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	19	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.05		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区农田建设服务中心

公开10表
单位：元

项目名称：	农田建设补助资金	项目编码：	50011922T000002043366	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈亿	联系电话：	13996800176			
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	88,372,136.55	82,104,061.56	82,104,061.56							
其中：财政拨款	88,372,137.55	82,104,061.56	82,104,062.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	88,372,138.55	82,104,061.56	82,104,063.56	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					
通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。		项目总额8210.41万元，包含五个项目：一是南川区2022年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目2396.37万，根据合同签订金额测算，投资标准约4170元/亩，2396.37万元可建设约0.57万亩高标准农田（包括高效节水面积0.07万亩）；二支付是2022年高标准农田建设项目4959.49万，按照6万亩财务决算投资额5907.09万元计算，4959.49万元可建设5.03万亩高标准农田（包括高效节水面积0.31万亩）；三是支付南川区粮经种养循环高标准农田示范区(2020-2021年)建设项目560.54万元，按照该项目改造提升0.64万亩，决算金额1122.55万元测算，560.54万元可改造提升约0.32万亩高标准农田；四是支付2021年高标准农田建设项目271万元，按照南川区2021年大有镇和鸣玉镇高标准农田建设项目、南川区2021年石溪镇等乡镇高标准农田建设项目共计实施4.7万亩高标准农田，决算金额5019.97万元测算，271万元可建设约0.25万亩高标准农田；五是根据南川农委发〔2022〕74号支付2022年管护费23万，应管护已建高标准农田面积1.99万亩。			项目总额8210.41万元，包含五个项目：一是南川区2022年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目2396.37万，根据合同签订金额测算，投资标准约4170元/亩，2396.37万元可建设约0.57万亩高标准农田（包括高效节水面积0.07万亩）；二支付是2022年高标准农田建设项目4959.49万，按照6万亩财务决算投资额5907.09万元计算，4959.49万元可建设5.03万亩高标准农田（包括高效节水面积0.31万亩）；三是支付南川区粮经种养循环高标准农田示范区(2020-2021年)建设项目560.54万元，按照该项目改造提升0.64万亩，决算金额1122.55万元测算，560.54万元可改造提升约0.32万亩高标准农田；四是支付2021年高标准农田建设项目271万元，按照南川区2021年大有镇和鸣玉镇高标准农田建设项目、南川区2021年石溪镇等乡镇高标准农田建设项目共计实施4.7万亩高标准农田，决算金额5019.97万元测算，271万元可建设约0.25万亩高标准农田；五是根据南川农委发〔2022〕74号支付2022年管护费23万，应管护已建高标准农田面积1.99万亩。					
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
2021年高标准农田建设项目建设面积	万亩	≥	0.25	0.25	0	100	10	10	是	
2022年高标准农田建设项目建设面积	万亩	≥	5.03	5.03	0	100	10	10	是	
2022年丘陵山区高标准农田项目建设面积	万亩	≥	0.57	0.57	0	100	10	10	是	
2022年项目管护面积	万亩	≥	1.99	1.99	0	100	10	10	是	
粮经种养循环高标准农田示范区(2020-2021年)建设面积	万亩	≥	0.32	0.32	0	100	10	10	是	
粮食综合生产能力		定性	明显提升	明显提升	0	100	10	10	是	
耕地质量		定性	逐步提高	逐步提高	0	100	10	10	是	
受益群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
2022年丘陵山区高标准农田项目投资标准	元/亩	≥	4170	4170	0	100	10	10	是	

项目名称：	藏粮于地藏粮于技专项	项目编码：	50011922T000002623905	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈亿	联系电话：	13996800176			
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	10,281,200.00	2,861,427.87	2,861,427.87							
其中：财政拨款	10,281,200.00	2,861,427.87	2,861,427.87	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10,281,200.00	2,861,427.87	2,861,427.87	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					
		将藏粮于地项目（骑龙镇）结余资金286.14万元，用于弥补2022年高标准农田6万亩建设的资金下差缺口，按照6万亩财务决算投资额5907.09万元计算，286.14万元可建设0.29万亩高标准农田。			将藏粮于地项目（骑龙镇）结余资金286.14万元，用于弥补2022年高标准农田6万亩建设的资金下差缺口，按照6万亩财务决算投资额5907.09万元计算，286.14万元可建设0.29万亩高标准农田。					
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
2022年项目新建高标准农田面积	万亩	≥	0.29	0.29	0	100	15	15	是	
工程竣工验收合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
按进度计划实施情况	年	=	1	1	0	100	15	15	是	
粮食综合生产能力		定性	明显提升	明显提升	0	100	15	15	是	
田间道路通达度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
农田亩均节水率	%	≥	10	10	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	