

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

公开01表
单位：万元

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	2,256.31	一、社会保障和就业支出	168.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	27.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、农林水支出	2037.6
四、上级补助收入		四、住房保障支出	52.96
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	30		
本年收入合计	2,286.31	本年支出合计	2,286.31
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	2,286.31	总计	2,286.31

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

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收 费			
	合计	2286.31	2256.31						30
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63						
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.05	88.05						
20808	抚恤	12.15	12.15						
2080801	死亡抚恤	12.15	12.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	27.13	27.13						
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13						
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13						
213	农林水支出	2037.58	2007.58						30
21301	农业农村	1541.54	1511.54						30
2130104	事业运行	625.97	625.97						
2130106	科技转化与推广服务	280.02	280.02						
2130122	农业生产发展	131.18	131.18						
2130135	农业资源保护修复与利用	265.35	265.35						
2130153	农田建设	209.02	209.02						
2130199	其他农业农村支出	30							30
21308	普惠金融发展支出	496.04	496.04						
2130803	农业保险保费补贴	496.04	496.04						
221	住房保障支出	52.96	52.96						
22102	住房改革支出	52.96	52.96						
2210201	住房公积金	52.96	52.96						

支出决算表

公开03表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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		2286.31	874.69	1411.62			
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63				
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.05	88.05				
20808	抚恤	12.15	12.15				
2080801	死亡抚恤	12.15	12.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	27.13	27.13				
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13				
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13				
213	农林水支出	2037.58	625.97	1411.61			
21301	农业农村	1541.54	625.97	915.57			
2130104	事业运行	625.97	625.97				
2130106	科技转化与推广服务	280.02		280.02			
2130122	农业生产发展	131.18		131.18			
2130135	农业资源保护修复与利用	265.35		265.35			
2130153	农田建设	209.02		209.02			
2130199	其他农业农村支出	30		30			
21308	普惠金融发展支出	496.04		496.04			
2130803	农业保险保费补贴	496.04		496.04			
221	住房保障支出	52.96	52.96				
22102	住房改革支出	52.96	52.96				
2210201	住房公积金	52.96	52.96				

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

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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	2,256.31	一、社会保障和就业支出	168.62	168.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	27.13	27.13		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、农林水支出	2007.6	2007.6		
		四、住房保障支出	52.96	52.96		
本年收入合计	2,256.31	本年支出合计	2,256.31	2,256.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2,256.31					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,256.31	总计	2,256.31	2,256.31		

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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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	2256.31	874.69	1381.62
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.05	88.05	
20808	抚恤	12.15	12.15	
2080801	死亡抚恤	12.15	12.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	27.13	27.13	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
213	农林水支出	2007.58	625.97	1381.61
21301	农业农村	1511.54	625.97	885.57
2130104	事业运行	625.97	625.97	
2130106	科技转化与推广服务	280.02		280.02
2130122	农业生产发展	131.18		131.18
2130135	农业资源保护修复与利用	265.35		265.35
2130153	农田建设	209.02		209.02
21308	普惠金融发展支出	496.04		496.04
2130803	农业保险保费补贴	496.04		496.04
221	住房保障支出	52.96	52.96	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	

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

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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	634.77	302	商品和服务支出	137.94	310	资本性支出	1.76
30101	基本工资	163.37	30201	办公费	23.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.4
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	296.4	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.19	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	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	2.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.2	30211	差旅费	28.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.19	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.68	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31099	其他资本性支出	0.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82.05	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	6	30227	委托业务费	8.6	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.19	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.05	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		734.99	公用经费合计					139.7

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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结余情况。

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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

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	9.3	12.81	（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	6.5	11.52	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	6.5	11.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.8	1.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		1.28	3. 机要通信用车	4
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）人次数（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）	—	4	（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）	—	20	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	261.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	150	1. 政府采购货物支出	261.65
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	261.65
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	261.65
三、培训费		7.52		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：							
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		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											
其中：财政拨款											
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			
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	

本单位是二级单位，无整体绩效和项目。

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业技术推广中心

项目名称：	水稻保险	项目编码：	50011922T000002043578	自评总分：	94.2						
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	唐宗琴	联系电话：	71421040				
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		398.76		1,170.56		486.27		42		10	4.2
其中：财政拨款		398.76		1,170.56		486.27					
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			
稳定农业生产，保障农民收入。								实施政策性水稻种植保险15.5万亩、玉米种植保险3000亩，水稻完全成本保险试点2万亩，共涉及参保农户28429户。全区水稻、玉米种植保险和水稻完全成本保险理赔受灾面积30768.72亩，共涉及农户16447户，理赔金额718.9939万元。其中涉及脱贫户参保2276户，受灾理赔1456户，			
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	
稻谷等粮食作物投保面积覆盖率	%	≥	35	35	0	100	15	15	是		
保费补贴拖欠金额	元	=	0	0	0	100	15	15	是		
绝对免赔额	元	=	0	0	0	100	15	15	是		
农业保险综合费用率	%	≥	20	20	0	100	15	15	是		
经办机构县级分支机构覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
参保农户满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
承保理赔公式率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		

项目名称：	产油大县奖励金	项目编码：	50011923T000002816553	自评总分：	98.5					
-------	---------	-------	-----------------------	-------	------	--	--	--	--	--

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：	唐宗琴	联系电话：	71421040			
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		328	280.02	85	10	8.5				
其中：财政拨款		328	280.02							
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。		油菜种植面积12.6755万亩，比上年增1.6%；产量1.7594万吨，比上年增1.76%。3个产业带布局油菜基地14.5万亩。开展双低油菜示范片建设4550亩、新增油菜基地建设9030亩。示范推广高含油量的双低油菜品种，主推油菜免耕直播栽培、油菜生产化肥农药双减和油菜“一种双收”技术。建立油菜绿色低碳生产和产业						
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
油料种植产量	吨	>	17593	17594	0	100	20	20	是	
油料种植面积	万亩	>	12.6754	12.6755	0	100	20	20	是	
秋冬油菜扩种面积完成或超过		定性	有所增加	有所增加	0	100	20	20	是	
资金使用重大违规违纪问题	件	=	0	0	0	100	10	10	是	
是否落实关键技术及增产效果		定性	好	好	0	100	10	10	是	
是否大力示范推广油炸作物优质品种		定性	基本建立	基本建立	0	100	10	10	是	

项目名称：	高素质农民培育	项目编码：	50011923T000002	自评总分：	94.2		
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	邓长琴	联系电话：	71421040

			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					209.86		209.02		100		10	10
其中：财政拨款					209.86		209.02					
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			
					集中建立耕地质量提升综合示范区1个以上；实施酸化土壤改良5000亩，集成示范酸化土壤改良综合技术，开展效果监测。				集中建立耕地质量提升综合示范区1个以上；实施酸化土壤改良5000亩，集成示范酸化土壤改良综合技术，开展效果监测。			
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	
建成耕地质量提升综合示范区面积		亩	＝	900	900	0	100	20	20	是		
示范酸化面积		亩	≥	5000	5000	0	100	20	20	是		
集中连片示范片主要农作物平均增产		%	≥	5	5	0	100	15	15	是		
示范区主要农作物平均增产		%	≥	10	10	0	100	15	15	是		
集中连片示范片土壤PH提高		点	≥	0.2	0.2	0	100	15	15	是		
受益对象满意度		%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

项目名称：	农业产业发展资金	项目编码：	50011922T000002043525	自评总分：	94.3		
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：	宋敏	联系电话：	71421040
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				232	99.52	43	10	4.3		
其中：财政拨款				232	99.52					
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		
				实施优质稻绿色高质高效行动， 推进农业绿色发展。				建立优质稻千亩示范方20个、万亩示范片5个，实行统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一技术指导、统一机械作业的“五统一”，实现良田、良种、良法、良机、良制配套。示范片实现亩节本增效284.63元，辐射带动水稻生产提质增效。		
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
辐射带动面积	万亩	≥	10	10	0	100	15	15		
千亩方	个	=	20	20	0	100	20	20		
万亩片	个	=	5	5	0	100	20	20		
绿色高质高效创建项目区节本增效水平	%	≥	5	5	0	100	15	15		
推广应用绿色高质高效技术模式	个	=	1	1	0	100	15	15		
示范区农户项目实施满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		