

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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	765.31	一、社会保障和就业支出	109.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	18.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、农林水支出	603.11
四、上级补助收入		四、住房保障支出	34.46
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	765.31	本年支出合计	765.31
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	765.31	总计	765.31

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：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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：			
合计		765.31	765.31						
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58						
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	18.17	18.17						
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17						
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17						
213	农林水支出	603.11	603.11						
21301	农业农村	439.69	439.69						
2130104	事业运行	417.07	417.07						
2130122	农业生产发展	22.62	22.62						
21308	普惠金融发展支出	163.42	163.42						
2130803	农业保险保费补贴	163.42	163.42						
221	住房保障支出	34.46	34.46						
22102	住房改革支出	34.46	34.46						
2210201	住房公积金	34.46	34.46						

支出决算表

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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		765.31	579.27	186.04			
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58				
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	18.17	18.17				
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
213	农林水支出	603.11	417.07	186.04			
21301	农业农村	439.69	417.07	22.62			
2130104	事业运行	417.07	417.07				
2130122	农业生产发展	22.62		22.62			
21308	普惠金融发展支出	163.42		163.42			
2130803	农业保险保费补贴	163.42		163.42			
221	住房保障支出	34.46	34.46				
22102	住房改革支出	34.46	34.46				
2210201	住房公积金	34.46	34.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中

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	765.31	一、社会保障和就业支出	109.57	109.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	18.17	18.17		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、农林水支出	603.11	603.11		
		四、住房保障支出	34.46	34.46		
本年收入合计	765.31					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	765.31	765.31		
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	765.31	总计	765.31	765.31		

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

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中心

公开05表
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		765.31	579.27	186.04
208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.23	60.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	18.17	18.17	
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
213	农林水支出	603.11	417.07	186.04
21301	农业农村	439.69	417.07	22.62
2130104	事业运行	417.07	417.07	
2130122	农业生产发展	22.62		22.62
21308	普惠金融发展支出	163.42		163.42
2130803	农业保险保费补贴	163.42		163.42
221	住房保障支出	34.46	34.46	
22102	住房改革支出	34.46	34.46	
2210201	住房公积金	34.46	34.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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	418.39	302	商品和服务支出	97.79	310	资本性支出	2.85
30101	基本工资	104.92	30201	办公费	50.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.23	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	2.85
30107	绩效工资	194.34	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.27	30207	邮电费	5.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.46	30209	物业管理费	0.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	30211	差旅费	13.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30216	培训费	0.7			
30113	住房公积金	34.46	30217	公务接待费	1.06			
30114	医疗费	6.22	30228	工会经费	6.13			
303	对个人和家庭的补助	60.25	30229	福利费	9.19			
30305	生活补助	56.03	30239	其他交通费用	3.72			
30307	医疗费补助	4.2	30299	其他商品和服务	5.05			
30309	奖励金	0.02						
人员经费合计		478.63	公用经费合计					100.63

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：重庆市南川区农业特色产业发展

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							

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：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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				

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：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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	6.65	1.06	(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	4.18		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	4.18		1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.47	1.06	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			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）	—		(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）	—	36	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）	—	118	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			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.7		

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：重庆市南川区农业特色产业发展中心

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	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

公开部门：重庆市南川区农业特色产业发展中心

单位：万元

项目名称：	优势特色农产品保险本级配套资金	项目编号：	50011922T00000079805	自评总分：	100						
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：	王峰	联系电话：	71445322				
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		83.42	83.42	100	10	10					
其中：财政拨款		83.42	83.42								
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年实施蓝莓种植保险0.3万亩，保险金额1500万元；实施大树茶种植保险0.5万亩，保险金额1000万元								2022年实施蓝莓种植保险0.3万亩，保险金额1500万元；实施大树茶种植保险0.5万亩，保险金额1000万元			
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	
保险金额	万元	=	2500	2500	0	100	10	10	是		
大树茶种植面积	万亩	=	0.5	0.5	0	100	15	15	是		
蓝莓种植面积	万亩	=	0.3	0.3	0	100	15	15	是		
时效性	年	=	1	1	0	100	10	10	是		
大树茶种植保险成本	元/亩	=	100	100	0	100	15	15	是		
蓝莓种植保险成本	元/亩	=	300	300	0	100	15	15	是		
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

项目名称:	农业产业发展资金	项目编码:	50011922T000002043525	自评总分:	93.6		
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:	陈鳌	联系电话:	71445322

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		63	22.62	36	10	3.6
其中:财政拨款		63	22.62			

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
	建设5个冷藏保鲜库,增加冷藏设施面积,覆盖面积700亩。	建设5个冷藏保鲜库,增加冷藏设施面积558立方米,覆盖面积700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
覆盖面积	亩	≥	700	700	0	100	20	20	是	
建设冷藏保鲜库体	个(套)	≥	5	5	0	100	20	20	是	
增加冷藏保鲜设施	立方米	≥	558	558	0	100	20	20	是	
每亩增加收入	元	≥	300	300	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	