

重庆市合川区农村经济指导站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.负责农村财务管理、农村集体资产管理、农民负担管理工作。

2.负责农村土地承包的管理、纠纷调解、仲裁中的事务性、服务性工作。

3.负责农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局中事务性、服务性工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

4.负责农民合作经济组织等农业新型经营主体建设。

5.执行耕地地力保护补贴政策。

6.负责农村经济调查，集体经济的统计、审计中的事务性、服务性工作。

7.负责农村集体资产量化确权改革试点工作、集体产权股份合作制改革试点工作、农村土地“三权分置”改革、农业项目财政补助资金股权化改革、农村承包地、宅基地有偿退出机制改革、农村金融改革工作中事务性、服务性工作。

(二) 机构设置。

本单位无内设机构。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 1,724.96 万元，支出总计 1,724.96 万元。收支较上年决算数增加 61.06 万元、增长 3.7%，主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,694.26 万元，较上年决算数增加 45.76 万元，增长 2.8%，主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加。其中：财政拨款收入 1,694.26 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 30.70 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,724.96 万元，较上年决算数增加 102.27 万元，增长 6.3%，主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加。其中：基本支出 210.37 万元，占 12.2%；项目支出 1,514.59 万元，占 87.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 41.20 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度有政策性农业保险保费结转，2021 年年初预算调整数增加，导致 2021 年度年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,724.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.06 万元，增长 3.7%。主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,694.26 万元，较上年决算数增加 47.76 万元，增长 2.9%。较年初预算数增加 1,166.88 万元，增长 221.3%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算；二是 2021 年人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余 30.70 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,724.96 万元，较上年决算数增加 104.27 万元，增长 6.4%。较年初预算数增加 1,170.09 万元，增长 210.9%。较上年决算数和年初预算数增长的主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 41.20 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度有政策性农业保险保费结转，2021 年年初预算调整数增加，导致 2021 年度年末结转结余减少。

4.比较情况。本部门 2021 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）社会保障与就业支出 29.00 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 2.9%，主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出 11.00 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.89 万元，下降 7.5%，主要原因是基数调整。

（3）农林水支出 1,671.22 万元，占 96.9%，较年初预算数增加 1,171.26 万元，增长 234.25%，主要原因是：一是 2021 年增加政策性农业保险保费补助项目预算、二是 2021 年人员增加。

（4）住房保障支出 13.74 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 0.59 万元，增长 4.5%，主要原因是人员变动及职务职级变动形成职工住房公积金缴存增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.37 万元。其中：人员经费 169.87 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 40.50 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 39%，主要原因是人员变动及 2020 年 7 月新增调拨了一台公务用车。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、维修

费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度用抗疫特别国债购入抗疫红外线检测仪器，本年无此项支出。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度用抗疫特别国债购入抗疫红外线检测仪器，本年无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 4.10 万元，较年初预算数减少 0.90 万元，下降 18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.27 万元，增长 44.9%，主要原因是 2020 年 7 月新增一台公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算

数 0 万元相等，无增减变化；与上年支出数 0 万元相等，无增减变化。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。2021 年度本部门公务车购置费 0 万元，与年初预算数 0 万元相等，无增减变化；与上年支出数 0 万元相等，无增减变化。

公务车运行维护费 3.60 万元，主要用于公务车保险费、燃油费、过路费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 10%，主要原因是本单位严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数增加 1.61 万元，增长 80.9%，主要原因是 2020 年 7 月新增一台公务用车。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接受检查、指导、调研等工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 51%。较上年支出数减少 0.35 万元，下降 41.7%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是：一是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约；二是受疫情影响，公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 15 批次 65 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。2021 年本部门人均接待费 75.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.3%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消或改为线上会议。本年度培训费支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 40.4%，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 40.50 万元，机关运行经费主要用于开支公务车运行维护费、办公费、差旅费、水电费、维修费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 11.36 万元，增长 39%，主要原因是：一是人员变动；二是 2020 年 7 月新增一台公务用车。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1514.58万元。从评价情况来看，对资金的使用，调度都比较平稳，把控到位，对项目的经济效益、社会效益、数量指标、质量指标等都进行了自评。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	农业（水稻、玉米等）保险	项目编码	2121B102[2929]21353166	自评总分（分）	99.0		
主管部门	区农业农村委	财政科室	农业农村科	项目联系人	陈登均	联系电话	02342821016
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		295	1499.31	1499.31	100	10	10
	其中：区级支出	295	229.88	229.88	100	-	-
	上级补助		1269.43	1269.43	100	-	-
当年	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

绩效目标	引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。			引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。			引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	农业保险面积	万亩	≥	55	55	53.77	100	35	34	是
	项目完成率	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
	项目验收合格率	%	≥	90	100	100	100	10	10	否
	保险补贴率	%	≥	90	90	98	100	15	15	否
	全区农业风险降低率	%	≥	5	5	5	100	10	10	否
	受益群众满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，各项目已按计划进度实施，基本上达到了预期效果，取得了良好的社会效益，项目自评总分99.78分，评价等级为优等级，全面达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）：反映非各级发展与改革部门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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42826722

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农村经济指导站

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	1,694.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.00
		九、卫生健康支出	11.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,671.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,694.26	本年支出合计	1,724.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.70	年末结转和结余	0.00
总计	1,724.96	总计	1,724.96

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：重庆市合川区农村经济指导站

公开02表
单位：万元

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	1,694.26	1,694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,640.52	1,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,238.73	1,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	1,238.73	1,238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区农村经济指导站

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	1,724.96	210.37	1,514.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,671.22	156.63	1,514.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.79	156.63	245.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	233.71	0.00	233.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市合川区农村经济指导站

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	1,694.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,671.22	1,671.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,694.26	本年支出合计	1,724.96	1,724.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.70					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,724.96	总计	1,724.96	1,724.96	0.00	0.00

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：重庆市合川区农村经济指导站

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		1,724.96	210.37	1,514.59
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
213	农林水支出	1,671.22	156.63	1,514.59
21301	农业农村	401.79	156.63	245.16
2130101	行政运行	156.63	156.63	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130112	行业业务管理	6.45	0.00	6.45
2130122	农业生产发展	233.71	0.00	233.71
21308	普惠金融发展支出	1,269.43	0.00	1,269.43
2130803	农业保险保费补贴	1,269.43	0.00	1,269.43
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区农村经济指导站

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	156.64	302	商品和服务支出	38.52	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.96	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.23	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.23	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.28	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	169.87		公用经费合计				40.50

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：重庆市合川区农村经济指导站

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

公开部门：重庆市合川区农村经济指导站

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农村经济指导站

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	40.50
(一) 支出合计	5.00	4.10	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	40.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.60	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.49	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.49	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.15	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.84		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。