

重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

(2) 承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

(3) 承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

(4) 承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

(5) 承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

(6) 承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

(7) 承担水产和渔业服务工作。

(8) 承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

(9) 承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控工作。

(10) 指导服务农村土地流转工作。

(11) 承担扶贫开发技术服务工作。

(12) 承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

设置河嘴乡农业服务中心，属于财政拨款公益一类副科级事业单位。农业服务中心编制数 7 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

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。2022 年度收入总计 144.55 万元，支出总计 144.55 万元。收支较上年决算数增加 144.55 万元,增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 144.55 万元，较上年决算数增加 144.55 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。其中：财政拨款收入 144.55 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 144.55 万元，较上年决算增加 144.55 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。其中：基本支出 144.55 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 144.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.55 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 144.55 万元，较上年决算数增加 144.55 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。较年初预算数增加 41.2 万元，增长 39.9%。主要原因是人员工资及保险费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 144.55 万元，较上年决算数增加 144.55 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。较年初预算数增加 41.2 万元，增长 39.9%。主要原因是人员工资及保险费用增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为了保障单位运行，单位充分利用财政预算，以致无结转结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 12.02 万元，占 8.3%，较年初

预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照年初预算严格执行，厉行节约，按照相关要求有序推进工作。

（2）卫生健康支出 8.23 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照年初预算严格执行，厉行节约，按照相关要求有序推进工作。

（3）农林水支出 118.29 万元，占 81.8%，较年初预算数增加 41.21 万元，增长 53.5%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算，人员工资及其他保险费用增加。

（4）住房保障支出 6.01 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照年初预算严格执行，厉行节约，按照相关要求有序推进工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.55 万元。其中：人员经费 126.19 万元，较上年决算数增加 126.19 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 18.36 万元，较上年决算数增加 18.36 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 3 万元，较年初预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。较上年支出数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生支出。

公务接待费 3 万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 3 万元，增

长 100%，要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。较上年支出数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 辆；国内公务接待 25 批次 758 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。2022 年本部门人均接待费 39.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年农业服务中心纳入独立核算。

本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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

本单位属于河嘴乡人民政府下属二级单位，预算绩效管理工作由乡政府本级开展，我所未开展预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

无

2. 绩效自评报告或案例

无

3. 关于绩效自评结果的说明

无

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：023-73315121

决算总表

公开01表
单位：万元

支出	
功能分类科目	决算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	12.02
九、卫生健康支出	8.23
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	118.29
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	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	6.01
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
本年支出合计	144.55
结余分配	0.00
年末结转和结余	0.00
总计	144.55

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		144.55	144.55
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01
210	卫生健康支出	8.23	8.23
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47
213	农林水支出	118.29	118.29
21301	农业农村	118.29	118.29
2130104	事业运行	118.29	118.29
221	住房保障支出	6.01	6.01
22102	住房改革支出	6.01	6.01
2210201	住房公积金	6.01	6.01

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
合计		144.55	144.55
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01
210	卫生健康支出	8.23	8.23
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47
213	农林水支出	118.29	118.29
21301	农业农村	118.29	118.29
2130104	事业运行	118.29	118.29
221	住房保障支出	6.01	6.01
22102	住房改革支出	6.01	6.01
2210201	住房公积金	6.01	6.01

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

收 入		
项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目
一、一般公共预算财政拨款	144.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		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
		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
本年收入合计	144.55	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余
总计	144.55	总计

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

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
合计		144.55	144.55
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01
210	卫生健康支出	8.23	8.23
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47
213	农林水支出	118.29	118.29
21301	农业农村	118.29	118.29
2130104	事业运行	118.29	118.29
221	住房保障支出	6.01	6.01
22102	住房改革支出	6.01	6.01
2210201	住房公积金	6.01	6.01

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。

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

人员经费			
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
301	工资福利支出	124.19	302
30101	基本工资	25.14	30201
30102	津贴补贴	6.16	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	67.72	30205
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.02	30206
30109	职业年金缴费	4.01	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211
30113	住房公积金	6.01	30212
30114	医疗费	1.47	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	2.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		126.19	

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。

设公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
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
商品和服务支出	18.36	310
办公费	3.34	31001
印刷费	0.43	31002
咨询费	0.43	31003
手续费	0.00	31005
水费	0.31	31006
电费	1.51	31007
邮电费	2.30	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	2.56	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.00	31013
租赁费	0.00	31019
会议费	0.40	31021
培训费	0.00	31022
公务接待费	3.00	31099
专用材料费	0.00	312
被装购置费	0.00	31201
专用燃料费	0.00	31203
劳务费	1.64	31204
委托业务费	0.42	31205
工会经费	1.00	31299
福利费	0.00	399
公务用车运行维护费	0.00	39907
其他交通费用	0.00	39908
税金及附加费用	0.00	39909
其他商品和服务支出	1.03	39910
债务利息及费用支出	0.00	39999
国内债务付息	0.00	
国外债务付息	0.00	
国内债务发行费用	0.00	
国外债务发行费用	0.00	
公用经费合计		

公开06表
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	18.36

政府性基金预算财政拨款

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）		
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表

公开08表
单位：万元

项目支出

居。

机构

公开部门：重庆市石柱土家族自治县河嘴乡农业服务中心

项 目	年初预算数	全年预算数
一、“三公”经费支出	—	—
（一）支出合计	0.00	3.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	3.00
（1）国内接待费	—	—
其中：外事接待费	—	—
（2）国（境）外接待费	—	—
（二）相关统计数	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—
其中：外事接待批次（个）	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—
其中：外事接待人次（人）	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复性基金预算财政拨款和以前年度结转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。

运行信息表

决算数	项 目
—	四、机关运行经费
3.00	（一）行政单位
0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
0.00	五、资产信息
0.00	（一）车辆数合计（辆）
0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车
3.00	2. 主要领导干部用车
3.00	3. 机要通信用车
0.00	4. 应急保障用车
0.00	5. 执法执勤用车
—	6. 特种专业技术用车
0	7. 离退休干部用车
0	8. 其他用车
0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
0	六、政府采购支出信息
25	（一）政府采购支出合计
0	1. 政府采购货物支出
758	2. 政府采购工程支出
0	3. 政府采购服务支出
0	（二）政府采购授予中小企业合同金额
0	其中：授予小微企业合同金额
0.40	
0.00	

数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般

公开09表
单位：万元

决算数
0.00
0.00
0.00
—
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
—
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

公共预算财政拨款、政府