

目 录

一、单位基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
二、单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	7
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	7
(二) 机关运行经费情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出情况说明	8
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11
收入支出决算总表	12
收入决算表	13
支出决算表	14
财政拨款收入支出决算总表	15
一般公共预算财政拨款支出决算表	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
机构运行信息表	20
2023年度部门整体绩效自评表	21
2023年度项目绩效自评表 1	22
2023年度项目绩效自评表 2	24
2023年度项目绩效自评表 3	26
重庆市永川区种子推广站项目绩效自评结果汇总表	28

重庆市永川区种子推广站

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

落实种子政策；农作物新品种展示试验示范；种子质量鉴定；种子信息收集；执行强农惠农政策等。负责区内农业植物疫病（含农作物重大病虫害疫情）普查调查、预警预报与发布、防控与应急处置指导、试验示范推广等。负责产地检疫、调运检疫、绿色防控、统防统治、农药科学安全使用、行业调查评估等技术支撑以及农药生产经营技术指导等。

(二) 机构设置

重庆市永川区种子推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 11028.30 万元，支出总计 11028.30 万元。收支较上年决算数减少 1701.11 万元，下降 13.36%，主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11028.30 万元，较上年决算数减少 1701.11 万元，下降 13.36%，主要原因是实际种

粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。其中：财政拨款收入 11028.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 11028.30 万元，较上年决算数减少 1701.11 万元，下降 13.36%，主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。其中：基本支出 179.83 万元，占 1.63%；项目支出 10848.47 万元，占 98.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11028.30 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1701.11 万元，下降 13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 11028.30 万元，较上年决算数减少 1701.11 万元，下降 13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。较年初预算数增加 10763.94 万元，增长 4071.70%。

主要原因是中央和重庆市的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金都是年中追加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11028.30 万元,较上年决算数减少 1701.11 万元,下降 13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。较年初预算数增加 10763.94 万元,增长 4071.70%。主要原因是中央和重庆市的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金都是年中追加的预算支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无增减,主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。

4.比较情况。本单位 2023 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 16.44 万元,占 0.15%,较年初预算数减少 2.33 万元,下降 12.41%,主要原因是年中有职工退休减少的支出。

(2) 卫生健康支出 8.70 万元,占 0.08%,较年初预算数减少 1.27 万元,下降 12.74%,主要原因是年中有职工退休减少的支出。

(3) 农林水支出 10989.68 万元,占 99.65%,较年初预算数增加 10768.76 万元,增长 4874.51%,主要原因是增加了年中追加的中央和重庆市的农业项目资金预算的支出。

(4) 住房保障支出 13.48 万元，占 0.12%，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 8.30%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.83 万元。其中：人员经费 150.55 万元，较上年决算数减少 18.63 万元，下降 11.01%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费 29.28 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 14.31%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 7.41 万元，较年初预算数减少 0.59 万元，下降 7.38%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减了年初预算；较上年支出数减少 1.42 万元，下降

16.08%，主要原因是严格按照“只减不增”的原则从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是年中对公务用车运行维护费预算进行了压减。较上年支出数减少 1.42 万元，下降 26.20%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。

公务接待费 3.41 万元，主要用于业务技术指导和交流学习等接待用餐。费用支出较年初预算数减少 0.09 万元，下降 2.57%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；较上年支出数无增减，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 64 批次 498 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。2023 年本单位人均接待费 68.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.00 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 2.13 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 17.12%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，减少了线下会议次数和会议费用支出。本年度培训费支出 3.68 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 433.33%，主要原因是为了推进数字重庆建设，我区进行种粮大户基础信息和地块信息的数字化管理试点，增加了重庆市“渝粮宝”数字化应用试点数据采集培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。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

2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10848.47 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。部门整体绩效自评表，项目支出预算绩效自评表。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区种子推广站项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

龙泽沛 023-49382036

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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	11,028.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.44
		九、卫生健康支出	8.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10,989.68
		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	13.48
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,028.30	本年支出合计	11,028.30
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	11,028.30	总计	11,028.30

备注：1. 本表反映单位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 02 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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		11,028.30	11,028.30						
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44						
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48						
210	卫生健康支出	8.70	8.70						
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70						
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88						
213	农林水支出	10,989.68	10,989.68						
21301	农业农村	10,989.68	10,989.68						
2130104	事业运行	141.22	141.22						
2130108	病虫害控制	35.00	35.00						
2130122	农业生产发展	10,772.05	10,772.05						
2130135	农业资源保护修复与利用	29.92	29.92						
2130199	其他农业农村支出	11.50	11.50						
221	住房保障支出	13.48	13.48						
22102	住房改革支出	13.48	13.48						
2210201	住房公积金	13.48	13.48						

备注：1. 本表反映单位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 03 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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		11,028.30	179.83	10,848.47			
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44				
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
213	农林水支出	10,989.68	141.22	10,848.47			
21301	农业农村	10,989.68	141.22	10,848.47			
2130104	事业运行	141.22	141.22				
2130108	病虫害控制	35.00		35.00			
2130122	农业生产发展	10,772.05		10,772.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.92		29.92			
2130199	其他农业农村支出	11.50		11.50			
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

备注：1. 本表反映单位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 04 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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
一、一般公共预算财政拨款	11,028.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		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	16.44	16.44	
		九、卫生健康支出	8.70	8.70	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	10,989.68	10,989.68	
		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	13.48	13.48	
		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			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11,028.30	本年支出合计	11,028.30	11,028.30	
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	11,028.30	总计	11,028.30	11,028.30	

备注：1. 本表反映单位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 05 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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		11,028.30	179.83	10,848.47
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
213	农林水支出	10,989.68	141.22	10,848.47
21301	农业农村	10,989.68	141.22	10,848.47
2130104	事业运行	141.22	141.22	
2130108	病虫害控制	35.00		35.00
2130122	农业生产发展	10,772.05		10,772.05
2130135	农业资源保护修复与利用	29.92		29.92
2130199	其他农业农村支出	11.50		11.50
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

备注：1. 本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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	147.86	302	商品和服务支出	29.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.97	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.06	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	57.34	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.41	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	1.36	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	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	8.69	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		150.55	公用经费合计					29.28

备注：1. 本表反映单位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 07 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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 08 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区种子推广站

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	7.41	7.41	（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	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.41	3.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.41	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	64	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	498	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.13		
三、培训费	—	3.68		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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 年度部门整体绩效自评表

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										
一般公共预算										
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	永财农〔2022〕122号渝财农〔2022〕136号提前下达2023年中央农业生产发展和市级农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）	项目编码:	50011824T00 0003826990	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	农业科	部门联系人	刘永琴	联系电话	49382 036
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	0.00	8294.00	8294.00				
其中：财政拨款	0.00	8294.00	8294.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	8294.00	8294.00	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			
稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。		稳定粮食生产和农民收入；耕地地力不降低。		在重庆市规定时限前兑付了耕地地力保护补贴资金，稳定了粮食生产和农民收入，提升了种粮积极性，确保了耕地地力不降低。			

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
实际兑付农户数占应兑付农户数比例	%	=	100	100	0	100	20	20		
补贴信息公示率	%	=	100	100	0	100	20	20		
补贴发放时间		定性	2023年6月30日前	完成	0	100	10	10		
重大违规违纪问题	件	=	0	0	0	100	10	10		
秸秆露天焚烧	次	=	0	0	0	100	10	10		
耕地质量		定性	提升	提升	0	100	10	10		
耕地地力保护补贴政策满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

总体说明

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	永财农[2023]36号下达 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金	项目编码:	50011823T000003797290	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	农业科	部门联系人	张建红	联系电话	49809119

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	0.00	637.73	637.73			
其中：财政拨款	0.00	637.73	637.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	637.73	637.73	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
保护耕地地力，提高农机化水平，推进农业绿色发展，发展壮大乡村产业，创新农业经营方式。	保护耕地地力，提高农机化水平，推进农业绿色发展，发展壮大乡村产业，创新农业经营方式。	及时兑付了实际种粮农民一次性补贴资金，保护了耕地地力，推进了农业绿色发展，发展壮大了乡村产业。

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
补贴面积	万亩	≥	75	75.65	0.87	100	20	20		
补贴对象精准度	%	=	100	100	0	100	20	20		
补贴信息公示率	%	=	100	100	0	100	10	10		
实际种粮农民和种粮大户增收	%	≥	10	10	0	100	10	10		
资金使用违纪违规	件	=	0	0	0	100	10	10		
秸秆露天焚烧	次	=	0	0	0	100	10	10		
实际种粮农民对政策满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	永财农(2022)122号渝财农(2022)142号提前下达2023年市级农业相关转移支付资金(现代种业发展)	项目编码：	50011824T000003827108	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	农业科	部门联系人	张建红	联系电话	49809119

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	0.00	80.00	80.00			
其中：财政拨款	0.00	80.00	80.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	80.00	80.00	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
依托辖区内市级农业种质资源保护单位，开展水稻、豆类高粱荞麦、生姜、茶树种质资源收集、保护、登记、鉴定、评价、利用，完善相关设施设备条件，提升种质资源保护能力。	依托辖区内市级农业种质资源保护单位，开展水稻、豆类高粱荞麦、生姜、茶树种质资源收集、保护、登记、鉴定、评价、利用，完善相关设施设备条件，提升种质资源保护能力。	依托辖区内重庆市农科院特作所、茶研所和重庆文理学院，开展了水稻、豆类高粱荞麦、茶树、生姜种质资源收集、保护、登记、鉴定、评价、利用等工作，完善了相关设施设备，有效提升了种质资源保护能力。

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
收集、保存、豆类、高粱、荞麦种质资源	份	≥	1000	1000	0	100	10	10		
收集、保存生姜种质资源	份	≥	150	150	0	100	10	10		
收集、保存我市优质、特异具有地方特色的茶树种质资源	份	≥	12	12	0	100	10	10		
引进优异水稻种质资源	份	≥	20	20	0	100	20	20		
种质资源保护单位的资源保护能力提升	%	≥	5	5	0	100	20	20		
种质资源保护宣传知晓率	%	≥	60	60	0	100	10	10		
服务对象满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10		

总体说明

重庆市永川区种子推广站项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	2022 年市级农业相关转移支付资金（植物疫病监测防控）	8.01	100.00
2	永财农〔2022〕122 号渝财农〔2022〕142 号提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金（植物疫病监测防控）	55.36	100.00
3	永财农〔2022〕122 号渝财农〔2022〕142 号提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金（现代种业发展）	80.00	100.00
4	2022 年市级农业相关转移支付资金（绿色防控）	9.82	100.00
5	“2022 年收回上级资金安排“永财农[2023]39 号关于下达农业生产发展等专项资金的通知（发放补贴工作经费）	13.28	100.00
6	永财农〔2022〕122 号渝财农〔2022〕136 号提前下达 2023 年中央农业生产发展和市级农业生产发展资金预算（发放补贴工作经费）	11.95	100.00
7	2023 年本级支持保护农业发展资金（水稻、玉米品种展示示范基地建设）	5.00	100.00
8	永财农[2023]104 号渝财农[2023]100 号下达 2023 年市级农业专项资金预算（种粮大户补贴补差资金）	688.93	100.00
9	永财农〔2022〕122 号渝财农〔2022〕142 号提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金（农药包装废弃物回收）	27.56	100.00
10	永财农〔2023〕53 号渝财农〔2023〕31 号下达 2023 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金预算	68.53	100.00
11	“千万工程“前期经费（种子推广站）	1.50	100.00
12	永财农[2023]36 号下达 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金	637.73	100.00
13	渝财农〔2021〕121 号提前下达 2022 年中央农业生产发展资金和市级农业资源与生态保护资金预算（耕地地力保护和种粮大户补贴资金）	32.26	100.00
14	永财农〔2022〕122 号渝财农〔2022〕136 号提前下达 2023 年中央农业生产发展和市级农业生产发展资金预算（种粮大	750.00	100.00

	户补贴补差资金)		
15	2023 年本级支持保护农业发展资金 (植物疫病防控)	5.00	100.00
16	渝财农[2023]30 号、永财农[2023]46 号 2023 年中央农业防 灾减灾和水利救灾 (农作物重大病虫害防控) 资金	30.00	100.00
17	2023 年农业植物检疫性有害生物监测与防控	5.00	100.00
18	2022 年市级农业相关转移支付资金 (农药包装废弃物回收处 置)	12.09	100.00
19	永财农 (2022) 122 号渝财农 (2022) 142 号提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金 (农作物病虫害绿色防控)	112.45	100.00
20	永财农 (2022) 122 号渝财农 (2022) 136 号提前下达 2023 年中央农业生产发展和市级农业生产发展资金预算 (耕地地 力保护补贴)	8,294.00	100.00