

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	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(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	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(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	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
机构运行信息表	- 22 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 28 -
重庆市永川区经济作物技术推广站项目绩效自评结果汇总表	- 30 -

重庆市永川区经济作物技术推广站

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行经济作物发展政策；调查、监测特色产业种质资源；开展经济作物技术推广服务；培育新型经济作物产业主体；指导标准化生产和产品加工。

(二) 机构设置

重庆市永川区经济作物技术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。

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 3313.87 万元，支出总计 3313.87 万元。收支较上年决算数增加 1124.81 万元，增长 51.38%，主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3313.87 万元，较上年决算数增加 1124.81 万元，增长 51.38%，主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。其中：财政拨款收入 3313.87 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 3313.87 万元，较上年决算数增加 1124.81 万元，增长 51.38%，主要原因有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。其中：基本支出 941.86 万元，占 28.42%；项目支出 2372.01 万元，占 71.58%；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，主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。

（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 3313.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1124.81 万元，增长 51.38%。主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3313.87 万元，较上年决算数增加 1124.81 万元，增长 51.38%。主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款，2023 年项目拨款增加。较年初预算数增加 1040.75 万元，增长 45.79%。主要原因是增加了存量资金的支出。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 3313.87 万元,较上年决算数增加 1124.81 万元,增长 51.38%。主要原因是有 2022 年的项目到 2023 年拨款,2023 年项目拨款增加。较年初预算数增加 1040.75 万元,增长 45.79%。主要原因是增加了存量资金的支出。

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,与上年决算数持平。

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 197.02 万元,占 5.95%,较年初预算数增加 55.14 万元,增长 38.86%,主要原因是职业年金清缴增加。

(2) 卫生健康支出 48.37 万元,占 1.46%,较年初预算数减少 2.48 万元,下降 4.88%,主要原因是有高级职称职工退休。

(3) 农林水支出 2842.17 万元,占 85.77%,较年初预算数增加 826.09 万元,增长 40.98%,主要原因是增加了(2022 年收回上级资金安排)永财农〔2023〕11 号提前下达 2021 年市级农业专项资金预算(农业产业发展)等项目。

(4) 商业服务业等支出 162.00 万元,占 4.89%,较年初预算数增加 162.00 万元,增长 100.00%,主要原因是增加了 2022 年茧丝绸发展项目等项目。

（5）住房保障支出 64.31 万元，占 1.94%，较年初预算数无增减。

（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 941.86 万元。其中：人员经费 826.82 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 1.15%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助费等。公用经费 115.04 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 15.97%，主要原因是经济下行，对公用经费进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

（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 12.94 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 3.79%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 10.26%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

（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，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 19.57 万元，主要用于单位应急保障。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 27.01%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 8.94 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.11%。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0.0%，与去年持平。

（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 1 辆；国内公务接待 162 批次 1570 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 56.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 5.00 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 11.11%，主要原因是根据业务需要召开会议。本

年度培训费支出 2.98 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 4.79%，主要原因是业务培训减少。

（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 1 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 1 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 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，本部门对 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 237.01 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0.00 万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合

理，资金使用进度偏慢，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

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：

谢怀杰 023-49819279

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区经济作物技术推广站

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	3,313.87	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	197.02
		九、卫生健康支出	48.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,842.17
		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	162.00
		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	64.31
		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	3,313.87	本年支出合计	3,313.87
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	3,313.87	总计	3,313.87

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入支出情况。
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

公开单位：重庆市永川区经济作物技术推广站

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：教育收费			
合计		3,313.87	3,313.87						
208	社会保障和就业支出	197.02	197.02						
20805	行政事业单位养老支出	197.02	197.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54						
210	卫生健康支出	48.37	48.37						
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37						
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97						
213	农林水支出	2,842.17	2,842.17						
21301	农业农村	2,696.05	2,696.05						
2130104	事业运行	632.16	632.16						
2130122	农业生产发展	1,665.86	1,665.86						
2130199	其他农业农村支出	398.04	398.04						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.11	146.11						
2130505	生产发展	146.11	146.11						
216	商业服务业等支出	162.00	162.00						
21602	商业流通事务	22.00	22.00						

2160299	其他商业流通事务支出	22.00	22.00						
21606	涉外发展服务支出	140.00	140.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00	140.00						
221	住房保障支出	64.31	64.31						
22102	住房改革支出	64.31	64.31						
2210201	住房公积金	64.31	64.31						

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：重庆市永川区经济作物技术推广站

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		3,313.87	941.86	2,372.01			
208	社会保障和就业支出	197.02	197.02				
20805	行政事业单位养老支出	197.02	197.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
210	卫生健康支出	48.37	48.37				
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37				
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97				
213	农林水支出	2,842.17	632.16	2,210.01			
21301	农业农村	2,696.05	632.16	2,063.90			
2130104	事业运行	632.16	632.16				
2130122	农业生产发展	1,665.86		1,665.86			
2130199	其他农业农村支出	398.04		398.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.11		146.11			
2130505	生产发展	146.11		146.11			
216	商业服务业等支出	162.00		162.00			

21602	商业流通事务	22.00		22.00			
2160299	其他商业流通事务支出	22.00		22.00			
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区经济作物技术推广站

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	3,313.87	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	197.02	197.02		
		九、卫生健康支出	48.37	48.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,842.17	2,842.17		
		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	162.00	162.00		
		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	64.31	64.31		
		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	3,313.87	本年支出合计	3,313.87	3,313.87		
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	3,313.87	总计	3,313.87	3,313.87		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款收入支出情况。

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支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区经济作物技术推广站

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		3,313.87	941.86	2,372.01
208	社会保障和就业支出	197.02	197.02	
20805	行政事业单位养老支出	197.02	197.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
210	卫生健康支出	48.37	48.37	
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.97	22.97	
213	农林水支出	2,842.17	632.16	2,210.01
21301	农业农村	2,696.05	632.16	2,063.90
2130104	事业运行	632.16	632.16	
2130122	农业生产发展	1,665.86		1,665.86
2130199	其他农业农村支出	398.04		398.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.11		146.11
2130505	生产发展	146.11		146.11
216	商业服务业等支出	162.00		162.00
21602	商业流通事务	22.00		22.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.00		22.00
21606	涉外发展服务支出	140.00		140.00
2160699	其他涉外发展服务支出	140.00		140.00

221	住房保障支出	64.31	64.31	
22102	住房改革支出	64.31	64.31	
2210201	住房公积金	64.31	64.31	

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：重庆市永川区经济作物技术推广站

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	721.50	302	商品和服务支出	115.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	217.07	30201	办公费	11.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费	0.31	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	272.42	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	51.28	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.20	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	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	11.11	30211	差旅费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.23	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.32	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.94	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	85.87	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	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.79	30229	福利费	5.96	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	34.46	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		826.82	公用经费合计					115.04

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： 重庆市永川区财政国库支付中心

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： 重庆市永川区财政国库支付中心

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				

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

单位：万元

公开单位：重庆市永川区经济作物技术推广站

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	
（一）支出合计	12.94	12.94	（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）	1
（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	8.94	8.94	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.94	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	162	（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）	—	1,570	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	—	5.00		
三、培训费	—	2.98		

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：	2023 年本级支持保护农业发展资金项目（品牌宣传）	项目编码：	50011823T000003791414	自评总分：	100	项目主管部门：				
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	张庆平	联系电话	13500338850			
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	86.00	86.00							
其中：财政拨款	0.00	86.00	86.00	100	10	10				
一般公共预算	0.00	86.00	86.00	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					
一是参加第五届中国茶叶博览会和第六届重庆茶博会，二是永川秀芽、永川香珍等宣传广告、展板、产品推荐、电商平台等。		一是参加第五届中国茶叶博览会和第六届重庆茶博会，二是永川秀芽、永川香珍等宣传广告、展板、产品推荐、电商平台等。			全部完成					
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

产品推荐	次	≥	2	2	0	100	10	10		
制作宣传广告	处	≥	3	3	0	100	10	10		
制作展板	个	≥	6	6	0	100	10	10		
组织参加展会活动	次	≥	2	2	0	100	20	20		
年辐射人数	%	≥	5	5	0	100	15	15		
提升品牌价值	亿人次	≥	5	5	0	100	15	15		
茶农满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
总体说明										

（若本单位没有项目支出，则写：本单位没有项目支出，故本表为空）

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	CL 永财农 [2023]10 号农业专 项资金现代农业产 业园（费用补贴）	项目编码：	50011823T000003664384	自评总分：	100	项目主管部门：				
项目主管部门：	201-重庆市永川区 农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	张庆平	联系电话	13500338850			
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		100.00		100.00				
其中：财政拨款		0.00		100.00		100.00		100	10	10
一般公共预算			0.00		100.00		100.00	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		
建设 3000 平方米茶青交易市场，茶青交易摊位 200 个，农资交易 5 户。				建设 3000 平方米茶青交易市场，茶青交易摊位 200 个，农资交易 5 户。				全部完成		
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

茶青交易大厅	平方米	≥	2025.54	2025.54	0	100	10	10		
茶青质量检测	平方米	≥	61.56	61.56	0	100	10	10		
场地硬化	平方米	≥	2841	2841	0	100	10	10		
管理用房	平方米	≥	326	326	0	100	10	10		
土地平整	平方米	≥	3500	3500	0	100	10	10		
解决就业人数	人	≥	2	2	0	100	15	15		
提供摊位	个	≥	200	200	0	100	15	15		
受益对象满意率	%	≥	80	80	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：	“2022 年收回上级资金安排”永财农[2023]70 号关于下达农业产业生产发展资金的通知（现代农业产业园提档升级）	项目编码：	50011824T000003877120	自评总分：	100	项目主管部门：	
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	张庆平	联系电话	13500338850
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	446.00	446.00				
其中：财政拨款	0.00	446.00	446.00	100	10	10	
一般公共预算	0.00	446.00	446.00	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			
永川区 2021 年永川现代农业产业园提档升级建设项目，建设园区景观设施；园区公路连接道、生产便道、人行步道设施；园区绿化美化设施；园区蓄水、排灌水设施；园区其他功能配套设施。		永川区 2021 年永川现代农业产业园提档升级建设项目，建设园区景观设施；园区公路连接道、生产便道、人行步道设施；园区绿化美化设施；园区蓄水、排灌水设施；园区其他功能配套设施。		全部完成			
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
打造景观节点	座（处）	≥	10	10	0	100	5	5		
改建 4.5 米宽公路	米	≥	500	500	0	100	5	5		
新改建 1.2 米宽生产道	米	≥	4990	4990	0	100	8	8		
新改建 2.5 米宽生产道	米	≥	22150	22150	0	100	17	17		
新改建 2 米宽生产道	米	≥	5300	5300	0	100	8	8		
修建观光长廊、平台、观光亭	座（处）	≥	7	7	0	100	17	17		
新增就业	人	≥	300	300	0	100	15	15		
常年游客	万人	≥	30	30	0	100	15	15		
总体说明										

重庆市永川区经济作物技术推广站

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	2023 年本级支持保护农业发展资金项目（品牌宣传）	86	100
2	CL 永财农[2023]10 号农业专项资金现代农业产业园（费用补贴）	100.00	100
3	“2022 年收回上级资金安排”永财农[2023]70 号关于下达农业产业生产发展资金的通知（现代农业产业园提档升级）	446.00	100
4	2022 年茧丝绸发展项目	140.00	100
5	2022 年本级支持保护农业发展资金（品牌宣传）	126.00	100
6	2022 年本级支持保护农业发展资金（特色水果营养诊断项目）	30.04	100
7	2023 年本级支持保护农业发展资金项目（果树品种改良）	7.00	100
8	茧丝绸发展专项资金	22.00	100
9	CL-永财农〔2023〕1 号农业生产发展资金（优势主导产业）	29.00	100
10	“2022 年上级收回资金安排”永财农[2023]48 号关于下达农业专项资金的通知（农业产业发展资金-五间高效特色农业示范园）	186.00	100
11	2023 年本级支出保护农业发展资金项目（特色水果营养诊断）	44.00	100
12	“2022 年收回上级资金安排”永财农[2023]40 号关于下达“永川秀芽品牌宣传经费”项目资金	100.00	100
13	CL 永财农[2023]10 号农业专项资金现代农业产业园（基建）	146.11	100

14	2022 年永川区现代农业产业园	574.97	42.05
15	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]11 号提前下达 2021 年市级农业专项资金预算(农业产业发展-现代农业产业园建设)	299.89	100
16	“千万工程”前期经费（经济作物技术推广站）	5.00	100
17	CL 永财农[2023]68 号关于下达农业产业发展专项资金的通知(盘活存量-低产茶园改造及优化永川秀芽工艺)	30.00	100