

重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

(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服务工作。
- (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

石柱县新乐乡农业服务中心为石柱土家族自治县新乐乡人民政府管理的财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

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。2022 年度收入总计 91.32 万元，支出总计 91.32 万元。收支较上年决算数增加 91.32 万元,增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 91.32 万元，较上年决算数增加 91.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，

无 2021 年决算数。其中：财政拨款收入 91.32 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 91.32 万元，较上年决算增加 91.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。其中：基本支出 91.32 万元，占 100%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 91.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.32 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数

（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 91.32 万元，较上年决算数增加 91.32 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。较年初预算数增加 32.97 万元，增长 56.5%。主要原因是人员职务职级变动，工资上调，各项费用增

加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 91.32 万元，较上年决算数增加 91.32 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。较年初预算数增加 32.97 万元，增长 56.5%。主要原因是人员职务职级变动，工资上调，各项费用增加。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 14.65 万元，占 16%，较年初预算数增加 7.8 万元，增长 113.9%，主要原因是人员职务职级变化，养老保险、职业年金等增加。

（2）卫生健康支出 4.05 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行，做到“无预算不支出”，保证预算决算一致。

（3）农林水支出 69.2 万元，占 75.8%，较年初预算数增加 25.17 万元，增长 57.2%，主要原因是人员职务职级变化，工资上调，各项费用增加。

(4) 住房保障支出 3.43 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行，做到“无预算不支出”，保证预算决算一致。

(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 91.32 万元。其中：人员经费 81.28 万元，较上年决算数增加 81.28 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 10.04 万元，较上年决算数增加 10.04 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增独立核算二级单位，2022 年以前是纳入本级进行决算，未独立开展决算，无 2021 年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(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

本单位 2022 年度未发生“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2022 年度未发生公务车维护费支出。

本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022 年度未发生“三公经费”支出。

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

本单位 2022 年度未发生会议费、培训费支出。

（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 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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

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 2022 年度无项目支出，未开展绩效自评工作。

（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。

（三）重点绩效评价结果

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:

田清 023-73304001

封面代码

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡 2022年度 金额单位：

单位名称	重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心
单位负责人	周忠生
财务负责人	陈磊
填表人	田清
电话号码(区号)	023
电话号码	73304001
分机号	
单位地址	石柱土家族自治县新乐乡兴场街22号
邮政编码	409132
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行业分类	社会工作
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	125002403587073698
备用码一	15723650026
备用码二	
单位代码	932002
组织机构代码	358707369
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	否
是否编制行政事业单位国有资产报告	否
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算汇总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县瑶乐乡农业服务中心

2022年度

收入			支出										
项目	行次	收入			支出								
		年初预算数	全年预算数	决算数	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383,549.96	913,245.13	913,245.13	32	0.00	0.00	0.00	二、基本支出	58	383,549.96	913,245.13	913,245.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	457,841.34	812,801.34	812,801.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	125,708.64	100,443.84	100,443.84
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	39	68,503.68	146,503.68	146,503.68	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
					40	40,516.04	40,516.04	40,516.04	六、债务利息及费用支出	66			
					41	0.00	0.00	0.00	七、节能环保支出	67			
					42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68			913,245.13
					43	440,278.42	691,973.62	691,973.62	一、工资福利支出	69			729,801.34
					44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70			184,443.84
					45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71			33,000.00
					46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72			0.00
					47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73			0.00
					48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74			0.00
					49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75			0.00
					50	34,251.84	34,251.84	34,251.84	八、对企业补助	76			0.00
					51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	77			0.00
					52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78			0.00
					53	0.00	0.00	0.00		79			
					54	0.00	0.00	0.00		80			
					55	0.00	0.00	0.00		81			
					56	0.00	0.00	0.00		82			
					57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	383,549.96	913,245.13	913,245.13	本年支出合计				84	383,549.96	913,245.13	913,245.13	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配					85			0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余					86			0.00
	30									87			
总计	31	383,549.96	913,245.13	913,245.13	总计				88	383,549.96	913,245.13	913,245.13	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业

2022年度

支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	913,245.18	913,245.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146,503.68	146,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146,503.68	146,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	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	45,669.12	45,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,834.56	22,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40,516.04	40,516.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40,516.04	40,516.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27,116.04	27,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	691,973.62	691,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	691,973.62	691,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	691,973.62	691,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34,251.84	34,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34,251.84	34,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34,251.84	34,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	12	15	18
Q3	15	18	22
Q4	18	22	28
Annual Total	55	67	83

Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	12	15	18
Q3	15	18	22
Q4	18	22	28
Total	55	67	83

项目支出预算明细表

年份	项目	科目	金额	备注
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

支出款項明細表

會計年度	預算科目	預算金額	實際執行金額	執行率	預算科目	預算金額	實際執行金額	執行率	預算科目	預算金額	實際執行金額	執行率	預算科目	預算金額	實際執行金額	執行率	預算科目	預算金額	實際執行金額	執行率
101	900101	1000000	950000	95%	900102	1000000	980000	98%	900103	1000000	990000	99%	900104	1000000	995000	99.5%	900105	1000000	998000	99.8%

Year	2010	2011	2012
Q1	100	100	100
Q2	100	100	100
Q3	100	100	100
Q4	100	100	100

项目收入支出决算表

编制单位：重庆市江津区教育体育局群众文体活动中心										2022年度										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
支出科目	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	支出经济分类	基本支出项目属性	科目编码	年初预算数					实际数			结转下年财政拨款结余	结转下年非财政拨款结余	年末结转结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								合计	财政拨款收入		事业收入		其他收入	合计	财政拨款			其他资金	合计	财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	事业收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									小计	基本支出	项目支出	基本支出														项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	12	15	18
Q3	15	18	22
Q4	18	22	28
Annual Total	55	67	83

Year	2010	2011	2012
Q1	10	12	15
Q2	12	15	18
Q3	15	18	22
Q4	18	22	28
Total	55	67	83

Product Information					Sales Performance										Financial Summary													
Product ID	Name	Category	Status	Version	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Target	Variance	Revenue	Cost	Profit	Margin	ROI	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Target	Variance	Revenue	Cost	Profit	Margin	ROI
P001	Widget A	Electronics	Active	1.0	1200	1300	1400	1500	5400	5000	400	54000	36000	18000	33%	150%	1000	1100	1200	1300	5600	5200	400	56000	38000	18000	32%	145%
P002	Widget B	Software	Active	2.0	800	900	1000	1100	4800	4500	300	48000	32000	16000	33%	150%	700	800	900	1000	4400	4100	300	44000	28000	16000	36%	150%
P003	Widget C	Hardware	Discontinued	3.0	500	600	700	800	2600	2000	600	26000	18000	8000	31%	154%	400	500	600	700	2200	1800	400	22000	15000	7000	32%	155%

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			2022年度				年末结转和结余								
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
											小计	人员经费	公用经费					项目支出	
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

基金名称		基金代码	基金类型	基金规模	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作方式	基金投资策略	基金业绩比较基准	基金风险等级	基金销售费率	基金申购费率	基金赎回费率	基金转换费率	基金定投费率	基金分红频率	基金分红方式	基金管理人网址	基金托管人网址	基金销售机构
基金名称	基金代码	基金类型	基金规模	基金管理人	基金托管人	基金成立日期	基金运作方式	基金投资策略	基金业绩比较基准	基金风险等级	基金销售费率	基金申购费率	基金赎回费率	基金转换费率	基金定投费率	基金分红频率	基金分红方式	基金管理人网址	基金托管人网址	基金销售机构	

基金名称

財政部國庫券

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	2019	2020
Revenue	100	100
Expenses	100	100
Profit	0	0

基金名称		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Year	2019	2020	2021
Revenue	100	100	100
Expenses	100	100	100
Profit	0	0	0

政府投资基金管理绩效评价工作实施方案

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价方法	数据来源	评价标准
1	政策导向	政策契合度	1.1 符合国家战略	10	定性评价	政策文件	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分
1.2 符合地方发展规划			10	定性评价	地方规划文件	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.3 符合产业发展方向			10	定性评价	产业目录	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.4 符合区域发展定位			10	定性评价	区域规划	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.5 符合创新驱动要求			10	定性评价	创新政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.6 符合绿色发展理念			10	定性评价	环保政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.7 符合民生改善需求			10	定性评价	民生政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.8 符合乡村振兴要求			10	定性评价	乡村振兴政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.9 符合共同富裕目标			10	定性评价	共同富裕政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
1.10 符合高质量发展要求			10	定性评价	高质量发展政策	完全符合得10分，基本符合得8分，不符合得0分	
2	投资运作	投资规范性	2.1 投资决策程序	10	定量评价	投资决策记录	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分
2.2 投资合同管理			10	定量评价	投资合同	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.3 投资资金管理			10	定量评价	资金拨付记录	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.4 投资风险管理			10	定量评价	风险评估报告	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.5 投资退出机制			10	定量评价	退出方案	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.6 投资档案管理			10	定量评价	投资档案	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.7 投资信息披露			10	定量评价	信息披露报告	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.8 投资绩效评价			10	定量评价	绩效评价报告	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.9 投资合规性			10	定量评价	合规审查记录	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
2.10 投资透明度			10	定量评价	透明度报告	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
3	投资效益	投资回报率	3.1 投资收益率	10	定量评价	财务报表	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分
3.2 投资回收期			10	定量评价	投资回收期报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.3 投资净现值			10	定量评价	净现值报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.4 投资内部收益率			10	定量评价	内部收益率报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.5 投资成本收益率			10	定量评价	成本收益率报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.6 投资杠杆率			10	定量评价	杠杆率报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.7 投资风险控制率			10	定量评价	风险控制率报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.8 投资合规率			10	定量评价	合规率报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.9 投资透明度			10	定量评价	透明度报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
3.10 投资社会效益			10	定性评价	社会效益报告	完全达标得10分，基本达标得8分，不达标得0分	
4	管理效能	管理规范性	4.1 管理制度健全	10	定性评价	管理制度	完全健全得10分，基本健全得8分，不健全得0分
4.2 管理流程规范			10	定性评价	管理流程	完全规范得10分，基本规范得8分，不规范得0分	
4.3 管理效率提升			10	定量评价	效率提升报告	完全提升得10分，基本提升得8分，不提升得0分	
4.4 管理成本降低			10	定量评价	成本降低报告	完全降低得10分，基本降低得8分，不降低得0分	
4.5 管理质量提高			10	定性评价	管理质量报告	完全提高得10分，基本提高得8分，不提高得0分	
4.6 管理透明度			10	定量评价	透明度报告	完全透明得10分，基本透明得8分，不透明得0分	
4.7 管理合规性			10	定量评价	合规性报告	完全合规得10分，基本合规得8分，不合规得0分	
4.8 管理创新性			10	定性评价	创新性报告	完全创新得10分，基本创新得8分，不创新得0分	
4.9 管理可持续性			10	定性评价	可持续性报告	完全可持续得10分，基本可持续得8分，不可持续得0分	
4.10 管理协同性			10	定性评价	协同性报告	完全协同得10分，基本协同得8分，不协同得0分	

网络数据支出核算明细表

年份	月份	部门	项目	支出金额	核算科目	备注
2023	1	网络部	网络维护费	1000	6010101	
2023	1	网络部	网络设备购置	5000	6010102	
2023	1	网络部	网络租赁费	2000	6010103	
2023	1	网络部	网络电费	1500	6010104	
2023	1	网络部	网络培训费	500	6010105	
2023	1	网络部	网络检测费	300	6010106	
2023	1	网络部	网络认证费	200	6010107	
2023	1	网络部	网络咨询费	100	6010108	
2023	1	网络部	网络其他	100	6010109	
2023	1	网络部	网络合计	12700		
2023	2	网络部	网络维护费	1000	6010101	
2023	2	网络部	网络设备购置	5000	6010102	
2023	2	网络部	网络租赁费	2000	6010103	
2023	2	网络部	网络电费	1500	6010104	
2023	2	网络部	网络培训费	500	6010105	
2023	2	网络部	网络检测费	300	6010106	
2023	2	网络部	网络认证费	200	6010107	
2023	2	网络部	网络咨询费	100	6010108	
2023	2	网络部	网络其他	100	6010109	
2023	2	网络部	网络合计	12700		
2023	3	网络部	网络维护费	1000	6010101	
2023	3	网络部	网络设备购置	5000	6010102	
2023	3	网络部	网络租赁费	2000	6010103	
2023	3	网络部	网络电费	1500	6010104	
2023	3	网络部	网络培训费	500	6010105	
2023	3	网络部	网络检测费	300	6010106	
2023	3	网络部	网络认证费	200	6010107	
2023	3	网络部	网络咨询费	100	6010108	
2023	3	网络部	网络其他	100	6010109	
2023	3	网络部	网络合计	12700		

Year	2010	2011	2012
Revenue	100	100	100
Expenses	100	100	100
Profit	0	0	0

预算支出相关信息表

财决附01表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乡农业服务中心

2022年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	1	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	24	—	—
（一）货币资金	3	—	—	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4	—	—	—	—	1. 财政拨款结转	27		
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28		
（三）固定资产原值	6	—	—	—	—	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7					国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8					2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9					一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11					国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12					（二）其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13					1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	37		
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	—	—	—		40		
固定资产净值	18	—	—	—	—		41		
（四）在建工程	19	—	—	—	—		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	—	—	—		44		
（二）应缴财政款	22	—	—	—	—		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	—	—	—		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

基本数字表

编制单位：肇庆市江川实验学校附属实验学校肇庆学院中心		2022年度																					编制单位：肇庆学院																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
支出经济分类科目	科目名称	项目	人员经费											公用经费											其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			基本工资			绩效工资			津贴补贴					商品和服务支出				资本性支出				其他支出			合计	其中：非财政拨款收入	其中：财政拨款收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			基本工资	绩效工资	津贴补贴	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	合计	其中：非财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入	其中：财政拨款收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
501	工资福利支出	50101	基本工资	50102	绩效工资	50103	津贴补贴	50104	其他工资福利支出	50105	社会保险缴费	50106	住房公积金	50107	其他社会保障缴费	50108	伙食补助费	50109	绩效工资	50110	绩效工资	50111	绩效工资	50112	绩效工资	50113	绩效工资	50114	绩效工资	50115	绩效工资	50116	绩效工资	50117	绩效工资	50118	绩效工资	50119	绩效工资	50120	绩效工资	50121	绩效工资	50122	绩效工资	50123	绩效工资	50124	绩效工资	50125	绩效工资	50126	绩效工资	50127	绩效工资	50128	绩效工资	50129	绩效工资	50130	绩效工资	50131	绩效工资	50132	绩效工资	50133	绩效工资	50134	绩效工资	50135	绩效工资	50136	绩效工资	50137	绩效工资	50138	绩效工资	50139	绩效工资	50140	绩效工资	50141	绩效工资	50142	绩效工资	50143	绩效工资	50144	绩效工资	50145	绩效工资	50146	绩效工资	50147	绩效工资	50148	绩效工资	50149	绩效工资	50150	绩效工资	50151	绩效工资	50152	绩效工资	50153	绩效工资	50154	绩效工资	50155	绩效工资	50156	绩效工资	50157	绩效工资	50158	绩效工资	50159	绩效工资	50160	绩效工资	50161	绩效工资	50162	绩效工资	50163	绩效工资	50164	绩效工资	50165	绩效工资	50166	绩效工资	50167	绩效工资	50168	绩效工资	50169	绩效工资	50170	绩效工资	50171	绩效工资	50172	绩效工资	50173	绩效工资	50174	绩效工资	50175	绩效工资	50176	绩效工资	50177	绩效工资	50178	绩效工资	50179	绩效工资	50180	绩效工资	50181	绩效工资	50182	绩效工资	50183	绩效工资	50184	绩效工资	50185	绩效工资	50186	绩效工资	50187	绩效工资	50188	绩效工资	50189	绩效工资	50190	绩效工资	50191	绩效工资	50192	绩效工资	50193	绩效工资	50194	绩效工资	50195	绩效工资	50196	绩效工资	50197	绩效工资	50198	绩效工资	50199	绩效工资	50200	绩效工资	50201	绩效工资	50202	绩效工资	50203	绩效工资	50204	绩效工资	50205	绩效工资	50206	绩效工资	50207	绩效工资	50208	绩效工资	50209	绩效工资	50210	绩效工资	50211	绩效工资	50212	绩效工资	50213	绩效工资	50214	绩效工资	50215	绩效工资	50216	绩效工资	50217	绩效工资	50218	绩效工资	50219	绩效工资	50220	绩效工资	50221	绩效工资	50222	绩效工资	50223	绩效工资	50224	绩效工资	50225	绩效工资	50226	绩效工资	50227	绩效工资	50228	绩效工资	50229	绩效工资	50230	绩效工资	50231	绩效工资	50232	绩效工资	50233	绩效工资	50234	绩效工资	50235	绩效工资	50236	绩效工资	50237	绩效工资	50238	绩效工资	50239	绩效工资	50240	绩效工资	50241	绩效工资	50242	绩效工资	50243	绩效工资	50244	绩效工资	50245	绩效工资	50246	绩效工资	50247	绩效工资	50248	绩效工资	50249	绩效工资	50250	绩效工资	50251	绩效工资	50252	绩效工资	50253	绩效工资	50254	绩效工资	50255	绩效工资	50256	绩效工资	50257	绩效工资	50258	绩效工资	50259	绩效工资	50260	绩效工资	50261	绩效工资	50262	绩效工资	50263	绩效工资	50264	绩效工资	50265	绩效工资	50266	绩效工资	50267	绩效工资	50268	绩效工资	50269	绩效工资	50270	绩效工资	50271	绩效工资	50272	绩效工资	50273	绩效工资	50274	绩效工资	50275	绩效工资	50276	绩效工资	50277	绩效工资	50278	绩效工资	50279	绩效工资	50280	绩效工资	50281	绩效工资	50282	绩效工资	50283	绩效工资	50284	绩效工资	50285	绩效工资	50286	绩效工资	50287	绩效工资	50288	绩效工资	50289	绩效工资	50290	绩效工资	50291	绩效工资	50292	绩效工资	50293	绩效工资	50294	绩效工资	50295	绩效工资	50296	绩效工资	50297	绩效工资	50298	绩效工资	50299	绩效工资	50300	绩效工资

机构运行信息表

财附03表

金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

项目 栏次	行次	2022年度			项目 栏次	行次	统计数
		年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3			
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	0.00
(一)支出合计	2	0.00	0.00	0.00	(一)行政单位	28	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	31	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0
(1)国内接待费	8	—	—	0.00	3.机要通信用车	34	0
其中:外事接待费	9	—	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
(2)国(境)外接待费	10	—	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
(二)相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	40	0
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—	0	六、政府采购支出信息	41	—
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	(一)政府采购支出合计	42	0.00
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	0	1.政府采购货物支出	43	0.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	2.政府采购工程支出	44	0.00
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	0	3.政府采购服务支出	45	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	46	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	其中:授予小微企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	48	1
三、培训费	23	—	—	7,360.00	(一)离休人员	49	0
	24	—	—	—	(二)财政拨款退休人员	50	1
	25	—	—	—	(三)经费自理退休人员	51	0
	26	—	—	—		52	0

注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数;49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;50行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;51行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。

非税收入征缴情况表

财决附04表
金额单位：元

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务

2022年度

收入分类科目 代码			科目名称	合计	已缴国库		已缴财政专户			
					小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专 户
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			一、政府性基金收入							
			二、专项收入							
			三、行政事业性收费收入							
			四、罚没收入							
			五、国有资本经营收入							
			六、国有资源（资产）有偿使用收入							
			七、捐赠收入							
			八、政府住房基金收入							
			九、其他收入							

基本支出分项目收支情况表

2022年度										支出数			年末结转和结余				
支出功能分类科目代码	科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	一级项目名称	一级项目代码	是否编向标识	资金来源				支出数			年末结转和结余				
						合计	其中:财政拨款	其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中:财政拨款		
类	目	项	目	目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	公共安全支出					146,503.68	0.00	0.00	146,503.68	0.00	146,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20005	行政事业单位离退休支出					146,503.68	0.00	0.00	146,503.68	0.00	146,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000502	事业单位离退休					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					48,689.12	0.00	0.00	48,689.12	0.00	48,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000506	机关事业单位职业年金缴费支出					22,834.56	0.00	0.00	22,834.56	0.00	22,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出					40,816.04	0.00	0.00	40,816.04	0.00	40,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗					40,816.04	0.00	0.00	40,816.04	0.00	40,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗					27,116.04	0.00	0.00	27,116.04	0.00	27,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110201	大额医疗互助金					4,281.48	0.00	0.00	4,281.48	0.00	4,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110202	职工基本医疗保险缴费					22,834.56	0.00	0.00	22,834.56	0.00	22,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110203	其他行政事业单位医疗支出					13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	在职医保单位缴费					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119901	退休医保单位缴费					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119902	离退医保单位缴费					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119903	在职医保单位缴费					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	住房保障支出					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	事业单位					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业单位					691,973.82	0.00	0.00	691,973.82	0.00	691,973.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010401	住房公积金					3,108.84	0.00	0.00	3,108.84	0.00	3,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010402	住房补贴					1,427.18	0.00	0.00	1,427.18	0.00	1,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010403	住房保险					856.30	0.00	0.00	856.30	0.00	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010404	住房维修					2,854.32	0.00	0.00	2,854.32	0.00	2,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010405	基础绩效工资					135,412.00	0.00	0.00	135,412.00	0.00	135,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010406	基本工资					144,432.00	0.00	0.00	144,432.00	0.00	144,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010407	其他津补贴					45,840.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010408	绩效工资					200,608.00	0.00	0.00	200,608.00	0.00	200,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010409	公用经费综合定额					94,735.20	0.00	0.00	94,735.20	0.00	94,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房租赁支出					34,281.84	0.00	0.00	34,281.84	0.00	34,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出					34,281.84	0.00	0.00	34,281.84	0.00	34,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租赁费					34,281.84	0.00	0.00	34,281.84	0.00	34,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020101	职工住房公积金					34,281.84	0.00	0.00	34,281.84	0.00	34,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决附05表

金额单位:元

年終預算和執行情況表

項目	單位	預算數	執行數	執行率	說明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

年度统计和综合报告表 (重复)

年度		统计		综合		报告		表	
年份	季度	项目	单位	项目	单位	项目	单位	项目	单位
2023	Q1
2023	Q2
2023	Q3
2023	Q4
2023	全年

1. 本表由国家统计局制定，公布后一律按本表填报。
2. 本表填报范围：全国规模以上工业企业。
3. 本表填报内容：主要经济指标。
4. 本表填报时间：按季填报，每年12月31日前报送。
5. 本表填报单位：国家统计局。

		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000
		0000

1

非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

2022年度

金额单位：元

项目	调整前年初数	年初数变动情况				调整后年初数	本年变动情况			年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	其他			已在决算收支表中反映	其他			
				金额	备注			金额	备注		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
非财政拨款结余											
专用结余											

注：1. 中央单位需填报本表，地方单位根据同级财政部门要求填报。

2. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2021年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。

3. 栏次2—栏次5“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对经财政部审批的2021年末数进行调整的情况，需对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。

4. 栏次6“调整后年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。

5. 栏次7“本年变动情况—已在决算收支表中反映”合计金额，应与2022年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余”、“缴纳企业所得税”、“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等栏次合计一致（基本平衡审核）。

6. 栏次8—栏次9“本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表（主表）的情况，需对变动情况在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。

7. 栏次10，应与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。

主要指标变动情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

2022年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
其中：一般公共预算财政拨款	3	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
其中：基本支出	10	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
（1）人员经费	11	812,801.34	0.00	812,801.34	0.00	新增单位无上年数
（2）公用经费	12	100,443.84	0.00	100,443.84	0.00	新增单位无上年数
项目支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	新增单位无上年数
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	0	1	0.00	新增单位无上年数
2. 独立核算机构数	31	1	0	1	0.00	新增单位无上年数
3. 年末实有人数	32	4	0	4	0.00	新增单位无上年数
在职人员	33	4	0	4	0.00	新增单位无上年数
其中：行政人员	34	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	4	0	4	0.00	新增单位无上年数
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	新增单位无上年数
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	583,549.98	0.00	583,549.98	0.00	新增单位无上年数
本年支出合计	56	583,549.98	0.00	583,549.98	0.00	新增单位无上年数
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
本年支出合计	60	913,245.18	0.00	913,245.18	0.00	新增单位无上年数
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
 2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
 3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
 4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

预算代码：932002

单位名称：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心

制表：国库司行政事业决算处

日期：2016年3月

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

单位自聘人员情况表

编制单位：重庆市石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心 2022年度 金额单位：元

支出功能分类科目		项目	科目名称	编制外长聘人员			临时工	资金来源				
				小计	经同级人事部门批准的编制外长聘人员	单位自聘的编制外长聘人员		合计	单位预算安排	从单位预算内调剂使用资金	从单位预算外调剂使用资金	其他资金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									

- 注：1、编制外长聘人员：指单位长期聘用的编制外人员。
 2、经同级人事部门批准的编制外长聘人员：经同级人事部门批准，财政供给经费的编制外长聘人员。
 3、单位自聘的编制外长聘人员：指未经组织人事部门批准，由单位自行聘用并在单位年度经费中调剂安排工资、补贴等经费的人员。
 4、临时工：和单位签订临时用工合同的人员。
 5、单位经中介机构聘请的劳务人员不在本表填报范围，其经费支出应列报劳务费。
 6、该表资金范围是单位用于自聘人员的人员支出。
 7、其他资金：包括上级补助预算收入、经营预算收入、附属单位缴款、其他预算收入。

部门决算量化评价表

单位名称：重庆市石柱土家族自治县 2016年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称						
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预算差异率	5	56.50	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	77.53	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	-20.10	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行	的	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	的	规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	负债状况	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	91.0	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。