

重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.承担农业基础设施建设、河长制工作、水利工程建设、农村人居环境整治，乡村道路日常管护，房屋院落美化，房“柴棚、圈舍”改造，农技、农机推广，农产品安全，畜禽疫病防控，林业工作，林长制工作，义务植树等方面的事务性工作。

(二) 机构设置

我单位是重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

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。2023 年度收入总计 317.35 万元，支出总计 317.35 万元。收支较上年决算数增加 46.37 万元，增长 17.11%，主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 317.35 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 17.11%，主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。其中：财政拨款收入 317.35 万元，占 100%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 317.35 万元，较上年决算增加 46.37 万元，增长 17.11%，主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。其中：基本支出 317.35 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2023 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%，主要原因我单位实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

（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 317.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.37 万元，增长 17.11%。主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。

（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 317.35 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 17.11%。主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加。较年初预算数增加 63.79 万元，增长 25.16%，主要原因是 2023 年度追加人员绩效经费。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 317.35 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 17.11%。主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资、社保等费用增加。较年初预算数增加 63.79 万元，增长 25.16%。主要原因是 2023 年度追加人员绩效经费。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位实行财政全额拨款，使用零余额账户，年底无结余。

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 71.00 万元，占 22.37%，较年初预算数增加 21.17 万元，增加 42.48%，主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员社保费用增加。

(2) 卫生健康支出 14.14 万元，占 4.46%，较年初预算数基本持平，主要原因是 2023 年度严格按照年初预算数执行。

(3) 农林水支出 217.93 万元，占 68.67%，较年初预算数增加 44.99 万元，增长 25.65%，主要原因是在编人员较上年增加 2 人，导致人员工资增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。

(4) 住房保障支出 14.28 万元，占 4.5%，较年初预算数持平，主要原因是 2023 年度严格按照年初预算数执行。

(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 317.35 万元。其中：人员经费 287.88 万元，较上年决算数增加 62.64 万元，增长 27.81%，主要原因是人员工资、社保等费用增加，且 2023 年度追加人员绩效经费。人员经费用途主要包括支付 2023 年度人员工资、津贴补贴、社保。公用经费 29.47 万元，较上年决算数减少 16.27 万元，减少 35.57%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括支付 2023 年度办公费、水电费和电话宽带费。

（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 0 万元，较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（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 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 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 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.5 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，减少 44.44%，主要原因是受疫情影响，线下培训减少，培训费支出减少。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购车辆清洗服务。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并开展了相关培训，2023 年暂未涉及有关预算项目自评。

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:

张青凡 023-65008228

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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	317.35	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	71.00
		九、卫生健康支出	14.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	217.93
		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	14.28
		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	317.35	本年支出合计	317.35
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	317.35	总计	317.35

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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		317.35	317.35						
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00						
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.45	11.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05						
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	14.14	14.14						
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14						
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14						
213	农林水支出	217.93	217.93						
21301	农业农村	217.93	217.93						
2130104	事业运行	217.93	217.93						
221	住房保障支出	14.28	14.28						
22102	住房改革支出	14.28	14.28						
2210201	住房公积金	14.28	14.28						

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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		317.35	317.35				
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.45	11.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				
213	农林水支出	217.93	217.93				
21301	农业农村	217.93	217.93				
2130104	事业运行	217.93	217.93				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	317.35	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	71.00	71.00		
		九、卫生健康支出	14.14	14.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	217.93	217.93		
		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	14.28	14.28		
		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	317.35	本年支出合计	317.35	317.35		
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	317.35	总计	317.35	317.35		

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支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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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		317.35	317.35	
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.45	11.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	
213	农林水支出	217.93	217.93	
21301	农业农村	217.93	217.93	
2130104	事业运行	217.93	217.93	
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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	251.14	302	商品和服务支出	29.47	310	资本性支出		
30101	基本工资	62.64	30201	办公费	12.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.86	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	116.47	30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	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	1.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.03	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费	33.94	30217	公务接待费		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	5.90	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	7.61	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		287.88	公用经费合计						29.47

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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

公开单位：重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心

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			（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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	0.06
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）	—		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	0.06
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	—			
三、培训费	—	0.50		

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。