重庆市江津区多种经营技术推广中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区多种经营技术推广中心，主要负责执行地方经济作物（蔬菜、水果、茶叶、花椒、橄榄、药材、蚕桑、烤烟、甘蔗、花卉等）、水产发展政策，并实施规划；负责全区经济作物、水产的区域布局、结构调整及标准化生产的策划建议；负责全区经济作物、水产新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；负责组织经济作物专业技术培训工作；负责全区经济作物生产和病虫害等的监测预警工作；负责全区经济作物的产供销信息咨询服务工作；负责水产养殖污染防治事务；承担水产种质资源的保护、开发与合理利用；承担水生野生动植物及其环境保护的技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置

重庆市江津区多种经营技术推广中心系重庆市江津区农业农村委员会直属全额拨款事业单位，核定事业编制17名。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计495.87万元，支出总计495.87万元。收支较上年减少13.95万元，减少2.74%，主要原因为2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计495.87万元，较上年减少13.95万元，减少2.74%，主要原因为2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。其中：财政拨款收入495.87万元，占比100%。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。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计495.87万元，较上年减少13.95万元，减少2.74%。其中：基本支出487.97万元，占比98.40%；项目支出7.90万元，占比1.60%。
6. **结转结余情况。**本单位2024年度年末无结转结余。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计495.87万元，支出总计495.87万元。较上年减少13.95万元，减少2.74%，主要原因为2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入495.87万元，较上年决算数减少13.95万元，减少2.74%，主要原因为2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。较年初预算数增加29.50万元，增长6.32%，主要原因是年中追加了2024年事业人员养老保险和职业年金补缴等。此外，年初无财政拨款结转和结余。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出495.87万元，减少13.95万元，减少2.74%，主要原因为2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。较年初预算数增加29.50万元，增长6.32%，主要原因是年中追加了2024年事业人员养老保险和职业年金补缴等。
4. **结转结余情况。**本单位2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
5. **比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出2.31万元，占比0.47%。与年初预算数无增减。
7. 社会保障和就业支出124.04万元，占比25.01%。较年初预算数增加32.02万元，增长34.80%，主要原因是年中追加了2024年事业人员养老保险和职业年金补缴、退休“中人”一次性补贴、离退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出27.46万元，占比5.54%。与年初预算数无增减。

（4）农林水支出323.61万元，占比65.26%。较年初预算数减少2.52万元，减少0.77%，主要原因是经作产业新技术、新品种引进试验示范项目经费减少。

（5）住房保障支出18.45万元，占比3.72%。与年初预算数无增减。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出487.97万元。其中：人员经费438.29万元，主要用于在职人员的工资性支出、医疗保险、医疗补助缴费、养老保险、职业年金、公积金，退休人员的医疗补助缴费、一次性退休补助及健康修养费等，较上年决算数减少8.51万元，减少1.90%，主要原因是2024年退休2人，调入1人以及2023年增加退休人员死亡抚恤金等。公用经费49.68万元，主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较上年决算数增加1.76万元，增加3.67%，主要原因是本年度办公楼排危安装不锈钢网棚导致维修费用增加以及公务用车运行维护费有所增加等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计3.60万元，较年初预算数减少2.70万元，下降42.86%，主要原因是年初预算不精准，后根据实际支出情况调整了预算。较上年支出数增加0.46万元，增加14.67%，主要原因是本年度因工作需要公车活动次数增多、车辆维修费用增加，导致公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费用0.00万元。

公务车运行维护费3.21万元，主要用于新能源车充电费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元，较上年支出数增加1.35万元，增长72.94%，主要原因是本年度因工作需要公车活动次数增多、车辆维修费用增加，导致公务用车运行维护费有所增加。

公务接待费0.39万元，主要用于接待上级相关部门检查指导餐费开支。费用支出较年初预算数减少0.61万元，较上年支出数减少0.89万元，下降69.34%，主要原因是接待批次人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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1辆；国内公务接待4批次50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。人均接待费78.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.18万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增加23.98%，主要原因是用于柑橘产业振兴调研会议费用支出。本年度培训费支出2.31万元，与2023年度相比，增加0.11万元，增长4.93%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况

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2024年12月31日，本部门共有车辆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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑和打印机。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局单位对3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3项，涉及资金7.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，本次公开1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 非在编人员经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  部门 | 201-重庆市江津区农业农村委员会 | | 财政归口科室 | | 002-农业农村科 | | 项目  联系人 | | 李欣 | 联系电话 | 023-47526315 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 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  （分） | |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | |  |  |  | |
| 其中：  财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 保障运转临聘驾驶员费用 | | | | |  | | | | 保障非在编人员工资、社保缴费等 | | | |
| 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  （分） | 指标得分  （分） | | 说明 |
| 提供就业岗位数 | 名 | ＝ | 1 | | 1 | | 0 | 100 | 25 | 25 | |  |
| 安全驾驶车辆数 | 辆 | ＝ | 1 | | 1 | | 0 | 100 | 30 | 30 | |  |
| 出勤率 | % | ≥ | 90 | | 90 | | 0 | 100 | 25 | 25 | |  |
| 用人单位满意度 | % | ≥ | 90 | | 90 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣联系电话：023-47526315