

表一

## 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 21,670.48 | 一、本年支出    | 21,670.48 | 21,670.48 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 21,670.48 | 社会保障和就业支出 | 566.07    | 566.07    |         |          |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 105.76    | 105.76    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 农林水支出     | 20,860.11 | 20,860.11 |         |          |
|            |           | 住房保障支出    | 138.53    | 138.53    |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 二、上年结转     |           | 二、结转下年    |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款   |           |           |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |           |           |           |           |         |          |
| 国有资本经营收入   |           |           |           |           |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 收入合计       | 21,670.48 | 支出合计      | 21,670.48 | 21,670.48 |         |          |

表二

## 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数  |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计      |                  | 21,670.48 | 2,383.27 | 19,287.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 566.07    | 566.07   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 566.07    | 566.07   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.15     | 16.15    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.90    | 174.90   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.45     | 87.45    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 287.58    | 287.58   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.76    | 105.76   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.76    | 105.76   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.76    | 105.76   |           |
| 213     | 农林水支出            | 20,860.11 | 1,572.91 | 19,287.21 |
| 21301   | 农业农村             | 16,009.27 | 1,572.91 | 14,436.37 |
| 2130101 | 行政运行             | 1,017.05  | 1,008.48 | 8.56      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 136.00    |          | 136.00    |
| 2130104 | 事业运行             | 564.42    | 564.42   |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 218.00    |          | 218.00    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 171.00    |          | 171.00    |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 17.00     |          | 17.00     |
| 2130122 | 农业生产发展           | 7,330.40  |          | 7,330.40  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 738.00    |          | 738.00    |
| 2130148 | 渔业发展             | 157.00    |          | 157.00    |
| 2130153 | 农田建设             | 5,597.83  |          | 5,597.83  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 62.58     |          | 62.58     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 50.00     |          | 50.00     |
| 2130505 | 生产发展             | 50.00     |          | 50.00     |
| 21307   | 农村综合改革           | 3,495.00  |          | 3,495.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 3,495.00  |          | 3,495.00  |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 1,305.84  |          | 1,305.84  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 1,305.84  |          | 1,305.84  |
| 221     | 住房保障支出           | 138.53    | 138.53   |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.53    | 138.53   |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.53    | 138.53   |           |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 2,383.27  | 1,967.45 | 415.82 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,663.72  | 1,663.72 |        |
| 30101  | 基本工资           | 490.92    | 490.92   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 184.88    | 184.88   |        |
| 30103  | 奖金             | 275.32    | 275.32   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 203.27    | 203.27   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.90    | 174.90   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 87.45     | 87.45    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.30     | 76.30    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 32.16     | 32.16    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 138.53    | 138.53   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 435.02    | 21.20    | 413.82 |
| 30201  | 办公费            | 15.00     |          | 15.00  |
| 30202  | 印刷费            | 0.50      |          | 0.50   |
| 30203  | 咨询费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30204  | 手续费            | 0.10      |          | 0.10   |
| 30205  | 水费             | 5.00      |          | 5.00   |
| 30206  | 电费             | 8.00      |          | 8.00   |
| 30207  | 邮电费            | 3.80      |          | 3.80   |
| 30209  | 物业管理费          | 14.00     |          | 14.00  |
| 30211  | 差旅费            | 83.60     |          | 83.60  |
| 30213  | 维修（护）费         | 5.00      |          | 5.00   |
| 30214  | 租赁费            | 3.50      |          | 3.50   |
| 30215  | 会议费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30216  | 培训费            | 10.36     |          | 10.36  |
| 30217  | 公务接待费          | 16.00     |          | 16.00  |
| 30226  | 劳务费            | 16.00     |          | 16.00  |
| 30228  | 工会经费           | 42.95     |          | 42.95  |
| 30229  | 福利费            | 35.93     | 21.20    | 14.73  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 31.50     |          | 31.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 45.28     |          | 45.28  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 89.50     |          | 89.50  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 282.53    | 282.53   |        |
| 30301  | 离休费            | 9.03      | 9.03     |        |
| 30305  | 生活补助           | 252.30    | 252.30   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 21.20     | 21.20    |        |
| 310    | 资本性支出          | 2.00      |          | 2.00   |
| 31002  | 办公设备购置         | 2.00      |          | 2.00   |

表四

### 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |              |            |             |         |       |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 47.50    |              | 31.50      |             | 31.50   | 16.00 |

表五

## 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表六

# 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年部门收支 决算

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 21,670.48 | 合计        | 21,670.48 |
| 一般公共预算资金   | 21,670.48 | 社会保障和就业支出 | 566.07    |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 105.76    |
| 国有资本经营预算资金 |           | 农林水支出     | 20,860.11 |
| 财政专户管理资金   |           | 住房保障支出    | 138.53    |
| 事业收入资金     |           |           |           |
| 上级补助收入资金   |           |           |           |
| 附属单位上缴收入资金 |           |           |           |
| 事业单位经营收入资金 |           |           |           |
| 其他收入资金     |           |           |           |



## 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计               | 基本支出            | 项目支出             |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 合计      |                  | <b>21,670.48</b> | <b>2,383.27</b> | <b>19,287.21</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 566.07           | 566.07          |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 566.07           | 566.07          |                  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.15            | 16.15           |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.90           | 174.90          |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.45            | 87.45           |                  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 287.58           | 287.58          |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.76           | 105.76          |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.76           | 105.76          |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 105.76           | 105.76          |                  |
| 213     | 农林水支出            | 20,860.11        | 1,572.91        | 19,287.21        |
| 21301   | 农业农村             | 16,009.27        | 1,572.91        | 14,436.37        |
| 2130101 | 行政运行             | 1,017.05         | 1,008.48        | 8.56             |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 136.00           |                 | 136.00           |
| 2130104 | 事业运行             | 564.42           | 564.42          |                  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 218.00           |                 | 218.00           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 171.00           |                 | 171.00           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 17.00            |                 | 17.00            |
| 2130122 | 农业生产发展           | 7,330.40         |                 | 7,330.40         |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 738.00           |                 | 738.00           |
| 2130148 | 渔业发展             | 157.00           |                 | 157.00           |
| 2130153 | 农田建设             | 5,597.83         |                 | 5,597.83         |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 62.58            |                 | 62.58            |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 50.00            |                 | 50.00            |
| 2130505 | 生产发展             | 50.00            |                 | 50.00            |
| 21307   | 农村综合改革           | 3,495.00         |                 | 3,495.00         |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 3,495.00         |                 | 3,495.00         |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 1,305.84         |                 | 1,305.84         |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 1,305.84         |                 | 1,305.84         |
| 221     | 住房保障支出           | 138.53           | 138.53          |                  |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.53           | 138.53          |                  |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.53           | 138.53          |                  |





## 重庆市武隆区农业农村委员会（本级）2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|                 |  |                |             |             |            |
|-----------------|--|----------------|-------------|-------------|------------|
| <b>部门(单位)名称</b> | 401-重庆市武隆区农业农村委员会  | <b>部门支出预算数</b> | 21,670.48   |             |            |
| <b>当年整体绩效目标</b> | <p>严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；按月及时划拨原农技、农机人员283人的医疗补助和养老金44万元；深化农村“三变”改革试点，有效盘活了乡村沉睡的资源资产，有力助推了农民增收，有序发展壮大新型农村集体经济；完成农产品质量安全定量例行监测300个，监督抽查60个，农资监督抽查20个，水产品药物残留速测20个；加强农村宅基地执法规范建设；加强农业保险政策保费补贴政策，增强农业、农村、农民抵御自然灾害风险和应对重特大意外事故的能力；深化乡村振兴及农村人居环境整治；完成全年烤烟种植烤烟3.3万亩，收购烟叶8万担，实现产值1.2亿元，促进烟农增收致富，企业增效和财政增收的目标。</p> |                |             |             |            |
| <b>绩效指标</b>     | <b>指标</b>  | <b>指标权重</b>    | <b>计量单位</b> | <b>指标性质</b> | <b>指标值</b> |
|                 | 农业生态环境   | 6              | 其他          | 定性          | 有效改善       |
|                 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数  | 10             | %           | ≤           | 5          |
|                 | 安全管理   | 10             | 其他          | 定性          | 好          |
|                 | 预决算信息公开性   | 7              | 其他          | 定性          | 好          |
|                 | 资产管理安全   | 6              | 其他          | 定性          | 好          |
|                 | 资金使用合规性  | 7              | 其他          | 定性          | 好          |
|                 | 已建项目良性运行   | 10             | 其他          | 定性          | 好          |
|                 | 农民增收   | 7              | 其他          | 定性          | 有所增加       |
|                 | 农产品质量  | 7              | 其他          | 定性          | 有所增加       |
|                 | 服务对象满意度  | 10             | %           | ≥           | 90         |
|                 | 足额保障率  | 5              | %           | =           | 100        |
|                 | 当年完成率  | 5              | %           | =           | 100        |
| 人员性支出发放及时率      | 5  | %              | =           | 100         |            |
| 科目调整次数          | 5  | 次              | ≤           | 500         |            |

联系人：

联系电话：