

表一

重庆市武隆区农业农村委员会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	21,786.42	一、本年支出	21,786.42	21,786.42		
一般公共预算资金	21,786.42	社会保障和就业支出	587.05	587.05		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	110.73	110.73		
国有资本经营预算资金		农林水支出	20,945.12	20,945.12		
		住房保障支出	143.53	143.53		
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	21,786.42	支出合计	21,786.42	21,786.42		

表二

重庆市武隆区农业农村委员会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		21,786.42	2,477.32	19,309.11
208	社会保障和就业支出	587.05	587.05	
20805	行政事业单位养老支出	587.05	587.05	
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	181.57	181.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.55	298.55	
210	卫生健康支出	110.73	110.73	
21011	行政事业单位医疗	110.73	110.73	
2101101	行政单位医疗	105.76	105.76	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	20,945.12	1,636.01	19,309.11
21301	农业农村	16,094.28	1,636.01	14,458.27
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	627.53	627.53	
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
2130112	行业业务管理	21.90		21.90
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	143.53	143.53	
22102	住房改革支出	143.53	143.53	
2210201	住房公积金	143.53	143.53	

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 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		2,477.32	2,040.19	437.12
301	工资福利支出	1,725.50	1,725.50	
30101	基本工资	512.41	512.41	
30102	津贴补贴	187.06	187.06	
30103	奖金	275.32	275.32	
30107	绩效工资	221.29	221.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.57	181.57	
30109	职业年金缴费	90.78	90.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84	
30112	其他社会保障缴费	33.71	33.71	
30113	住房公积金	143.53	143.53	
302	商品和服务支出	456.52	22.00	434.52
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	7.10		7.10
30209	物业管理费	14.27		14.27
30211	差旅费	85.10		85.10
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.79		10.79
30217	公务接待费	17.44		17.44
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	43.79		43.79
30229	福利费	37.37	22.00	15.37
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	45.28		45.28
30299	其他商品和服务支出	93.76		93.76
303	对个人和家庭的补助	292.70	292.70	
30301	离休费	9.03	9.03	
30305	生活补助	261.67	261.67	
30307	医疗费补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

表四

重庆市武隆区农业农村委员会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 (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 费	公务用车运行费	
58.24		38.40		38.40	19.84

表五

重庆市武隆区农业农村委员会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2023年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,786.42	合计	21,786.42
一般公共预算资金	21,786.42	社会保障和就业支出	587.05
政府性基金预算资金		卫生健康支出	110.73
国有资本经营预算资金		农林水支出	20,945.12
财政专户管理资金		住房保障支出	143.53
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			

表七

重庆市武隆区农业农村委员会2023年部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		21,786.42	21,786.42							
208	社会保障和就业支出	587.05	587.05							
20805	行政事业单位养老支出	587.05	587.05							
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	181.57	181.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78							
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.55	298.55							
210	卫生健康支出	110.73	110.73							
21011	行政事业单位医疗	110.73	110.73							
2101101	行政单位医疗	105.76	105.76							
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97							
213	农林水支出	20,945.12	20,945.12							
21301	农业农村	16,094.28	16,094.28							
2130101	行政运行	1,017.05	1,017.05							
2130102	一般行政管理事务	136.00	136.00							
2130104	事业运行	627.53	627.53							
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							
2130112	行业业务管理	21.90	21.90							
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	143.53	143.53							
22102	住房改革支出	143.53	143.53							
2210201	住房公积金	143.53	143.53							

重庆市武隆区农业农村委员会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		21,786.42	2,477.32	19,309.11
208	社会保障和就业支出	587.05	587.05	
20805	行政事业单位养老支出	587.05	587.05	
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	181.57	181.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.78	90.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.55	298.55	
210	卫生健康支出	110.73	110.73	
21011	行政事业单位医疗	110.73	110.73	
2101101	行政单位医疗	105.76	105.76	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	20,945.12	1,636.01	19,309.11
21301	农业农村	16,094.28	1,636.01	14,458.27
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	627.53	627.53	
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
2130112	行业业务管理	21.90		21.90
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	143.53	143.53	
22102	住房改革支出	143.53	143.53	
2210201	住房公积金	143.53	143.53	

重庆市武隆区农业农村委员会2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	401-重庆市武隆区农业农村委员会	部门支出预算数	21,786.42		
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农业生态环境	6	其他	定性	有效改善
	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
	科目调整次数	5	次	≤	500
	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
预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	10	%	≤	5	

联系人：

联系电话：