

表1

重庆市长寿区农业农村委员会财政拨款收支总表

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、本年收入 | 41,793.64 | 一、本年支出 | 41,793.64 | 41,793.64 | | |
| 一般公共预算拨款 | 41,793.64 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 教育支出 | 23.24 | 23.24 | | |
| 二、上年结转 | | 科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 文化体育与传媒支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 1,099.14 | 1,099.14 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 216.74 | 216.74 | | |
| | | 农林水支出 | 40,262.87 | 40,262.87 | | |
| | | 住房保障支出 | 191.65 | 191.65 | | |
| | | 二.结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 41,793.64 | 支出总计 | 41,793.64 | 41,793.64 | | |

表2

重庆市长寿区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 34,288.33 | 41,793.64 | 5,013.97 | 36,779.67 |
| 205 | 教育支出 | 21.38 | 23.24 | 23.24 | |
| 20508 | 进修及培训 | 21.38 | 23.24 | 23.24 | |
| 2050803 | 培训支出 | 21.38 | 23.24 | 23.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562.73 | 1,099.14 | 1,099.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.32 | 1,090.73 | 1,090.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.71 | 255.53 | 255.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.36 | 559.20 | 559.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 202.25 | 276.00 | 276.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.46 | 216.74 | 216.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.46 | 216.74 | 216.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.39 | 76.06 | 76.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.30 | 83.64 | 83.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.76 | 57.04 | 57.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 33,327.73 | 40,262.87 | 3,483.20 | 36,779.67 |

| | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21301 | 农业农村 | 28,572.49 | 36,029.79 | 3,483.20 | 32,546.59 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,275.59 | 1,519.78 | 1,519.78 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,806.58 | 1,963.42 | 1,963.42 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 311.88 | | 311.88 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 154.90 | | 154.90 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 223.00 | | 223.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7,315.00 | 4,312.27 | | 4,312.27 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 25.00 | 160.00 | | 160.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 724.00 | 1,318.00 | | 1,318.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 52.00 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 8,351.00 | 11,374.96 | | 11,374.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 14,691.57 | | 14,691.57 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,973.32 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3,287.24 | 3,345.00 | | 3,345.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 29.50 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 30.00 | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 150.00 | | | |

| | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3,067.74 | 3,345.00 | | 3,345.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 900.00 | 450.00 | | 450.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 450.00 | | 450.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 900.00 | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 568.00 | 438.08 | | 438.08 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 568.00 | 438.08 | | 438.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.04 | 191.65 | 191.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.04 | 191.65 | 191.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.04 | 191.65 | 191.65 | |

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 5,013.97 | 4,023.26 | 990.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,711.17 | 3,711.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 821.03 | 821.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 321.61 | 321.61 | |
| 30103 | 奖金 | 264.45 | 264.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 946.14 | 946.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 559.20 | 559.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.70 | 159.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.44 | 29.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 269.52 | 269.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 191.65 | 191.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 148.43 | 148.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 990.70 | | 990.70 |
| 30201 | 办公费 | 41.90 | | 41.90 |
| 30202 | 印刷费 | 11.40 | | 11.40 |
| 30205 | 水费 | 18.26 | | 18.26 |
| 30206 | 电费 | 28.88 | | 28.88 |

| 部门经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|----------|-------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30207 | 邮电费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 52.22 | | 52.22 |
| 30211 | 差旅费 | 287.20 | | 287.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30214 | 租赁费 | 19.10 | | 19.10 |
| 30215 | 会议费 | 9.33 | | 9.33 |
| 30216 | 培训费 | 32.64 | | 32.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 34.50 | | 34.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 18.59 | | 18.59 |
| 30229 | 福利费 | 22.62 | | 22.62 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.53 | | 54.53 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 256.54 | | 256.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 312.09 | 312.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.41 | 8.41 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.60 | 27.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 276.08 | 276.08 | |

表4

重庆市长寿区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 89.50 | | 49.50 | | 49.50 | 40.00 | 88.50 | | 54.00 | | 54.00 | 34.50 |

表5

重庆市长寿区农业农村委员会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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区农业农村委员会部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 41,793.64 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | 23.24 |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,099.14 |
| | | 卫生健康支出 | 216.74 |
| | | 农林水支出 | 43,223.66 |
| | | 住房保障支出 | 191.65 |
| | | 其他支出 | 100.00 |
| 本年收入合计 | 41,793.64 | 本年支出合计 | 44,854.43 |
| 上年结转 | 3,060.79 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 44,854.43 | 支出总计 | 44,854.43 |

表7

重庆市长寿区农业农村委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | | 44,854.43 | 3,060.79 | 41,793.64 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 23.24 | | 23.24 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 23.24 | | 23.24 | | | | | | | |
| 205080 | 培训支出 | 23.24 | | 23.24 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,099.14 | | 1,099.14 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,090.73 | | 1,090.73 | | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 255.53 | | 255.53 | | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 559.20 | | 559.20 | | | | | | | |
| 208059 | 其他行政事业单位养老支出 | 276.00 | | 276.00 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.41 | | 8.41 | | | | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 8.41 | | 8.41 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.74 | | 216.74 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.74 | | 216.74 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.06 | | 76.06 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.64 | | 83.64 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.04 | | 57.04 | | | | | | | |

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 43,223.66 | 2,960.79 | 40,262.87 | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 38,907.86 | 2,878.07 | 36,029.79 | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,519.78 | | 1,519.78 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,963.42 | | 1,963.42 | | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 777.72 | 465.84 | 311.88 | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 202.03 | 47.13 | 154.90 | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 223.00 | | 223.00 | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 79.30 | 79.30 | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4,877.77 | 565.50 | 4,312.27 | | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 160.00 | | 160.00 | | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,707.00 | 389.00 | 1,318.00 | | | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 11,374.96 | | 11,374.96 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16,022.88 | 1,331.31 | 14,691.57 | | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3,345.00 | | 3,345.00 | | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3,345.00 | | 3,345.00 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450.00 | | 450.00 | | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 520.80 | 82.72 | 438.08 | | | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 520.80 | 82.72 | 438.08 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.65 | | 191.65 | | | | | | | |

表8

重庆市长寿区农业农村委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 44,854.43 | 5,013.97 | 39,840.46 | | | |
| 205 | 教育支出 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,099.14 | 1,099.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,090.73 | 1,090.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.53 | 255.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 559.20 | 559.20 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 276.00 | 276.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.41 | 8.41 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.41 | 8.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 216.74 | 216.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.74 | 216.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.06 | 76.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.64 | 83.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.04 | 57.04 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 43,223.66 | 3,483.20 | 39,740.46 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 21301 | 农业农村 | 38,907.87 | 3,483.20 | 35,424.67 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,519.78 | 1,519.78 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,963.42 | 1,963.42 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 777.72 | | 777.72 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 202.03 | | 202.03 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 223.00 | | 223.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 79.30 | | 79.30 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4,877.77 | | 4,877.77 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,707.00 | | 1,707.00 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 11,374.96 | | 11,374.96 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16,022.89 | | 16,022.89 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3,345.00 | | 3,345.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3,345.00 | | 3,345.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 520.80 | | 520.80 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 520.80 | | 520.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.65 | 191.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.65 | 191.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.65 | 191.65 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------|----------|-----------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |

表9

重庆市长寿区农业农村委员会政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经 营收入预算 | 其他收入预 算 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|-----|---------|------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------|
| | | | | | | 非教育收费 收入预算 | 教育收费收 入预算 | | | |
| 合计 | 5677.24 | | 5677.24 | | | | | | | |
| 货物类 | 279.74 | | 279.74 | | | | | | | |
| 服务类 | 422.5 | | 422.5 | | | | | | | |
| 工程类 | 4975 | | 4975 | | | | | | | |

表10

重庆市长寿区农业农村委员会2021年整体绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|--|--|----------------|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市长寿区农业农村委员会 | | 预算支出总量 (万元) | 41793.64 | |
| 当年整体绩效目标 | 保障区农业农村委的人员经费和基本运转，履行本单位种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理、负责农产品质量安全监督管理、农田水利建设项目管理、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展等职能。完成本年度扶贫、乡村振兴、农业综合开发、耕地地力保护补贴等项目，实现项目绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标内容 | 指标说明 | 指标分值（总分100分） | 计量单位 | 指标值 |
| | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100% | 10 | % | ≤110% |
| | 三公经费变动率 | 三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100% | 10 | % | ≤0% |
| | 结转结余率 | 结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100% | 10 | % | ≤10% |
| | 部门(单位)财务合规性 | | 10 | | 是 |
| | 部门(单位)内控制度是否完善 | | 10 | | 是 |
| | 部门(单位)工作群众满意度 | | 10 | % | ≥80% |
| | 村庄清洁行动村覆盖率 | | 10 | % | ≥90% |
| | 新增高标准农田建设 | | 10 | 万亩 | 3.79 |
| | 增加农民可支配收入 | | 5 | 元 | 500 |
| | 建设现代农业园 | | 5 | 个 | 1 |
| | 畜禽粪污综合利用率 | | 10 | % | 90 |