

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	25,193.70	一、本年支出	25,193.70	25,193.70		
一般公共预算资金	25,193.70	教育支出	22.00	22.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,002.19	1,002.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	241.29	241.29		
		农林水支出	23,368.61	23,368.61		
		自然资源海洋气象等支出	323.42	323.42		
		住房保障支出	236.18	236.18		
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	25,193.70	支出合计	25,193.70	25,193.70		

表二

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		19,137.36	25,193.70	4,921.78	20,271.92
205	教育支出	22.03	22.00	22.00	
20508	进修及培训	22.03	22.00	22.00	
2050803	培训支出	22.03	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	859.40	1,002.19	1,002.19	
20805	行政事业单位养老支出	848.64	992.51	992.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.03	347.80	347.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.01	173.90	173.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	425.60	470.82	470.82	
20808	抚恤	10.75	9.67	9.67	
2080801	死亡抚恤	10.75	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	235.95	241.29	241.29	
21011	行政事业单位医疗	235.95	241.29	241.29	
2101101	行政单位医疗	79.52	92.45	92.45	
2101102	事业单位医疗	96.75	84.33	84.33	
2101103	公务员医疗补助	59.68	64.52	64.52	
213	农林水支出	17,791.98	23,368.61	3,420.11	19,948.50
21301	农业农村	16,687.90	16,325.83	3,420.11	12,905.72
2130101	行政运行	1,230.18	1,296.16	1,296.16	
2130104	事业运行	2,111.89	2,123.95	2,123.95	
2130108	病虫害控制	206.76	112.58		112.58
2130109	农产品质量安全	55.00	137.00		137.00
2130112	行业业务管理	76.00			
2130119	防灾救灾	118.00	132.00		132.00
2130122	农业生产发展	8,749.00	11,077.00		11,077.00
2130124	农村合作经济	867.00	220.00		220.00
2130125	农产品加工与促销	70.00			
2130135	农业生态资源保护	214.00	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	2,173.00	579.00		579.00
2130199	其他农业农村支出	817.07	628.14		628.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,920.70		5,920.70
2130504	农村基础设施建设		276.00		276.00
2130505	生产发展		1,995.99		1,995.99
2130506	社会发展		1,720.01		1,720.01

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		1,928.70		1,928.70
21308	普惠金融发展支出	1,104.08	1,122.08		1,122.08
2130803	农业保险保费补贴	1,104.08	1,122.08		1,122.08
220	自然资源海洋气象等支出		323.42		323.42
22001	自然资源事务		323.42		323.42
2200106	自然资源利用与保护		323.42		323.42
221	住房保障支出	228.01	236.18	236.18	
22102	住房改革支出	228.01	236.18	236.18	
2210201	住房公积金	228.01	236.18	236.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025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		4,921.78	4,218.98	702.80
301	工资福利支出	3,703.04	3,703.04	
30101	基本工资	791.44	791.44	
30102	津贴补贴	302.78	302.78	
30103	奖金	501.25	501.25	
3010301	公务员基础绩效奖	315.83	315.83	
3010302	公务员年度考核奖	157.32	157.32	
3010303	年终一次性奖金	28.10	28.10	
30107	绩效工资	1,107.72	1,107.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.80	347.80	
30109	职业年金缴费	173.90	173.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.77	176.77	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	236.18	236.18	
30114	医疗费	15.36	15.36	
30199	其他工资福利支出	30.78	30.78	
302	商品和服务支出	692.30		692.30
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	10.90		10.90
30205	水费	8.74		8.74
30206	电费	22.15		22.15
30207	邮电费	32.72		32.72
30209	物业管理费	67.39		67.39
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	5.20		5.20
30214	租赁费	3.70		3.70
30215	会议费	7.80		7.80
30216	培训费	28.40		28.40
30217	公务接待费	34.20		34.20
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	17.60		17.60
30229	福利费	22.06		22.06
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00

30239	其他交通费用	70.06		70.06
30299	其他商品和服务支出	266.17		266.17
303	对个人和家庭的补助	515.93	515.93	
30302	退休费	470.82	470.82	
30304	抚恤金	9.67	9.67	
30307	医疗费补助	35.40	35.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
82.20		48.00		48.00	34.20	78.20		44.00		44.00	34.20

表五

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	25,193.70	合计	25,193.70
一般公共预算资金	25,193.70	教育支出	22.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,002.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	241.29
财政专户管理资金		农林水支出	23,368.61
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	323.42
上级补助收入资金		住房保障支出	236.18
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			

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		25,193.70	4,921.78	20,271.92
205	教育支出	22.00	22.00	
20508	进修及培训	22.00	22.00	
2050803	培训支出	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	1,002.19	1,002.19	
20805	行政事业单位养老支出	992.51	992.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.80	347.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.90	173.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.82	470.82	
20808	抚恤	9.67	9.67	
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	241.29	241.29	
21011	行政事业单位医疗	241.29	241.29	
2101101	行政单位医疗	92.45	92.45	
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	
2101103	公务员医疗补助	64.52	64.52	
213	农林水支出	23,368.61	3,420.11	19,948.50
21301	农业农村	16,325.83	3,420.11	12,905.72
2130101	行政运行	1,296.16	1,296.16	
2130104	事业运行	2,123.95	2,123.95	
2130108	病虫害控制	112.58		112.58
2130109	农产品质量安全	137.00		137.00
2130119	防灾救灾	132.00		132.00
2130122	农业生产发展	11,077.00		11,077.00
2130124	农村合作经济	220.00		220.00
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	579.00		579.00
2130199	其他农业农村支出	628.14		628.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,920.70		5,920.70
2130504	农村基础设施建设	276.00		276.00
2130505	生产发展	1,995.99		1,995.99
2130506	社会发展	1,720.01		1,720.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,928.70		1,928.70

21308	普惠金融发展支出	1,122.08		1,122.08
2130803	农业保险保费补贴	1,122.08		1,122.08
220	自然资源海洋气象等支出	323.42		323.42
22001	自然资源事务	323.42		323.42
2200106	自然资源利用与保护	323.42		323.42
221	住房保障支出	236.18	236.18	
22102	住房改革支出	236.18	236.18	
2210201	住房公积金	236.18	236.18	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	200-重庆市长寿区农业农村委员会	部门支出预算数	25,193.70		
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、乡村振兴、农业发展服务、耕地地力保护补贴、农业安全生产监督等涉农项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	农房建设选址测绘户数	10	户	≥	1000
	农业主导产业宣传覆盖率	10	%	=	100
	三公经费变动率	10	%	≤	10
	生产符合标准有机肥	10	万吨	≥	3
	资金结转结余率	10	%	≤	10
	减少农户经济损失	10	万元	≥	500
	土地确权成果利用率	10	%	≥	90
	农村人居环境明显改善街镇数量	10	个	=	19
	部门（单位）工作群众满意度	10	%	≥	90

联系人：杨霞

联系电话：40400789