

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,141.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	163.66
		九、卫生健康支出	47.75
		十、农林水支出	888.79
		十一、住房保障支出	41.45
本年收入合计	1,141.65	本年支出合计	1,141.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,141.65	总计	1,141.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1,141.65	1,141.65						
208	社会保障和就业支出	163.66	163.66						
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.23	10.23						
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41						
210	卫生健康支出	47.75	47.75						
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75						
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51						
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24						
213	农林水支出	888.79	888.79						
21301	农业农村	888.79	888.79						
2130101	行政运行	692.15	692.15						
2130108	病虫害控制	11.05	11.05						

2130110	执法监管	172.59	172.59						
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	13.00						
221	住房保障支出	41.45	41.45						
22102	住房改革支出	41.45	41.45						
2210201	住房公积金	41.45	41.45						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,141.65	928.59	213.06			
208	社会保障和就业支出	163.66	147.25	16.41			
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
20899	其他社会保障和就业支出	16.41		16.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41		16.41			
210	卫生健康支出	47.75	47.75				
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75				
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
213	农林水支出	888.79	692.15	196.64			
21301	农业农村	888.79	692.15	196.64			
2130101	行政运行	692.15	692.15				
2130108	病虫害控制	11.05		11.05			

2130110	执法监管	172.59		172.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00			
221	住房保障支出	41.45	41.45				
22102	住房改革支出	41.45	41.45				
2210201	住房公积金	41.45	41.45				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	1,141.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	163.66	163.66		
		九、卫生健康支出	47.75	47.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	888.79	888.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.45	41.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,141.65	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,141.65	1,141.65		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,141.65	总计	1,141.65	1,141.65		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,141.65	928.59	213.06
208	社会保障和就业支出	163.66	147.25	16.41
20805	行政事业单位养老支出	147.25	147.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
20899	其他社会保障和就业支出	16.41		16.41
2089999	其他社会保障和就业支出	16.41		16.41
210	卫生健康支出	47.75	47.75	
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
213	农林水支出	888.79	692.15	196.64

21301	农业农村	888.79	692.15	
2130101	行政运行	692.15	692.15	196.64
2130108	病虫害控制	11.05		11.05
2130110	执法监管	172.59		172.59
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00		13.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	
22102	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	763.34	302	商品和服务支出	151.79	310	资本性支出	3.34
30101	基本工资	179.92	30201	办公费	26.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金	190.55	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30207	邮电费	11.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30210	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.09	30212	维修（护）费	0.14	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	45.92	30213	租赁费	0.29	……	……	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	30214	会议费	1.16			
30111	公务员医疗补助缴费		30215	培训费	2.98			
30112	其他社会保障缴费	7.19	30216	公务接待费	1.42			
30113	住房公积金	41.46	30217	专用材料费	1.45			
30114	医疗费	6.24	30220	劳务费	0.73			
303	对个人和家庭的补助	10.13	30221	委托业务费	23.30			
30305	生活补助	6.45	30222	工会经费	32.55			
30307	医疗费补助	0.80	30223	福利费	5.54			

30309	奖励金	2.09	30224	公务用车运行维护费	10.40			
30312	其他对个人和家庭的补助	0.79	30225	其他交通费用	30.36			
			30227	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		773.47	公用经费合计					155.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业综合行政执法支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	18.90	11.82	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	17.50	10.40	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	12.50	10.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.40	1.42	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：218-重庆市綦江区农业农村委员会

状态：部门整体绩效中心审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		270148369.48	48941062.48	48941062.48			221207307.00	221207307.00		
整体绩效目标	1. 农业农村经济较快增长。2023年，全区农业增加值增长5%，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。 2. 粮食生产保持安全稳定。全年粮食播种面积稳定在86.6万亩以上、粮食产量稳定在35.6万吨以上。 3. 脱贫成果稳步巩固提升。防止返贫动态监测率、帮扶率100%，小额信贷愿贷尽贷率100%，脱贫人口适龄有意愿务工就业率100%，“两不愁三保障”保障率100%，帮扶满意度100%。 4. 耕地保护实现量质同提。全面完成10万亩高标准农田建设和3万亩高标准农田提升示范项目，整治补充耕地3000亩以上。 5. “一主两辅”产业做大做强。做实2万亩萝卜基地，全区蔬菜播种面积稳定在37万亩以上、产量稳定在62.5万吨以上。生猪出栏56万头以上，山羊出栏13万只以上。 6. 农产品加工提档升级。新增规上农产品加工企业2家以上。创建市级农产品加工示范企业2家以上。全区农产品加工业产值增长10%以上。									
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥	10	万亩	10			
			粮食播种面积	≥	88.6	万亩	10			
			粮食产量	≥	35.6	万吨	20			
			生猪出栏	≥	56	万头	10			
	效益指标	经济效益	农村常住居民人均可支配收入增长	≥	7	%	10			
			农业增加值增加	≥	5	%	10			
			全区村集体经济平均经营性收入	≥	38	万元	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2.7	亿元	10			
其他说明										

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	农业行业安全生产综合监管	项目编码：	50011023T000003387238	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	余永明	联系电话：	13983224546

资金情况

	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
年度总金额	70,000.00	59,592.17	59,592.17			
其中：财政拨款	70,000.00	59,592.17	59,592.17	100	10.00	10.00
一般公共预算	70,000.00	59,592.17	59,592.17	100		

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
完成2023年农业行业安全生产综合监管任务	完成2023年农业行业安全生产综合监管任务	完成年初制定的农业行业安全生产监管目标任务

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	指标得分	是否核心指标	说明
安全生产综合监管任务	项	=	1	1	0	100	20	20		
举办应急演练3期	期	≥	3	3	0	100	20	20		
行业安全生产检查	起	≥	80	80	0	100	20	20		
农业生产安全	项	=	1	1	0	100	20	20		
群众对本行业的安全生产	项	=	1	1	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	农业资源及生态保护补助资	项目编码：	50011022T000002084780	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	余永明	联系电话：	13983224546

资金情况

	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

年度总金额	330,000.00	329,930.00	329,930.00							
其中：财政拨款	330,000.00	329,930.00	329,930.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	330,000.00	329,930.00	329,930.00	100						
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					
完成增殖放流任务		完成增殖放流任务			完成了2023年增殖放流目标任务					
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	指标得分	是否核心指标	说明
放流鱼苗购置费	万元	=	33	33	0	100	20	20		
完成增殖放流任务	项	=	1	1	0	100	20	20		
增殖放流鱼苗	万尾（粒）	=	54	54	0	100	20	20		
渔业生态有所改善	项	=	1	1	0	100	20	20		
群众对本次增殖放流满意度	项	≥	1	1	0	100	10	10		