

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,037.72	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	972.16
		九、卫生健康支出	220.57
		十、节能环保支出	332.23
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24,509.77
		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	204.19
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,037.72	本年支出合计	26,238.92
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	264.85	年末结转和结余	63.64
总计	26,302.56	总计	26,302.56

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

公开02表
单位：万元

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		26,037.72	26,037.72						
208	社会保障和就业支出	972.16	972.16						
20805	行政事业单位养老支出	889.7	889.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.52	349.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.43	322.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.76	217.76						
20808	抚恤	66.04	66.04						
2080801	死亡抚恤	66.04	66.04						
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42						
210	卫生健康支出	220.57	220.57						
21011	行政事业单位医疗	220.57	220.57						
2101101	行政单位医疗	88.66	88.66						
2101102	事业单位医疗	100.55	100.55						
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92						
211	节能环保支出	332.23	332.23						
21103	污染防治	50	50						
2110307	土壤	50	50						
21104	自然生态保护	279.35	279.35						
2110402	农村环境保护	279.35	279.35						
21110	能源节约利用	2.88	2.88						
2111001	能源节约利用	2.88	2.88						
213	农林水支出	24,308.57	24,308.57						
21301	农业农村	18,010.57	18,010.57						
2130101	行政运行	1,450.35	1,450.35						
2130102	一般行政管理事务	193.34	193.34						
2130104	事业运行	1,876.31	1,876.31						
2130106	科技转化与推广服务	118.72	118.72						
2130108	病虫害控制	341.28	341.28						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2130109	农产品质量安全	66.66	66.66						
2130110	执法监管	172.59	172.59						
2130111	统计监测与信息服务	1	1						
2130112	行业业务管理	18	18						
2130114	对外交流与合作	5	5						
2130119	防灾救灾	24.95	24.95						
2130122	农业生产发展	10,494.62	10,494.62						
2130124	农村合作经济	55.95	55.95						
2130125	农产品加工与促销	114.43	114.43						
2130126	农村社会事业	51.87	51.87						
2130135	农业资源保护修复与利用	359.96	359.96						
2130148	渔业发展	21.98	21.98						
2130153	农田建设	2,463.00	2,463.00						
2130199	其他农业农村支出	180.56	180.56						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,912.53	4,912.53						
2130504	农村基础设施建设	94.03	94.03						
2130505	生产发展	4,620.45	4,620.45						
2130506	社会发展	60	60						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.04	138.04						
21308	普惠金融发展支出	1,368.23	1,368.23						
2130803	农业保险保费补贴	1,368.23	1,368.23						
21399	其他农林水支出	17.24	17.24						
2139999	其他农林水支出	17.24	17.24						
221	住房保障支出	204.19	204.19						
22102	住房改革支出	204.19	204.19						
2210201	住房公积金	204.19	204.19						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

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		26,238.92	4,707.16	21,531.76			
208	社会保障和就业支出	972.16	955.75	16.42			
20805	行政事业单位养老支出	889.7	889.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.52	349.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.43	322.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.76	217.76				
20808	抚恤	66.04	66.04				
2080801	死亡抚恤	66.04	66.04				
20899	其他社会保障和就业支出	16.42		16.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42		16.42			
210	卫生健康支出	220.57	220.57				
21011	行政事业单位医疗	220.57	220.57				
2101101	行政单位医疗	88.66	88.66				
2101102	事业单位医疗	100.55	100.55				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92				
211	节能环保支出	332.23		332.23			
21103	污染防治	50		50			
2110307	土壤	50		50			
21104	自然生态保护	279.35		279.35			
2110402	农村环境保护	279.35		279.35			
21110	能源节约利用	2.88		2.88			
2111001	能源节约利用	2.88		2.88			
213	农林水支出	24,509.77	3,326.66	21,183.11			
21301	农业农村	18,213.31	3,326.66	14,886.65			
2130101	行政运行	1,450.35	1,450.35				
2130102	一般行政管理事务	289.57		289.57			
2130104	事业运行	1,876.31	1,876.31				
2130106	科技转化与推广服务	118.72		118.72			
2130108	病虫害控制	341.28		341.28			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

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）						
2130109	农产品质量安全	66.66		66.66			
2130110	执法监管	172.59		172.59			
2130111	统计监测与信息服务	1		1			
2130112	行业业务管理	18		18			
2130114	对外交流与合作	5		5			
2130119	防灾减灾	24.95		24.95			
2130122	农业生产发展	10,494.88		10,494.88			
2130124	农村合作经济	155.95		155.95			
2130125	农产品加工与促销	114.43		114.43			
2130126	农村社会事业	51.87		51.87			
2130135	农业资源保护修复与利用	359.96		359.96			
2130148	渔业发展	21.98		21.98			
2130153	农田建设	2,469.25		2,469.25			
2130199	其他农业农村支出	180.56		180.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,911.00		4,911.00			
2130504	农村基础设施建设	94.03		94.03			
2130505	生产发展	4,618.92		4,618.92			
2130506	社会发展	60		60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.04		138.04			
21308	普惠金融发展支出	1,368.23		1,368.23			
2130803	农业保险保费补贴	1,368.23		1,368.23			
21399	其他农林水支出	17.24		17.24			
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24			
221	住房保障支出	204.19	204.19				
22102	住房改革支出	204.19	204.19				
2210201	住房公积金	204.19	204.19				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

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	26,037.72	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	972.16	972.16		
		九、卫生健康支出	220.57	220.57		
		十、节能环保支出	332.23	332.23		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24,509.77	24,509.77		
		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	204.19	204.19		
		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				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,037.72	本年支出合计	26,238.92	26,238.92		
年初财政拨款结转和结余	264.85	年末财政拨款结转和结余	63.64	63.64		

一般公共预算财政拨款	264.85				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	26,302.56	总计	26,302.56	26,302.56	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		26,238.92	4,707.16	21,531.76
208	社会保障和就业支出	972.16	955.75	16.42
20805	行政事业单位养老支出	889.7	889.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.52	349.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.43	322.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.76	217.76	
20808	抚恤	66.04	66.04	
2080801	死亡抚恤	66.04	66.04	
20899	其他社会保障和就业支出	16.42		16.42
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42		16.42
210	卫生健康支出	220.57	220.57	
21011	行政事业单位医疗	220.57	220.57	
2101101	行政单位医疗	88.66	88.66	
2101102	事业单位医疗	100.55	100.55	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.92	17.92	
211	节能环保支出	332.23		332.23
21103	污染防治	50		50
2110307	土壤	50		50
21104	自然生态保护	279.35		279.35
2110402	农村环境保护	279.35		279.35
21110	能源节约利用	2.88		2.88
2111001	能源节约利用	2.88		2.88
213	农林水支出	24,509.77	3,326.66	21,183.11
21301	农业农村	18,213.31	3,326.66	14,886.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2130101	行政运行	1,450.35	1,450.35	
2130102	一般行政管理事务	289.57		289.57
2130104	事业运行	1,876.31	1,876.31	
2130106	科技转化与推广服务	118.72		118.72
2130108	病虫害控制	341.28		341.28
2130109	农产品质量安全	66.66		66.66
2130110	执法监管	172.59		172.59
2130111	统计监测与信息服务	1		1
2130112	行业业务管理	18		18
2130114	对外交流与合作	5		5
2130119	防灾救灾	24.95		24.95
2130122	农业生产发展	10,494.88		10,494.88
2130124	农村合作经济	155.95		155.95
2130125	农产品加工与促销	114.43		114.43
2130126	农村社会事业	51.87		51.87
2130135	农业资源保护修复与利用	359.96		359.96
2130148	渔业发展	21.98		21.98
2130153	农田建设	2,469.25		2,469.25
2130199	其他农业农村支出	180.56		180.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4911		4911
2130504	农村基础设施建设	94.03		94.03
2130505	生产发展	4,618.92		4,618.92
2130506	社会发展	60		60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.04		138.04
21308	普惠金融发展支出	1,368.23		1,368.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2130803	农业保险保费补贴	1,368.23		1,368.23
21399	其他农林水支出	17.24		17.24
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24
221	住房保障支出	204.19	204.19	
22102	住房改革支出	204.19	204.19	
2210201	住房公积金	204.19	204.19	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

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	3,761.97	302	商品和服务支出	645.32	310	资本性支出	28.14
30101	基本工资	976.19	30201	办公费	139.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.01	30202	印刷费	7.94	31002	办公设备购置	5.55
30103	奖金	430.83	30203	咨询费	2.1	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	862.51	30205	水费	1.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.52	30206	电费	12.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	322.43	30207	邮电费	31.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.74	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	204.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29.28	30213	维修（护）费	4.31	31013	公务用车购置	22.6
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	271.73	30215	会议费	7.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.7	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	312	对企业补助	
30304	抚恤金	66.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	158.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.58	30227	委托业务费	25.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	154.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	23.37	30229	福利费	33.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.8	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.59	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.8	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,033.70	公用经费合计				673.46		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			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和结余情况。本部门无政府性基金收支，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：重庆市綦江区农业农村委员会

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市綦江区农业农村委员会

单位：万元

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	335.16
（一）支出合计	92.42	92.42	（一）行政单位	127.52
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	207.64
2. 公务用车购置及运行维护费	75.89	75.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	22.6	22.6	（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	53.29	53.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	16.54	16.54	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	16.54	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	5
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
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）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	15	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	241	（一）政府采购支出合计	4,689.64
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	66.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	2034	2. 政府采购工程支出	3,786.61
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	836.22
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,363.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,317.37
二、会议费	—	31.75		
三、培训费	—	152.98		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区农业农村委	项目编号：	50011000023P000049	自评总分：	94.79		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	刘庆良	联系电话：	85880731

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	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55			
其中：财政拨款	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55	47.95	10.00	4.79
一般公共预算	408,520,984.87	551,357,809.29	264,426,550.55	47.95		

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
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。		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

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
高标准农田建设	万亩	≥	10	10	0	100	10	10	否	
粮食播种面积	万亩	≥	88.6	88.6	0	100	10	10	是	
粮食产量	万吨	≥	35.6	35.6	0	100	20	20	是	
生猪出栏	万头	≥	56	56	0	100	10	10	是	

农村常住居民人均	%	≥	7	7	0	100	10	10	是	
农业增加值增加	%	≥	5	5	0	100	10	10	是	
全区村集体经济	万元	≥	38	38	0	100	10	10	是	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
投入资金	亿元	≤	2.7	2.7	0	100	10	10	否	