重庆市潼南区农业农村委员会（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组日常工作。

（4）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工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经管体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和整治工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。提出农业生产资料市场体系建设的建议。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和兽禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担潼南区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。指导农业科技园区建设。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）提出地方农业农村人才队伍建设规划的建议，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（13）承办农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（14）按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责机关、下属单位和行业社会组织党建工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

其中内设机构 11 个：办公室（党风廉政建设办公室）、人事科、法制审计和行政审批服务科、发展与改革科、市场与品牌建设科（农业企业管理办公室）、乡村产业科、畜牧兽医科、农业安全监管科、农田建设科、财务科、乡村振兴科；委属事业单位 9 个：重庆市潼南区农村经济指导站、重庆市潼南区农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校潼南区分校（重庆市潼南区农民科技教育培训中心）、重庆市潼南区农情信息中心、重庆市潼南区农产品质量检测中心、重庆市潼南区农田设施建设站、重庆市潼南区动物疫病防控中心、农业企业服务中心、乡村振兴事务中心；正处级事业单位 1 个（区农业科技推广中心，下设12个内设机构）、副处级事业单位 1 个（区农业综合执法支队，下设 7 个内设机构）。

在职干部职工277名（其中行政编制人员 15 名，机关工勤人员30名，参公事业编制人员 41 名，事业编制人员 191名。有研究员6名、副高职称人员 31名、中级职称人员85名、研究生73名）；退休职工436名。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为23579.89万元。收、支与2023年度相比，减少17053.24万元，下降42.0%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以收、支较上年相比减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计23579.89万元，与2023年度相比，减少17053.24万元，下降42.0%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以收入较上年相比减少。其中：财政拨款收入23579.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计23579.89万元，与2023年度相比，减少17053.24万元，下降42.0%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以支出较上年相比减少。其中：基本支出702.45万元，占3.0%；项目支出22877.43万元，占97.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为23579.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17053.24万元，下降42.0%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收、支较上年相比减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入23457.03万元，与2023年度相比，减少12576.97万元，下降34.9%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收入较上年相比减少。较年初预算数减少29922.49万元，下降56.1%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款收入较年初预算数相比减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出23457.03万元，与2023年度相比，减少12576.97万元，下降34.9%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款支出较上年相比减少。较年初预算数减少29922.49万元，下降56.1%。主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序但尚未实际支付，所以财政拨款支出较年初预算数相比减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出237.20万元，占1.0%，较年初预算数增加44.55万元，增长23.1%，主要原因是主要原因是离退休人员增加，增加了一笔离退休人员的健康休养费，以及相关的医保社保职业年金等。

（2）卫生健康支出207.40万元，占0.9%，较年初预算数减少11.36万元，下降5.2%，主要原因是年中机构改革人员划出。

（3）农林水支出22961.37万元，占97.9%，较年初预算数减少29974.99万元，下降56.6%，主要原因是财政资金紧张，部分涉农资金已走报销程序，但尚未实际支付。

（4）商业服务业等支出17.00万元，占0.1%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.0%，主要原因支付了潼财产业发2024年662号2022茧丝绸发展尾款17万。

（5）住房保障支出34.06万元，占0.2%，较年初预算数增加2.31万元，增长7.3%，主要原因是机构人员调整，所以人员经费增多。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出702.45万元。

其中：

人员经费587.30万元，与2023年度相比，减少474.18万元，下降44.7%，主要原因是机构人员调整，退休人员较上年减少，退休健康修养费、医保社保等费用有所调整，所以较上年人员经费有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费115.15万元，与2023年度相比，减少70.00万元，下降37.8%，主要原因是财政资金紧张，部分公用经费已走报销程序，但尚未实际支付。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入122.86万元，与2023年度相比，减少4476.27万元，下降97.3%，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入仅有2021年高标准农田建设项目监理费（第2次）6万元和壬邦、众民油菜制种基地农机装备购买补贴166.86万元，较上年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，同时城乡社区支出项目支出减少。本年支出122.86万元，与2023年度相比，减少4476.27万元，下降97.3%，主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入仅有2021年高标准农田建设项目监理费（第2次）6万元和壬邦、众民油菜制种基地农机装备购买补贴166.86万元，较上年度减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，同时城乡社区支出项目支出减少

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计25.73万元，较年初预算数减少1.67万元，下降6.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数下降。二是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.62万元，增长6.7%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，各项项目增加，公务接待费用增加，因此“三公”经费较上年增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年因公去马来西亚开展柠檬节活动的费用在农业综合执法支队支出，未在本级支出，所以较上年减少100%。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费20.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业执法检查、区内农业技术推广、农业技术培训、农业技术试验示范等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少2.99万元，下降12.5%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，加强公务用车管理，公务车运行维护成本较上年支出数下降。

公务接待费4.73万元，主要用于接待接待市内外农业部门人员到我区考察学习现代农业园区建设，农业技术试验、示范、推广，乡村振兴学习、招商引资、国际柠檬节、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.33万元，增长39.1%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，各项项目增加，公务接待费用增加，因此公务接待费较年初预算数增加。较上年支出数增加4.60万元，增长3538.5%，主要原因是年中机构改革，乡村振兴局和农业园区管委会合入农委，各项项目增加，公务接待费用增加，因此公务接待费较上年支出数增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待84批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.10万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.51万元，与2023年度相比，减少139.54万元，下降99.6%，主要原因是财政资金紧张，部分会议费已走报销程序，但尚未实际支付。本年度培训费支出19.88万元，与2023年度相比，减少205.54万元，下降91.2%，主要原因是财政资金紧张，部分培训费已走报销程序，但尚未实际支付。本年度差旅费支出18.84万元，与2023年度相比，增加8.86万元，增长88.8%，主要原因是2024年度支付了部分2023年度的差旅费，所以2024年度差旅费较2023年度增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出115.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少70.00万元，下降37.8%，主要原因是财政资金紧张，部分费用已走报销程序但尚未实际支付，比如会议费，培训费、食堂工作餐费用以及办公费等，所以机关运行经费较上年有所下降。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1132.31万元，其中：政府采购货物支出646.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出485.67万元。授予中小企业合同金额803.81万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额803.81万元，占政府采购支出总额的71.0 %。主要用于采购种子、农资、肥料、动物防疫检疫监测、办公用品、工程监理费、设计费、动植物统防统治等。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和137个二级项目开展了绩效自评，其中，整体涉及资金32589万元。从评价情况来看，2024年，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2024年评价二级项目137个，共计投资32589万元。评价工作以科室（站、所）自评为主，负责对归口管理的绩效自评工作进行督查、复审。

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 农业农村委整体自评 | **项目编码：** | 50015200024P000140 | **自评总分：** | 96.386 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 607,492,162.49  | 　 | 449,662,526.06  | 　 | 325,895,390.30  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 607,492,162.49  | 　 | 449,662,526.06  | 　 | 325,895,390.30  | 72.48 | 10.00 | 7.25  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 607,492,162.49  | 　 | 448,433,963.66  | 　 | 324,666,827.90  | 72.4 | 　 | 　 |
| **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** |
| 2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。  | 2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。  | 2024年我委围绕打造“全市乡村振兴示范引领区”目标，坚持“面上稳步推、点上有突破、集群拓能级、龙头打主力”思路，构建“双核双廊三支多园”格局，实施“双十双百双千”行动，力争实现农业总产值达145。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、切实抓好重要农产品供给保障、大力实施美丽乡村建设行动、全面推动农业产业提质增效、切实强化农业科技创新引领、不断深化农业农村重点改革、继续抓好绿色发展和安全生产、继续深化成渝双城经济圈合作、持续抓好党史学习教育与党风廉政、进一步加强对上争取力度。2024，我区以争当全市现代农业发展，紧抓成渝地区双城经济圈建设契机，坚持做大做强做绿现代农业，全面扎实推进乡村振兴，农业农村工作实现良好开局，取得明显成效。  |
| **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** |
| 建设高标准农田 | 万亩 | ≥ | 7.5 | 7.488 | 0.16 | 98.4 | 10 | 9.84 | 是 | 　 |
| 粮食产量 | 万吨 | ≥ | 37.6 | 37.55 | 0.13 | 98.7 | 10 | 9.87 | 是 | 　 |
| 农田宜机化改造 | 亩 | ≥ | 5500  | 5489 | 0.2 | 98 | 5 | 4.9 | 是 | 　 |
| 农业总产值达 | 亿元 | ≥ | 145 | 144.9 | 0.07 | 99.3 | 10 | 9.93 | 是 | 　 |
| 培育高素质农民 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 生猪产能 | 万头 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 蔬菜产量 | 万吨 | ≥ | 210 | 210 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | 　 |
| 土壤改良 | 亩 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 突出科技提速增位 | 　 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 完善利益联结机制 | 　 | 定性 | 覆盖率 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 完成当年任务下达 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 5 | 4.5 | 否 | 　 |
| 经济效益指标 | 万元 | ≥ | 1300000 | 1300000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |
| 社会效益指标 | 万元 | ≥ | 30000000 | 30000000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 　 |

**部分 项目支出绩效自评表（二级项目）**

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | (2024)列报潼财农发【2022】620号 | **项目编码：** | 50015224T000004371445 | **自评总分：** | 99.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 985,310.00  | 　 | 985,310.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 985,310.00  | 　 | 985,310.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 985,310.00  | 　 | 985,310.00  | 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** |
| 潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金 | 潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金 | 潼财农发【2022】620，2022年水利救灾资金 |
| **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** |
| 粮食安全和农业生产安全 | 　 | 定性 | 保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 及时拨付救灾资金 | 　 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 采购物资 | 　 | 定性 | 不超过市场价 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 受灾地区主要农作物单产减幅 | 　 | 定性 | 降低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 资金利用率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9 | 否 | 　 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 　 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | （2024）年安排潼财农发【2023】504号2023年中央农业生态资源保护资金（621万） | **项目编码：** | 50015224T000004338661 | **自评总分：** | 93.79 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 6,210,000.00  | 　 | 89,080.00  | 　 | 89,080.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 6,210,000.00  | 　 | 89,080.00  | 　 | 89,080.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 6,210,000.00  | 　 | 89,080.00  | 　 | 89,080.00  | 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** |
| 2023年中央农业生态资源保护资金 | 2023年中央农业生态资源保护资金 | 2023年中央农业生态资源保护资金 |
| **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** |
| 加厚地膜推广面积 | 万亩 | ＝ | 14 | 13.89 | 0.79 | 92.1 | 20 | 18.42 | 是 | 　 |
| 全生物降解地膜推广面积 | 万亩 | ＝ | 3.2 | 3.19 | 0.31 | 96.9 | 10 | 9.69 | 是 | 　 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 20 | 17.9 | 是 | 　 |
| 年底资金执行率 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89 | 是 | 　 |
| 资金利用率 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89 | 否 | 　 |
| 资金使用重大违规违纪 | 　 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 潼财农发2024693号潼南区2024年度小额贷款集中贴息 | **项目编码：** | 50015225T000004958130 | **自评总分：** | 94.75 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 712,582.50  | 　 | 712,582.50  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 712,582.50  | 　 | 712,582.50  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 712,582.50  | 　 | 712,582.50  | 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** |
| 用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题 | 用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题 | 用于脱贫户小额信贷当年基准利率产生的利息进行补贴，切实解决融资难问题 |
| **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** |
| 支付时效 | % | ≥ | 95 | 94 | 1.05 | 89.5 | 50 | 44.75 | 是 | 　 |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | 　 |
| 帮扶对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | （2023）潼财农发【2023】251号市级农业相关转移支付资金（50万国际贸易发展基地） | **项目编码：** | 50015224T000003813720 | **自评总分：** | 97.78 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 350,000.00  | 　 | 350,000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 350,000.00  | 　 | 350,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 350,000.00  | 　 | 350,000.00  | 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** |
| 主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50% | 主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50% | 主要用于对我区农业国际贸易高质量发展基地、重庆市农产品出口示范基地2022年以来发展农业产业产生的贷款给予贴息，贴息比例不超过银行同期贷款市场报价利率(LPR)50% |
| **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** |
| 高标准农田管护覆盖面积 | 万亩 | ≥ | 15.88 | 15.852 | 0.18 | 98.2 | 20 | 19.64 | 是 | 　 |
| 农产品加工及农业全产业链（农产品出口基地）贴息贷款总额 | 万元 | ≥ | 2740 | 2723 | 0.62 | 93.8 | 30 | 28.14 | 是 | 　 |
| 农业绿色发展水平 | 　 | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 　 |
| 耕地质量 | 　 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | (2024)安排潼财农发【2023】589号市级农业专项资金（176万） | **项目编码：** | 50015224T000004468805 | **自评总分：** | 95.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 560,000.00  | 　 | 560,000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 560,000.00  | 　 | 560,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 0.00  | 　 | 560,000.00  | 　 | 560,000.00  | 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** |
| 主要用于农业全产业链及产品加工贴息 | 主要用于农业全产业链及产品加工贴息 | 主要用于农业全产业链及产品加工贴息 |
| **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** |
| 项目资金使用覆盖率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 20 | 18 | 是 | 　 |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 20 | 18 | 是 | 　 |
| 任务完成及时性 | 　 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 资金利用率 | % | ＝ | 100 | 99 | 1 | 90 | 10 | 9 | 是 | 　 |
| 农民收入 | 　 | 定性 | 增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 重大违规违纪 | 　 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | (2024)潼财农发【2024】10号下达2024年高标准农田建设补助资金（增发2023国债8106万）） | **项目编码：** | 50015224T000004348223 | **自评总分：** | 82.68 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 521-农业农村委 | **财政归口处室：** | 005-农业科 | **部门联系人：** | 黄平 | **联系电话：** | 13508360166 |
| **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 | 　 | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 900,000.00  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 900,000.00  | 1.11 | 10.00 | 0.11  |
| 一般公共预算 | 　 | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 81,060,000.00  | 　 | 900,000.00  | 1.11 | 　 | 　 |
| **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** |
| 2024年高标准农田建设补助资金 | 2024年高标准农田建设补助资金 | 2024年高标准农田建设补助资金 |
| **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** |
| 新增高标准农田 | 万亩 | ≥ | 1.26 | 1.258 | 0.16 | 98.4 | 20 | 19.68 | 是 | 　 |
| 项目资金使用覆盖率 | % | ＝ | 100 | 98 | 2 | 80 | 20 | 16 | 是 | 　 |
| 任务完成及时性 | 　 | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 资金利用率 | % | ＝ | 100 | 98 | 2 | 80 | 10 | 8 | 是 | 　 |
| 粮食综合生产能力 | 　 | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 　 |
| 资金使用重大违规违纪 | 　 | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 　 |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 10 | 8.89 | 是 | 　 |

**（二）部门绩效评价情况**

预算绩效管理工作虽然取得了一点成绩，但还存在许多问题。一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚未无规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44563734

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：农业农村委（本级） |  | 单位：万元 |
| **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** | 23,457.03  | **一、一般公共服务支出** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 122.86  | **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** | 237.20  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 207.40  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 122.86  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 22,961.37  |
|  |  | **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** | 17.00  |
|  |  | **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** | 34.06  |
|  |  | **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** | 23,579.89  | **本年支出合计** | 23,579.89  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 23,579.89  | **总计** | 23,579.89  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** | **23,579.89**  | **23,579.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57  | 36.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64  | 23.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.98  | 176.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **207.40**  | **207.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **207.40**  | **207.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.60  | 2.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.80  | 180.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **122.86**  | **122.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **122.86**  | **122.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 116.86  | 116.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **22,961.37**  | **22,961.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,857.25**  | **21,857.25**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130101 | 行政运行 | 403.79  | 403.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 817.38  | 817.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 98.65  | 98.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 285.65  | 285.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 14,654.59  | 14,654.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 342.04  | 342.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 28.48  | 28.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 466.28  | 466.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130148 | 渔业发展 | 25.82  | 25.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4,734.58  | 4,734.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **1,104.12**  | **1,104.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,104.12  | 1,104.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **17.00**  | **17.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **17.00**  | **17.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.00  | 17.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06  | 34.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **23,579.89**  | **702.45**  | **22,877.43**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57  | 36.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64  | 23.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.98  | 176.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **207.40**  | **27.40**  | **180.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **207.40**  | **27.40**  | **180.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.60  | 2.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.80  | 0.80  | 180.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **122.86**  | **0.00**  | **122.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **122.86**  | **0.00**  | **122.86**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 116.86  | 0.00  | 116.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **22,961.37**  | **403.79**  | **22,557.58**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,857.25**  | **403.79**  | **21,453.45**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130101 | 行政运行 | 403.79  | 403.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 817.38  | 0.00  | 817.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 98.65  | 0.00  | 98.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 285.65  | 0.00  | 285.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 14,654.59  | 0.00  | 14,654.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 342.04  | 0.00  | 342.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 28.48  | 0.00  | 28.48  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 466.28  | 0.00  | 466.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130148 | 渔业发展 | 25.82  | 0.00  | 25.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4,734.58  | 0.00  | 4,734.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **1,104.12**  | **0.00**  | **1,104.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,104.12  | 0.00  | 1,104.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **17.00**  | **0.00**  | **17.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **17.00**  | **0.00**  | **17.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.00  | 0.00  | 17.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06  | 34.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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** | 23,457.03  | **一、一般公共服务支出** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 122.86  | **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** | 237.20  | 237.20  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 207.40  | 207.40  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 122.86  |   | 122.86  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 22,961.37  | 22,961.37  |   |   |
|  |  | **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** | 17.00  | 17.00  |   |   |
|  |  | **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** | 34.06  | 34.06  |   |   |
|  |  | **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** | 23,579.89  | **本年支出合计** | 23,579.89  | 23,457.03  | 122.86  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 23,579.89  | **总计** | 23,579.89  | 23,457.03  | 122.86  |   |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级） |  | 公开05表 |
|  | 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** | **23,457.03**  | **702.45**  | **22,754.58**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **237.20**  | **237.20**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.57  | 36.57  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.64  | 23.64  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.98  | 176.98  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **207.40**  | **27.40**  | **180.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **207.40**  | **27.40**  | **180.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00  | 24.00  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.60  | 2.60  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180.80  | 0.80  | 180.00  |
| **213** | **农林水支出** | **22,961.37**  | **403.79**  | **22,557.58**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,857.25**  | **403.79**  | **21,453.45**  |
| 2130101 | 行政运行 | 403.79  | 403.79  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 817.38  | 0.00  | 817.38  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 98.65  | 0.00  | 98.65  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 285.65  | 0.00  | 285.65  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 14,654.59  | 0.00  | 14,654.59  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 342.04  | 0.00  | 342.04  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 28.48  | 0.00  | 28.48  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 466.28  | 0.00  | 466.28  |
| 2130148 | 渔业发展 | 25.82  | 0.00  | 25.82  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4,734.58  | 0.00  | 4,734.58  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **1,104.12**  | **0.00**  | **1,104.12**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,104.12  | 0.00  | 1,104.12  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **17.00**  | **0.00**  | **17.00**  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **17.00**  | **0.00**  | **17.00**  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17.00  | 0.00  | 17.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **34.06**  | **34.06**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.06  | 34.06  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级） |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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** | 417.79  | **302** | **商品和服务支出** | 114.80  | **310** | **资本性支出** | 0.36  |
| 30101 |  基本工资 | 102.89  | 30201 |  办公费 | 3.19  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 57.60  | 30202 |  印刷费 | 0.17  | 31002 |  办公设备购置 | 0.36  |
| 30103 |  奖金 | 132.71  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.01  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.18  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.57  | 30206 |  电费 | 1.87  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.64  | 30207 |  邮电费 | 6.89  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.32  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 0.76  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.39  | 30211 |  差旅费 | 18.84  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 34.06  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.60  | 30213 |  维修（护）费 | 1.11  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 169.51  | 30215 |  会议费 | 0.51  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.88  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 4.73  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 | 6.71  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 151.60  | 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 | 0.99  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 11.20  | 30227 |  委托业务费 | 0.53  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 6.15  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 5.59  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 20.99  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 15.64  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 24.79  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 587.30  | **公用经费合计** | 115.15  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：农业农村委（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **0.00**  | **122.86**  | **122.86**  | **0.00**  | **122.86**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **122.86**  | **122.86**  | **0.00**  | **122.86**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **122.86**  | **122.86**  | **0.00**  | **122.86**  | **0.00**  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00  | 116.86  | 116.86  | 0.00  | 116.86  | 0.00  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：农业农村委（本级） |  | 公开08表 |
|  | 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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：农业农村委（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 115.15  |
|  **（一）支出合计** | 25.73  | 25.73  |  **（一）行政单位** | 115.15  |
|  **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** | 20.99  | 20.99  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 10  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 20.99  | 20.99  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 4.73  | 4.73  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 4.73  |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 6  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** | 3  |
|  **（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）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 10  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 84  |  **（一）政府采购支出合计** | 1,132.31  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 646.64  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 498  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** | 485.67  |
|  **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** | 803.81  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 803.81  |
| **二、会议费** | — | 0.51  |  |  |
| **三、培训费** | — | 19.88  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 18.84  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。