

重庆市潼南区农业农村委员会 2020 年部门预算情况说明

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，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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。

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）单位构成。

全委下设单位 20 个。其中内设机构 11 个：办公室（党风廉政建设办公室）、人事科教宣传科、法制审计科（行政审批科）、发展与改革科、市场与品牌建设科、农业生态科、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；委属事业单位 7 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；正处级事业单位 1 个（区农业科技推广中心，下设

10 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 298 名 (其中行政编制人员 18 名 , 机关工勤人员 4 名 , 事业编制人员 276 名。有研究员 5 名、副高职称人员 36 名、中级职称人员 87 名、研究生 35 名); 退休职工 251 名 , 遗属 64 人。

(三) 本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发的通知》(渝委办发〔2018〕10 号) 和《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅 关于印发的通知》(渝委办 发〔2018〕13 号) 精神 , 中共重庆市潼南区委办公室 重庆市潼南区人民政府办公室 关于印发《重庆市潼南区优化完善镇街机构 设置的实施方案》的通知 (潼委办发〔2019〕62 号), 撤销区农业农村委派驻各镇街的畜牧兽医站 , 职责任务、人员、编制整体划入当地农业服务中心, 已划转完成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算 : 2020 年年初预算数 31766.2 万元 , 其中 : 一般公共预算拨款 31766.2 万元 , 政府性基金预算拨款 0 万元。

(二) 支出预算 : 2020 年年初预算数 31766.2 万元 , 其中 : 社会保障和就业 1,022.54 万元 , 卫生健康支出 409.04 万元 , 农林水支出 30042.1 万元 , 住房保障 292.52 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 31766.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 31766.2 万元，比 2019 年增加 19016.00 万元。其中：基本支出 7385.20 万元，比 2019 年减少 4665.00 万元，主要原因是镇街畜牧站机构改革人员划出。项目支出 24381 万元，比 2019 年增加 23681 万元，主要原因是增加农业保险保费补贴，以及提前下达项目增加；用于政策性农业保险等重点工作。

本部门 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 164.732 万元，比 2019 年减少 128.168 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，比 2019 年减少 10.00 万元，主要原因是严格执中央八项规定；公务接待费 75.94 万元，比 2019 年减少 64.06 万元，主要原因是严格执中央八项规定，厉行节约，镇街畜牧站机构改革人员划出；公务用车运行维护费 78.792 万元，比 2019 年减少 54.108 万元，主要原因是财政预算减少（2019 年公务用车购置和运行维护费没分开）；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 1359.00 万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 60.00 万元：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60.00 万元：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 700.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 3 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：范险峰 联系方式：023-44563734

附件 1

重庆市潼南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	31766.2	一、本年支出	31766.2	31766.2		
一般公共预算拨款	31766.2	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1022.54	1022.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	409.04	409.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	30042.1	30042.1		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

重庆市潼南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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	292.52	292.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	31766.2	支出总数	31766.2	31766.2		

附件 2

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	31766.2	7385.2	24381
208	社会保障和就业支出	1022.54	1022.54	
20805	行政事业单位离退休	1022.54	1022.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.02	390.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.01	195.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	437.5	437.5	
210	卫生健康支出	409.04	409.04	
21011	行政事业单位医疗	409.04	409.04	
2101101	行政单位医疗	62.22	62.22	
2101102	事业单位医疗	248.5	248.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.32	98.32	
213	农林水支出	30042.1	5661.1	24381
21301	农业农村	5661.1	5661.1	
2130101	行政运行	1170.45	1170.45	
2130104	事业运行	4490.65	4490.65	
21308	普惠金融发展支出	700		700

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130803	农业保险保费补贴	700		700
2130122	农业生产发展	14559		14559
2130505	生产发展	200		200
2130153	农田建设	5312		5312
2130706	对村集体经济组织的补助	3610		3610
221	住房保障支出	292.52	292.52	
22102	住房改革支出	292.52	292.52	
2210201	住房公积金	292.52	292.52	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	7385.2	5808.03	1577.17
301	工资福利支出	5204.28	5204.28	
30101	基本工资	1296.53	1296.53	
30102	津贴补贴	205.01	205.01	
30103	奖金	275.49	275.49	
30107	绩效工资	2043.78	2043.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.02	390.02	
30109	职业年金缴费	195.01	195.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.01	195.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	106.49	106.49	
30113	住房公积金	292.52	292.52	
30114	医疗费	48.75	48.75	
30199	其他工资福利支出	155.65	155.65	
302	商品和服务支出	1577.17		1577.17
30201	办公费	111.55		111.55
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费	3.5		3.5

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	1		1
30205	水费	14.5		14.5
30206	电费	24		24
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15		15
30211	国内差旅费	550		550
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修(护)费	68		68
30214	租赁费	26		26
30215	会议费	17		17
30216	培训费	49.42		49.42
30217	公务接待费	75.94		75.94
30218	专用材料费	6		6
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费	5.5		5.5

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	99.25		99.25
30229	福利费	90.78		90.78
30231	公务用车运行维护费	78.79		78.79
30239	其他交通费用	61.17		61.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	230.77		230.77
303	对个人和家庭的补助	603.75	603.75	
30305	生活补助	67.93	67.93	
30306	救济费			
30307	医疗费	98.32	98.32	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	437.5	437.5	

附件 4

重庆市潼南区农业农村委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
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	
164.73	10	78.79		78.79	75.94

附件 5

重庆市潼南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。）

附件 6

重庆市潼南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	31766.2	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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1022.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	409.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	30042.1
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南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
		住房保障支出	292.52
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	31766.2	本年支出合计	31766.2
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	31766.2	支出总计	31766.2

附件 7

重庆市潼南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			
	总计:	31766.2		31766.2							
208	社会保障和就业支出	1022.54		1022.54							
20805	行政事业单位养老支出	1022.54		1022.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.02		390.02							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.01		195.01							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	437.5		437.5							
210	卫生健康支出	409.04		409.04							
21011	行政事业单位医疗	409.04		409.04							
2101101	行政单位医疗	62.22		62.22							
2101102	事业单位医疗	248.5		248.5							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.32		98.32							
213	农林水支出	30042.1		30042.1							
21301	农业农村	5661.1		5661.1							
2130101	行政运行	1170.45		1170.45							
2130104	事业运行	4490.65		4490.65							
2130122	农业生产发展	14559		14559							
2130505	生产发展	200		200							
2130153	农田建设	5312		5312							

213070 6	对村集体经济组织的补助	3610		3610							
21308	普惠金融发展支出	700		700							
2130803	农业保险保费补贴	700		700							
221	住房保障支出	292.52		292.52							
22102	住房改革支出	292.52		292.52							
2210201	住房公积金	292.52		292.52							

附件 8

重庆市潼南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
	总计:	31766.2	7385.2	24381			
208	社会保障和就业支出	1022.54	1022.54				
20805	行政事业单位养老支出	1022.54	1022.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.02	390.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.01	195.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	437.5	437.5				
210	卫生健康支出	409.04	409.04				
21011	行政事业单位医疗	409.04	409.04				
2101101	行政单位医疗	62.22	62.22				
2101102	事业单位医疗	248.5	248.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.32	98.32				
213	农林水支出	30042.1	5661.1	24381			
21301	农业农村	5661.1	5661.1				
2130101	行政运行	1170.45	1170.45				
2130104	事业运行	4490.65	4490.65				
21308	普惠金融发展支出	700		700			
2130803	农业保险保费补贴	700		700			
2130122	农业生产发展	14559		14559			
2130505	生产发展	200		200			
2130153	农田建设	5312		5312			

2130706	对集体经济组织的补助	3610		3610			
221	住房保障支出	292.52	292.52				
22102	住房改革支出	292.52	292.52				
2210201	住房公积金	292.52	292.52				

潼南区 2020 年年初预算项目支出明细表

预算单位：

单位：元

单位：万元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注
	总计	24381	700	23681			
1	农业保险保费补贴	700	700				
2	农村集体经济发展			3610		渝财农[2019]143号	1
3	土地指标跨省域调剂			91		渝财农[2019]147号	
4	农业专项资金			5996		渝财农[2019]148号	
5	动物防疫等补助			173		渝财农[2019]151号	
6	农业转移支付资金			968		渝财农[2019]156号	
7	农田基本建			5312		渝财农[2019]168号	2

8	农业转移支付资金			6745		渝财农[2019]156号	
9	农业转移支付资金			438		渝财农[2019]156号	
10				148		渝财公[2019]60号	
11	专项扶贫资金			200		渝财农[2019]144号	3

重庆市潼南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										
货物类	60		60							
服务类										
工程类										

2020年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

潼南区农业农村委员会		支出预算总量	31766.2	
		其中：部门预算支出	31766.2	
<p>组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，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，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，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，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理，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，农业生产资料和农业投入品的监督管理。</p>				
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
效益指标	经济效益指标			≥300000 万元
	社会效益指标			≥1500000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%

2020 年专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区农业农村委员会

单位：万元

专项资金名称	政策性农业保险	业务主管部门			区农业农村委
2020 年预算	700	市级支出			
		补助区县			
项目概况	开展水稻、玉米、油菜、蔬菜、柠檬种植保险，渔业、生猪、能繁母猪养殖保险；水稻、蔬菜、柠檬、生猪收益保险；渔业船舶安全生产责任保险。				
立项依据	中央一号文件				
项目当年绩效目标	建立和完善农业风险防范体系，稳定和助推农业生产。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水稻种植保险		万亩	产出指标	3.5
	玉米种植保险		万亩		4.5
	油菜种植保险		万亩		1
	蔬菜种植保险（复种面积）		万元		6
	柠檬种植保险		万亩		3
	渔业养殖保险		万亩		0.4
	生猪养殖保险		万头		34

能繁母猪养殖保险		万头		1.8
水稻收益保险		万亩		0.5
蔬菜收益保险（复种面积）		万亩		6
柠檬种植保险		万亩		2
生猪收益保险		万头		5
渔业船舶安全生产责任保险		人		385
指定时间内完成。				2020年前
验收合格率。		%		100
参保农户保障率。		%		100
为参保的种养农户提供保障，抵御疾病、自然灾害、价格波动等风险。		年	效益指标	1
受益农户满意度		%	满意度指标	≥95