

附件：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

公开01表
单位：万元

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	2,250.96	一、社会保障和就业支出	236.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	24.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、农林水支出	1,948.82
四、上级补助收入		四、住房保障支出	40.52
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	2,250.96	本年支出合计	2,250.96
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	2,250.96	总计	2,250.96

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：重庆市南川区农业农村委员会（本

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		2250.96	2250.96						
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88						
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.12	113.12						
20808	抚恤	46.9	46.9						
2080801	死亡抚恤	46.9	46.9						
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	24.75	24.75						
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75						
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75						
213	农林水支出	1948.81	1948.81						
21301	农业农村	1563.81	1563.81						
2130101	行政运行	583.91	583.91						
2130122	农业生产发展	369.48	369.48						
2130199	其他农业农村支出	610.42	610.42						
21307	农村综合改革	385	385						
2130706	对村集体经济组织的补助	385	385						
221	住房保障支出	40.52	40.52						
22102	住房改革支出	40.52	40.52						
2210201	住房公积金	40.52	40.52						

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：重庆市南川区农业农村委员会（本：

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		2250.96	886.05	1364.91			
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88				
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.12	113.12				
20808	抚恤	46.9	46.9				
2080801	死亡抚恤	46.9	46.9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
213	农林水支出	1948.81	583.91	1364.9			
21301	农业农村	1563.81	583.91	979.9			
2130101	行政运行	583.91	583.91				
2130122	农业生产发展	369.48		369.48			
2130199	其他农业农村支出	610.42		610.42			
21307	农村综合改革	385		385			
2130706	对集体经济组织的补助	385		385			
221	住房保障支出	40.52	40.52				
22102	住房改革支出	40.52	40.52				
2210201	住房公积金	40.52	40.52				

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

公开部门：重庆市南川区农业农村委员会（本

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	2,250.96	一、社会保障和就业支出	236.87	236.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	24.75	24.75		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、农林水支出	1,948.82	1,948.82		
		四、住房保障支出	40.52	40.52		
本年收入合计	2,250.96	本年支出合计	2,250.96	2,250.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,250.96	总计	2,250.96	2,250.96		

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

公开部门：重庆市南川区农业农村委员会（

公开05表
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		2250.96	886.05	1364.91
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88	
20805	行政事业单位养老支出	189.23	189.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.12	113.12	
20808	抚恤	46.9	46.9	
2080801	死亡抚恤	46.9	46.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
213	农林水支出	1948.81	583.91	1364.9
21301	农业农村	1563.81	583.91	979.9
2130101	行政运行	583.91	583.91	
2130122	农业生产发展	369.48		369.48
2130199	其他农业农村支出	610.42		610.42
21307	农村综合改革	385		385
2130706	对集体经济组织的补助	385		385
221	住房保障支出	40.52	40.52	
22102	住房改革支出	40.52	40.52	
2210201	住房公积金	40.52	40.52	

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：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

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	568.85	302	商品和服务支出	142.86	310	资本性支出	5.9
30101	基本工资	135.16	30201	办公费	7.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.8	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	5.9
30103	奖金	192.65	30203	咨询费	0.1	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.2	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.91	30207	邮电费	11.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	37.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费	3.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	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	46.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	113.12	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	1.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.4	30227	委托业务费	7.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		737.28	公用经费合计					148.76

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：重庆市南川区农业农村委员会（本

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：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

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：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

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	148.76
（一）支出合计	10.97	18.92	（一）行政单位	148.76
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	8.82	12.99	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	8.82	12.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.15	5.93	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		5.93	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	2
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（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）	—	123	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）	—	678	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		3.3	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		13.96		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：								
项目主管部门：		财政归口处室		部门联系人：		联系电话：						
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												
其中：财政拨款												
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				
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		

本单位是二级单位，无整体绩效和项目。

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区农业农村委员会（本级）

项目名称：	乡村振兴专项资金	项目编码：	50011922T000000075793	自评总分：	100		
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员	财政归口处室	003-农业农村科	部门联系人：	王珊珊	联系电话：	71432867

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	500	500	499	100	10	10
其中：财政拨款	500	500	499			

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
全面推进乡村振兴加快农业农村现代化建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，围绕中药材、古树茶、方竹笋和南川米“3+1”主导产业和乡镇特色产业发展，强化基础设施、延长产业链、创新农产品营销等重点环节，推进农村一、二、三产业融合发展，争取上级资金投入500万元以上。进一步强化农产品质量安全监测，对区内主要农产品生产企业进行抽样检测（区级检测），对农药残留进行定性分析（确定农残超不超标）1500个，定量分析（确定含哪些成分，含量多少）50个，区内主要农产品生产企业产品抽检率达到90%；开展绿色食品、有机食品、名特优新农产品、农产品地理标志登记、重庆名牌农产品、富硒农产品、巴味渝珍等农业品牌打造、宣传、补助；以CAQS-GAP为抓手，开展农业标准化技术推广实施（制作树立企业基地信息牌，制定规章制度并上墙，培训实施标准化技术，实现农业企业生产标准化，管理标准化）。培训500余人次、承办市区级会议不少于5场（次）；通过参加第22届西部农交会、举办2022年农民丰收节等活动提高农民种粮积极性，项目区内农民户均增收2000元以上；开展院社合作科技试验示范300亩；调解及仲裁案件大于等于30个，农村承包地纠纷减少率大于90%。		对农药残留进行定性分析（确定农残超不超标）1500个，定量分析（确定含哪些成分，含量多少）50个，区内主要农产品生产企业产品抽检率达到90%；开展绿色食品、有机食品、名特优新农产品、农产品地理标志登记、重庆名牌农产品、富硒农产品、巴味渝珍等农业品牌打造、宣传、补助；以CAQS-GAP为抓手，开展农业标准化技术推广实施（制作树立企业基地信息牌，制定规章制度并上墙，培训实施标准化技术，实现农业企业生产标准化，管理标准化）。培训500余人次；通过参加第22届西部农交会、举办2022年农民丰收节等活动提高农民种粮积极性，项目区内农民户均增收2000元以上；开展院社合作科技试验示范300亩；调解及仲裁案

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	是否核心指标	说明
对农药残留进行定性分析（确定农残超不超标）	个	≥	1500	1500	0	100	10	10	是	
开展农产品（不含农业投入品）质量安全定量监测（例行监测、风险评估和监督检查）	个	≥	570	570	0	100	4	4	是	
农产品质量安全检验检测定量分析（确定指标成分及含量）	个	≥	50	50	0	100	10	10	是	
培训人数	人次	≥	500	500	0	100	8	8	是	
新发展农业品牌	个	≥	15	15	0	100	10	10	是	
争取上级投入	万元/年	≥	500	500	0	100	5	5	是	
标准化技术推广	项	≥	5	5	0	100	5	5	是	
调解及仲裁案件	案件数	≥	30	30	0	100	5	5	是	
通过资质认证和机构考核双认证	次	=	1	1	0	100	5	5	是	
保障动物食品安全产地检	%	=	100	100	0	100	5	5	是	
农村承包纠纷减少率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是	
项目覆盖市级试点镇（村	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
社会公众或服务对象满意	个	≥	90	90	0	100	3	3	否	

项目名称：	农机购置补贴资金	项目编号：50011922T000002043514	自评总分：	100						
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	王珊珊	联系电话：	71432867			
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	140		140	140	100	10	10			
其中：财政拨款	140		140	140						
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					
推动农机化科学发展，提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率。					受益农户1700户，机具核验合格率100%，补贴对象政策符合度100%，补贴率100%。					
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
机具核验合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
受益农户	户	≥	500	1700	0	100	15	15	是	
补贴对象政策符合度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
补贴率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
受益农户满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

项目名称：	农业产业发展资金	项目编码：	50011922T000002043525	自评总分：	90.9					
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	王珊珊	联系电话：	71432867			
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		700		2463.2		229.483		9	10	0.9
其中：财政拨款		700		2463.2		229.483				
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			
围绕农业供给侧结构性改革主线，发展中药材、古树茶、南川米等优势主导产业，稳定粮油、生猪、蔬菜等保供产业，强化基础设施建设、延长产业链、创新农产品营销等重点环节，推动乡村产业振兴，促进农民就地长年稳定增收就业。							以建设国家农业现代化示范区为抓手，聚焦“3+2”特色产业基地提质增效，加快补齐设施农业和智慧农业短板，大力支持农产品精深加工企业发展，持续拓展全产业链建设，持续巩固优势主导产业发展。新建标准化茶叶基地690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
茶叶基地	亩	≥	100	690	0	100	20	20	是	
稻米基地	亩	≥	100	100	0	100	20	20	是	
蔬果基地	亩	≥	100	100	0	100	20	20	是	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

项目名称：	农业服务体系建 设资金		项目编 码：	50011922T00000 2043552		自评总 分：	90.3				
项目主管部门：	245-重庆市南川 区农业农村委员 会		财政归 口处室 ：	003-农业农村科		部门联 系人：	王珊珊	联系电 话：	71432867		
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		155		25		0.7247		3	10	0.3	
其中：财政拨款		155		25		0.7247					
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			
提高农业科研能力，推广农业重大技术。								建设玄参种苗基地150亩，每 亩可产优质玄参种芽1000公斤 ，可满足1500亩玄参大田种植 用种需求，使南川玄参生产逐 步走上规模化、集约化、标准 化的发展道路。			
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	
补助国家级示范社	个	≥	1	1	0	100	20	20	是		
农业科技试验示范基地建 设	个	≥	1	1	0	100	20	20	是		
增加农民收入	万元	≥	1	1	0	100	20	20	是		
完成时效	年	=	1	1	0	100	20	20	是		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

项目名称：	农村综合改革资金	项目编码：	50011922T000002043558	自评总分：	91						
项目主管部门：	245-重庆市南川区农业农村委员会	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	王珊珊	联系电话：	71432867				
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		3320		3835.75		385		10		10	1
其中：财政拨款		3320		3835.75		385					
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. 推进农村公益事业建设 2. 建设一批美丽乡村 3. 发展村级集体经济								扶持14个村级集体的经济发展，支持19个村的美丽乡村建设。设立了扶持村级集体经济和美丽乡村建设的台账。农村人居环境有效改善。			
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	
扶持村级集体经济发展村数	个	≥	5	14	0	100	15	15	是		
支持美丽乡村建设数量	个	≥	1	19	0	100	15	15	是		
扶持村级集体经济台账	个	=	1	1	0	100	10	10	是		
美丽乡村建设台账	个	≥	1	1	0	100	10	10	是		
农村公益事业建设工程合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
农村人居环境		定性	有效改善	有效改善	0	100	15	15	是		
项目区农民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		