

表1

重庆市南川区农业农村委员会2021年财政拨款收支总表

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	22,106.86	一、本年支出	27,382.46	27,382.47		
一般公共预算拨款	22,106.86	社会保障和就业支出	707.29	707.29		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	145.73	145.73		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	26,254.25	26,254.26		
二、上年结转	5,275.61	住房保障支出	275.19	275.19		
一般公共预算拨款	5,275.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	27,382.47	支出总数	27,382.46	27,382.47		

表2

重庆市南川区农业农村委员会 2021年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	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	33,815.07	27,382.47	4,419.86	22,962.61
208	社会保障和就业支出	617.57	707.29	707.29	
20805	行政事业单位养老支出	613.63	702.92	702.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.11	233.17	233.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.07	116.59	116.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.45	353.16	353.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	4.37	4.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	131.33	145.73	145.73	
21011	行政事业单位医疗	131.33	145.73	145.73	
2101101	行政单位医疗	44.2	52.85	52.85	
2101102	事业单位医疗	87.13	92.88	92.88	
213	农林水支出	32,826.67	26,254.26	3,291.65	22,962.61
21301	农业农村	26,482.59	23,469.26	3,291.65	20,177.61
2130101	行政运行(农业)	1,034.33	1,229.46	1,229.46	
2130104	事业运行(农业)	1,867.44	2,062.19	2,062.19	
2130106	科技转化与推广服务	120.00			
2130112	行业业务管理	375.00			
2130122	农业生产发展	11,417.60	8,859.00		8,859.00
2130124	农村合作经济	350.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	546.00	1,228.00		1,228.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.00			
2130153	农田建设	7,726.00	9,105.01		9,105.01
2130199	其他农业农村支出	3,044.22	985.60		985.60
21307	农村综合改革	6,289.56	2,380.00		2,380.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,289.56	1,680.00		1,680.00
2130706	对村集体经济组织的补助		700.00		700.00
21308	普惠金融发展支出	54.52	405.00		405.00
2130803	农业保险保费补贴	54.52	405.00		405.00
221	住房保障支出	239.5	275.19	275.19	
22102	住房改革支出	239.5	275.19	275.19	
2210201	住房公积金	239.5	275.19	275.19	

表3

重庆市南川区农业农村委员会 2021年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		2021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	4,419.86	3,496.29	923.57
301	工资福利支出	3,096.18	3,096.18	
30101	基本工资	749.44	749.44	
30102	津贴补贴	272.49	272.49	
30103	奖金	235.95	235.95	
30107	绩效工资	948.66	948.66	
30108	机关事业单位基本养老保险	233.17	233.17	
30109	职业年金缴费	116.59	116.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.88	123.88	
30112	其他社会保障缴费	26.23	26.23	
30113	住房公积金	275.19	275.19	
30114	医疗费	27.84	27.84	
30199	其他工资福利支出	86.74	86.74	
302	商品和服务支出	923.57		923.57
30201	办公费	175.00		175
30206	电费	4.90		4.9
30207	邮电费	30.20		30.2

表3

重庆市南川区农业农村委员会

2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	310.32		310.32
30216	培训费	34.39		34.39
30217	公务接待费	14.49		14.49
30226	劳务费	6.81		6.81
30228	工会经费	45.86		45.86
30229	福利费	68.80		68.80
30231	公务用车运行维护费	36.32		36.32
30239	其他交通费用	50.02		50.02
30299	其他商品和服务支出	145.22		145.22
303	对个人和家庭的补助	400.11	400.11	
30305	生活补助	12.29	12.29	
30307	医疗费补助	34.61	34.61	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	353.16	353.16	

表4

重庆市南川区农业农村委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
83.90	5.00	83.90		50.40	28.50	50.81		50.81		36.32	14.49

表5

重庆市南川区农业农村委员会2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表7

重庆市南川区农业农村委员会 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	27,382.47	5275.61	22,106.86							
208	社会保障和就业支出	707.29		707.29							
20805	行政事业单位养老支出	702.92		702.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.17		233.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.59		116.59							
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.16		353.16							
20899	其他社会保障和就业支出	4.37		4.37							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.37		4.37							
210	卫生健康支出	145.73		145.73							
21011	行政事业单位医疗	145.73		145.73							
2101101	行政单位医疗	52.85		52.85							
2101102	事业单位医疗	92.88		92.88							
213	农林水支出	26,254.26	5275.61	20,978.65							
21301	农业农村	23,469.26	5274.01	18,195.25							
2130101	行政运行(农业)	1,229.46		1,229.46							
2130104	事业运行(农业)	2,062.19		2,062.19							
2130122	农业生产发展	8,859.00		8,859.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	1,228.00	54	1,174.00							
2130153	农田建设	9,105.01	5220.01	3,885.00							
2130199	其他农业农村支出	985.60		985.60							
21307	农村综合改革	2,380.00		2,380.00							
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,680.00		1,680.00							
2130706	对集体经济组织的补助	700.00		700.00							
21308	普惠金融发展支出	405.00	1.6	403.40							
2130803	农业保险保费补贴	405.00	1.6	403.40							
221	住房保障支出	275.19		275.19							
22102	住房改革支出	275.19		275.19							
2210201	住房公积金	275.19		275.19							

表8

重庆市南川区农业农村委员会2021年部门支出总表

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
	合计	27,382.47	4,419.86	22962.61			
208	社会保障和就业支出	707.29	707.29				
20805	行政事业单位养老支出	702.92	702.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.17	233.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.59	116.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.16	353.16				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	145.73	145.73				
21011	行政事业单位医疗	145.73	145.73				
2101101	行政单位医疗	52.85	52.85				
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88				
213	农林水支出	26,254.26	3,291.65	22,962.61			
21301	农业农村	23,469.26	3,291.65	20177.61			
2130101	行政运行(农业)	1,229.46	1,229.46				
2130104	事业运行(农业)	2,062.19	2,062.19				
2130122	农业生产发展	8,859.00		8,859.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,228.00		1,228.00			
2130153	农田建设	9,105.01		9,105.01			
2130199	其他农业农村支出	985.60		985.60			
21307	农村综合改革	2,380.00		2,380.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,680.00		1,680.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00		700.00			
21308	普惠金融发展支出	405.00		405.00			
2130803	农业保险保费补贴	405.00		405.00			
221	住房保障支出	275.19	275.19				
22102	住房改革支出	275.19	275.19				
2210201	住房公积金	275.19	275.19				

表10

重庆市南川区农业农村委员会 2021年部门预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	<p>1. 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，促进农民就地常年稳定增收就业。全区实施乡村振兴战略各项工作扎实推进，全面完成乡村振兴市级重点镇村、脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接试点村年度工作任务。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；农科院南川分院农业科技试验示范300亩；农产品质量安全检验检测定量分析300个，农药残留定性分析1500个；宅基地审核2000户；调解及仲裁案件大于等于30个，区内承包地农户土地纠纷调解仲裁案件完成率100%。2. 发放医疗补贴880人。3. 实施水稻保险面积15万亩。4. 摸排2013年以来的农村乱占耕地建房违法图斑约2万个。5. 新建高标准农田2.5万亩。6. 新建一座秸秆基料化利用加工厂，形成年收集处理秸秆10000吨的秸秆综合利用能力。7. 发放种粮补贴14万户。8. 培育800名高素质农民。9. 建设农业科技试验示范基地2个，农技推广信息化平台使用率$\geq 85\%$，农业主推技术到位率$\geq 95\%$。10. 推广、销售补贴农业机械≥ 500台/套，全区农业机械化综合水平$\geq 57\%$。11. 建立绿色防控与统防统治示范片10000亩；建设柑橘大实蝇防控示范片面积500亩以上，稻水象甲100亩以上，水肥一体化推广250亩。12. 开展酸化土壤治理面积2.5万亩。13. 农业生产社会化服务面积≥ 3.8万亩。14. 新建生产生活便道130公里以上。15. 修复灾毁农田4055亩。16. 新增生猪出栏50000头以上，新建蔬果基地5000亩以上，稳定优质稻面积32万亩。17. 发展优势主导产业，新发展标准化茶叶基地2000亩、规模化中药材基地10000亩、绿色精品稻米基地50000亩，带动5000户以上农户增收。18. 实施化肥减量行动，全年减少化肥施用量400吨，切实提高耕地质量。19. 集中力量打造市级乡村振兴示范镇大观镇、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接试点村河图镇长坪村，使示范镇村主导产业突出、发展特色鲜明、示范效果明显、带动辐射力强。</p>						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	27382.47万元（包括基本支出4419.86万元、项目支出22962.61万元）						
	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	实施水稻保险面积	万亩	\geq	15	是	社会效应	4
	农业科技试验示范	亩	=	300	是	社会效应	4
	宅基地审核	户	\geq	2000	是	履职效能	5
	调解及仲裁案件	个	\geq	30	否	履职效能	3

绩效指标	发放农技（农机）员医疗补贴	人	≥	880	否	履职效能	3
	摸排农村乱占耕地建房违法图斑	个	≥	20000	是	履职效能	5
	新建高标准农田	万亩	=	2.5	是	可持续发展能力	10
	发放种粮补贴	万户	≥	14	是	可持续发展能力	4
	培育高素质农民	名	≥	800	是	社会效应	5
	建立绿色防控与统防统治示范片	亩	≥	10000	是	履职效能	8
	水肥一体化推广	亩	≥	250	是	可持续发展能力	6
	农业生产社会化服务面积	亩	=	38000	是	社会效应	5
	新建生产生活便道	公里	≥	130	是	可持续发展能力	5
	修复灾毁农田	亩	≥	4000	是	可持续发展能力	5
	新增生猪出栏	头	≥	50000	是	可持续发展能力	5
	新建蔬果基地	亩	≥	5000	是	可持续发展能力	5
	新发展标准化茶叶基地	亩	=	2000	是	可持续发展能力	5
	带动农户增收	户	≥	5000	否	社会效应	3

表11

重庆市南川区农业农村委员会2021年专项资金绩效目标表

项目名称	农田建设补助资金						
实施单位	重庆市南川区农田建设服务中心	项目分类	重点专项项目				
预算金额合计(万元)(支出进度权重10分)	3705	其中: 上级资金	3705				
		区级资金					
		其他资金					
项目概况	计划在鸣玉镇、石溪镇、南城街道等乡镇(街道)建设高标准农田2.5万亩,通过实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路建设等措施内容,达到年度总体绩效目标。目前,项目正在开展设计单位的招投标工作,2月展开项目的规划设计工作。						
立项依据	根据渝财农[2020]130号、渝财农[2020]131号和南川财政发〔2020〕458号下达我区农田建设补助资金3705万元,其中:中央农田建设补助资金3581万元,市级农田建设补助资金124万元。						
年度总体绩效目标	拟新建高标准农田2.5万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	新增高标准农田面积	万亩		2.5	是	产出类指标	10
	项目验收合格率	%	≥	95	是	效果类指标	10
	任务完成及时性	年	≤	2	否	效果类指标	5
	财政资金亩均补助水平	元	=	1400	否	产出类指标	5
	粮食综合生产能力	无	无	明显提升	是	效果类指标	10
	平坝田间道路通达度	%	=	100	是	产出类指标	10
	丘陵田间道路通达度	%	≥	90	是	产出类指标	10
	耕地质量	无	无	逐步提升	是	产出类指标	10
	水资源利用率	无	无	逐步提升	是	产出类指标	10
	农业种植结构	无	无	进一步优化	否	效果类指标	5

	受益群众满意度	%	\geq	90	否	效果类指标	5
--	---------	---	--------	----	---	-------	---