

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,757.62	一、本年支出	32,392.52	32,392.52		
一般公共预算资金	20,757.62	社会保障和就业支出	871.16	871.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	195.28	195.28		
国有资本经营预算资金		农林水支出	31,113.07	31,113.07		
		住房保障支出	213.01	213.01		
二、上年结转	11,634.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	11,634.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	32,392.52	支出合计	32,392.52	32,392.52		

表二

重庆市南川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,392.52	4,256.76	28,135.76
208	社会保障和就业支出	871.16	871.16	
20805	行政事业单位养老支出	866.08	866.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.72	270.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.00	460.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	195.28	195.28	
21011	行政事业单位医疗	195.28	195.28	
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44	
2101102	事业单位医疗	114.84	114.84	
213	农林水支出	31,113.07	2,977.31	28,135.76
21301	农业农村	25,802.66	2,977.31	22,825.35
2130101	行政运行	1,076.49	1,076.49	
2130104	事业运行	1,900.82	1,900.82	
2130106	科技转化与推广服务	49.73		49.73
2130109	农产品质量安全	47.00		47.00
2130122	农业生产发展	8,313.60		8,313.60
2130124	农村合作经济	1,142.35		1,142.35
2130135	农业生态资源保护	261.70		261.70
2130153	耕地建设与利用	12,168.81		12,168.81
2130199	其他农业农村支出	842.16		842.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00		700.00
2130505	生产发展	700.00		700.00
21307	农村综合改革	3,271.00		3,271.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,271.00		3,271.00
21308	普惠金融发展支出	1,339.41		1,339.41
2130803	农业保险保费补贴	1,339.41		1,339.41
221	住房保障支出	213.01	213.01	
22102	住房改革支出	213.01	213.01	
2210201	住房公积金	213.01	213.01	

表三

重庆市南川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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,256.76	3,655.09	601.68
301	工资福利支出	3,194.94	3,194.94	
30101	基本工资	787.48	787.48	
30102	津贴补贴	237.99	237.99	
30103	奖金	345.95	345.95	
30107	绩效工资	946.41	946.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.72	270.72	
30109	职业年金缴费	135.36	135.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.82	143.82	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	26.85	26.85	
30113	住房公积金	213.01	213.01	
30114	医疗费	40.71	40.71	
30199	其他工资福利支出	35.89	35.89	
302	商品和服务支出	601.68		601.68
30201	办公费	109.35		109.35
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	7.30		7.30
30207	邮电费	19.90		19.90
30209	物业管理费	15.80		15.80
30211	差旅费	151.55		151.55
30216	培训费	21.77		21.77
30217	公务接待费	14.60		14.60
30228	工会经费	29.03		29.03
30229	福利费	43.55		43.55
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	57.38		57.38
30299	其他商品和服务支出	92.20		92.20
303	对个人和家庭的补助	460.14	460.14	
30302	退休费	423.20	423.20	
30307	医疗费补助	36.80	36.80	

30309	奖励金	0.14	0.14	
-------	-----	------	------	--

表四

重庆市南川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

2024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	
52.60		38.00		38.00	14.60

表五

重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川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
合计	32,392.52	合计	32,392.52
一般公共预算资金	32,392.52	社会保障和就业支出	871.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	195.28
国有资本经营预算资金		农林水支出	31,113.07
财政专户管理资金		住房保障支出	213.01
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市南川区农业农村委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		32,392.52	32,392.52								
208	社会保障和就业支出	871.16	871.16								
20805	行政事业单位养老支出	866.08	866.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.72	270.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.00	460.00								
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08								
210	卫生健康支出	195.28	195.28								
21011	行政事业单位医疗	195.28	195.28								
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44								
2101102	事业单位医疗	114.84	114.84								
213	农林水支出	31,113.07	31,113.07								
21301	农业农村	25,802.66	25,802.66								
2130101	行政运行	1,076.49	1,076.49								
2130104	事业运行	1,900.82	1,900.82								
2130106	科技转化与推广服务	49.73	49.73								
2130109	农产品质量安全	47.00	47.00								

2130122	农业生产发展	8,313.60	8,313.60								
2130124	农村合作经济	1,142.35	1,142.35								
2130135	农业生态资源保护	261.70	261.70								
2130153	耕地建设与利用	12,168.81	12,168.81								
2130199	其他农业农村支出	842.16	842.16								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00	700.00								
2130505	生产发展	700.00	700.00								
21307	农村综合改革	3,271.00	3,271.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,271.00	3,271.00								
21308	普惠金融发展支出	1,339.41	1,339.41								
2130803	农业保险保费补贴	1,339.41	1,339.41								
221	住房保障支出	213.01	213.01								
22102	住房改革支出	213.01	213.01								
2210201	住房公积金	213.01	213.01								

表八

重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		32,392.52	4,256.76	28,135.76
208	社会保障和就业支出	871.16	871.16	
20805	行政事业单位养老支出	866.08	866.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.72	270.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	460.00	460.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	195.28	195.28	
21011	行政事业单位医疗	195.28	195.28	
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44	
2101102	事业单位医疗	114.84	114.84	
213	农林水支出	31,113.07	2,977.31	28,135.76
21301	农业农村	25,802.66	2,977.31	22,825.35
2130101	行政运行	1,076.49	1,076.49	
2130104	事业运行	1,900.82	1,900.82	
2130106	科技转化与推广服务	49.73		49.73
2130109	农产品质量安全	47.00		47.00
2130122	农业生产发展	8,313.60		8,313.60
2130124	农村合作经济	1,142.35		1,142.35
2130135	农业生态资源保护	261.70		261.70
2130153	耕地建设与利用	12,168.81		12,168.81
2130199	其他农业农村支出	842.16		842.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00		700.00
2130505	生产发展	700.00		700.00
21307	农村综合改革	3,271.00		3,271.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,271.00		3,271.00
21308	普惠金融发展支出	1,339.41		1,339.41
2130803	农业保险保费补贴	1,339.41		1,339.41
221	住房保障支出	213.01	213.01	

22102	住房改革支出	213.01	213.01	
2210201	住房公积金	213.01	213.01	

表九

重庆市南川区农业农村委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		100.00	100.00								
C	服务	100.00	100.00								

表十

重庆市南川区农业农村委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	245-重庆市南川区农业农村委员会				部门支出 预算数	32,392.52		
当年整体绩效目标	牢牢守住“三条底线”，大力实施“四千行动”，着力提升“三化”水平，坚持科技和改革“双轮驱动”，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。 1.发展新型农村集体经济7个。 2.新增和改造提升高标准农田2万亩。 3.蓝莓种植保险5000亩，蔬菜种植保险6700亩，中药材种植保险13000亩，大树茶种植保险15000亩。 4.落实农村致富带头人奖补政策40人，带动400户农户致富，增加农户收入不低于100万元。 5.落实粮食安全责任考核，维护好高标准农田建设，管护覆盖面积1.7万亩。 6.为保护农民土地承包权益，规范农村土地承包经营权有序流转，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，维护农村社会和谐稳定，开展农村土地承包纠纷的调解和仲裁。 7.提升农业品牌建设，2024年新发展品牌8个，绿色、有机认证后监管抽检5个。 8.参加西部农交会，全区特色农产品企业参加市级以上展会3次以上，参展企业不少于15家，特色农产品覆盖率达95%。 9.确保南川区食用农产品进入市场、超市及加工企业前的质量安全监管。完成市级下达500个农产品质量安全检测的硬性考核指标。 10.农村实用人才分类评价系统录入。 11.为做好农村集体产权制度改革档案工作，完成全区34个乡镇（街道）、231个村级集体经济组织和1684个组级集体经济组织在产权制度改革过程中形成的档案资料进行收集，规范化整理，建立农村集体产权制度改革档案专题数据库，积极纳入重庆市档案资源在线共享利用服务平台，通过线上线下等方式为人民群众提供便利，更好服务农村经济发展、社会治理和乡村振兴。 12.全面摸清全区农村宅基地规模、布局、权属和利用状况等基础信息，建立农村宅基地数据库、数据台账、利用现状图和管理信息系统等调查成果，满足我区农村宅基地管理和信息化服务的需求。在我区行政界线内，以自然行政村界线为调查基础单位，对全域内每一宗农村宅基地进行基础信息调查，全区预估农村宅基地16.2万宗。 13.举办2024年农民丰收节。 14.召开区委农村工作会、乡村振兴现场会、专题会，学习考察、调研及重点活动；开展农业现代化示范区创建，总结推广南川农业现代化发展模式，制作典型案例合集、招商引资、专题片等。 15.完成撂荒地图斑核查4000个。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量	7		定性	逐步提升	是

绩效指标	产出指标	成本指标	一般农户耕地地力保护补贴发放	6		定性	按程序审核、公示、发放	是
	产出指标	质量指标	农机购置补贴对象政策符合度	8	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	新增和改造提升高标准农田面积	8	万亩	≥	2	是
	产出指标	数量指标	新发展品牌	8	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	发展新型农村集体经济	8	个	≥	7	是
	产出指标	数量指标	农村宅基地基础信息调查宗数	8	宗	≥	60000	是
	产出指标	数量指标	管护高标准农田面积	9	万亩	≥	4.6	是
	产出指标	数量指标	撂荒地图斑核查	8	个	≥	4000	是
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放金额	8	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	认定农村致富带头人	8	人	=	40	是
	效益指标	社会效益指标	丘陵地区田间道路通达度	7	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	平坝地区田间道路通达度	7	%	=	100	是

重庆市南川区农业农村委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 245002-重庆市南川区农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	50011922T000002043578-水稻保险			业务主管部门	重庆市南川区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	768.35			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	768.35			
项目概述	水稻保险							
立项依据	1.渝财农[2021]36号文件要求，我区自2021年起开始对优势特色农产品蓝莓和大树茶种植进行保险试点，该项目为中央、市级及本级三级配套实施的优势特色农产品种植保险项目； 2.水稻保险本级配套10%；							
当年绩效目标	2024年水稻保险面积18万亩、玉米保险面积3万亩、水稻完全成本补充保险5万亩。水稻玉米保险每亩保费36元，水稻完全成本保险每亩13.5元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	水稻保险面积	15	万亩	≤	18	是
	产出指标	数量指标	水稻完全成本	15	万亩	≤	5	是
	产出指标	数量指标	玉米保险面积	10	万亩	≤	3	是
	效益指标	经济效益指标	水稻、玉米保险最高赔付金额	10	元/亩	≤	600	是
	效益指标	经济效益指标	水稻完全成本补充保险面积最高赔付金额	10	元/亩	≤	500	是
	产出指标	质量指标	保费补贴拖欠金额	10	元	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	5	%	=	100	否

	效益指标	社会效益指标	政策性水稻玉米、水稻完全成本保险知晓率	10	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	5	%	≥	90	否