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	25,588.47	一、本年支出	33,370.62	33,370.62		
一般公共预算资金	25,588.47	社会保障和就业支出	1,159.80	1,159.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	217.78	217.78		
国有资本经营预算资金		农林水支出	31,755.01	31,755.01		
		住房保障支出	238.03	238.03		
二、上年结转	7,782.15	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7,782.15					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	33,370.62	支出合计	33,370.62	33,370.62		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		33,370.62	4,927.94	28,442.68
208	社会保障和就业支出	1,159.80	1,159.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.80	1,159.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.87	449.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.93	224.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.00	485.00	
210	卫生健康支出	217.78	217.78	
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78	
2101101	行政单位医疗	98.39	98.39	
2101102	事业单位医疗	119.39	119.39	
213	农林水支出	31,755.01	3,312.33	28,442.68
21301	农业农村	24,088.93	3,312.33	20,776.60
2130101	行政运行	1,324.41	1,324.41	
2130104	事业运行	1,987.92	1,987.92	
2130106	科技转化与推广服务	578.10		578.10
2130109	农产品质量安全	94.00		94.00
2130110	执法监管	48.00		48.00
2130122	农业生产发展	12,019.04		12,019.04
2130124	农村合作经济	862.75		862.75
2130135	农业生态资源保护	985.16		985.16
2130153	耕地建设与利用	5,245.56		5,245.56
2130199	其他农业农村支出	943.98		943.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,206.08		6,206.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,206.08		6,206.08
21308	普惠金融发展支出	1,460.00		1,460.00
2130803	农业保险保费补贴	1,460.00		1,460.00
221	住房保障支出	238.03	238.03	
22102	住房改革支出	238.03	238.03	
2210201	住房公积金	238.03	238.03	

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		2025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		4,927.94	4,236.77	691.17
301	工资福利支出	3,730.14	3,730.14	
30101	基本工资	857.04	857.04	
30102	津贴补贴	278.89	278.89	
30103	奖金	421.80	421.80	
30107	绩效工资	998.52	998.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.87	449.87	
30109	职业年金缴费	224.93	224.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.95	159.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	238.03	238.03	
30114	医疗费	44.75	44.75	
30199	其他工资福利支出	37.62	37.62	
302	商品和服务支出	712.62	21.45	691.17
30201	办公费	162.46		162.46
30205	水费	7.80		7.80
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	30.50		30.50
30209	物业管理费	36.20		36.20
30211	差旅费	145.14		145.14
30216	培训费	23.83		23.83
30217	公务接待费	18.60		18.60
30228	工会经费	31.78		31.78
30229	福利费	47.67		47.67
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	63.14		63.14
30299	其他商品和服务支出	95.50	21.45	74.05
303	对个人和家庭的补助	485.19	485.19	
30305	生活补助	446.20	446.20	
30307	医疗费补助	38.80	38.80	
30309	奖励金	0.19	0.19	

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

2025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	
58.60		40.00		40.00	18.60

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	33,370.62	合计	33,370.62
一般公共预算资金	33,370.62	社会保障和就业支出	1,159.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	217.78
国有资本经营预算资金		农林水支出	31,755.01
财政专户管理资金		住房保障支出	238.03
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			

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		33,370.62	4,927.94	28,442.68
208	社会保障和就业支出	1,159.80	1,159.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,159.80	1,159.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.87	449.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.93	224.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.00	485.00	
210	卫生健康支出	217.78	217.78	
21011	行政事业单位医疗	217.78	217.78	
2101101	行政单位医疗	98.39	98.39	
2101102	事业单位医疗	119.39	119.39	
213	农林水支出	31,755.01	3,312.33	28,442.68
21301	农业农村	24,088.93	3,312.33	20,776.60
2130101	行政运行	1,324.41	1,324.41	
2130104	事业运行	1,987.92	1,987.92	
2130106	科技转化与推广服务	578.10		578.10
2130109	农产品质量安全	94.00		94.00
2130110	执法监管	48.00		48.00
2130122	农业生产发展	12,019.04		12,019.04
2130124	农村合作经济	862.75		862.75
2130135	农业生态资源保护	985.16		985.16
2130153	耕地建设与利用	5,245.56		5,245.56
2130199	其他农业农村支出	943.98		943.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,206.08		6,206.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,206.08		6,206.08
21308	普惠金融发展支出	1,460.00		1,460.00
2130803	农业保险保费补贴	1,460.00		1,460.00
221	住房保障支出	238.03	238.03	
22102	住房改革支出	238.03	238.03	
2210201	住房公积金	238.03	238.03	

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

部门名称	245-重庆市南川区农业农村委员会		部门支出预算数	33,370.62				
当年整体绩效目标	<p>1.流转300亩土地，与市农科院南川分院开展院地合作进行新品种试验示范。</p> <p>2.更新南川区第三次土壤普查数据库，新增完成专题图2个(茶叶、南川米)；新增完成专题报告2个(茶叶、南川米)；更新土壤分类图、土壤属性图等6个专题调查图、更新完成南川区土壤资源评价等报告5个，完成南川土壤编制工作并正式出版；能为我区地理标志农产品发展提供重大基础数据支撑。</p> <p>3.水稻完全成保险面积17万亩、玉米完全成保险面积4万亩。优势特色农产品保险面积2.9万亩，其中，蓝莓种植保险面积0.3万亩,大树茶种植保险面积1.2万亩，蔬菜种植保险面积0.7万亩，中药材大黄、白芷种植险0.5万亩，玄参价格险0.2万亩。</p> <p>4.落实农村致富带头人奖励政策50人。</p> <p>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0.3万亩。</p> <p>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。</p> <p>7.提升农业品牌建设，新发展品牌18个，绿色、有机认证后监管抽检5个以上。</p> <p>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95%。</p> <p>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。完成市级下达的农产品质量安全检测的硬性考核指标。</p> <p>10.切实抓好防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作，确保耕地保护和稳定粮食生产两条底线性任务的完成，开展“非粮化”图斑以及粮食生产功能区和重要农产品保护区(两区)改划工作，维持耕地属性，发展粮食生产。</p> <p>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。</p> <p>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。在我区行政界区内，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。</p> <p>13.举办2025年农民丰收节。</p> <p>14.编制南川区农业农村现代化“十五五”规划、召开重点任务及指标培训会，顺利通过南川国家农业现代化示范区年度监测，总结上报工作总结、发展模式，全方位、多角度宣传创建工作成效；支持市级乡村振兴示范镇村(大观镇、三泉镇、德隆镇)建设，培育打造乡村特色产业，落实区级配套资金，做好创建推进和市级迎检；召开区委农村工作会、乡村振兴领导小组会、现场推进会等，外出学习考察、人大调研、政协视察、招商引资相关工作，组织或承接国家级、市级重点活动等。</p> <p>15.巩固拓展脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫；有效衔接乡村振兴，推动体制机制和工作平稳过渡。宣传贯彻党中央、国务院和市委市政府关于全面推进乡村振兴的方针政策、决策部署、工作措施；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的目标任务，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，制定帮扶计划，提高群众政策知晓率和群众满意度。</p> <p>16.完成全区34个乡镇(街道)、219个村(居)、1707个社(组)、15.3万户、101万亩耕地全部地块的调查、补图、确权、登记、颁证、数据库建设、一户一档建档等工作，对承包地档案资料按一户一档进行归档整理。</p> <p>17.按照“因地制宜、农用优先、就地就近、政府引导、科技支撑、市场运作”思路，采取发展产业与环境保护相结合、政策激励与市场主体相结合、强化宣传与严管重罚相结合的方式，全面落实农作物秸秆综合利用，同时转运处置耕内地内及土坎、田埂产生的难以利用的杂草、枯枝、落叶等生物质，强化禁烧措施，有效解决秸秆及田间生物质露天焚烧造成空气污染问题。</p>							
	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
	产出指标	数量指标	确权、登记农户数	8	万户	=	15.3	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	8	万亩	≥	0.3	是
	产出指标	数量指标	调解及仲裁纠纷案件	8	件	≥	20	是
	产出指标	数量指标	土地流转	8	亩	=	300	是
	产出指标	效果指标	完成南川土壤编制并出版	6	套	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	食用农产品合格证种植企业抽检占比	6	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	承保、理赔公示率	8	%	≥	85	是
	产出指标	数量指标	每亩秸秆机械还田作业补助	8	元	=	50	是
	产出指标	数量指标	认定农村致富带头人	8	人	=	50	是
	产出指标	数量指标	新增市级乡村振兴示范镇村	8	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	新发展品牌	8	个	=	18	是
	效益指标	社会效益指标	试点区域内的农作物秸秆利用率	8		定性	提高	是

重庆市南川区农业农村委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 245001-重庆市南川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000075793-乡村振兴专项资金		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)	313		本级安排 (万元)	313				
			上级补助 (万元)					
项目概述	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。全面推进乡村振兴。							
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	<p>(1) 仲裁经费用于培训全区96名仲裁员、制作宣传资料发放、下乡调查、调解农村土地纠纷租车。(2) 结合重庆市农科院学科优势，以重庆市主要农作物良种创新成果为载体，围绕南川区现代农业产业体系，开展农业结构调整，开展部级、市级等多层农作物生产试验，设立粮油、玉米等多个示范基地和高产示范区，开展稻油、稻菜、玉米及甜糯玉米等多种轮作模式，开展大豆玉米带状复合种植、甜糯玉米、加工型甘薯等新品种的试验示范及技术推广，开展技术培训。(3) 按照《重庆市粮食安全行政首长责任制考核工作方案》要求，“区县级安排高标准农田建设项目管护资金的，得0.24分，否则不得分。对已竣工验收的高标准农田建设项目，全部落实管护主体、责任、经费的，得0.36分；任何一项未落实或落实不到位的，扣0.12分，扣完为止。”区级须对已建成的高标准农田配套管护费，对水毁、垮塌、破坏的设施进行维护。(4) 农业品牌建设稳中有升，2025年新发展18个（其中：绿色食品15个，重庆名牌农产品2个，名特优新产品1个）；续展16个（其中绿色食品14个以上，有机食品2个以上）；绿色、有机证后监管抽检5个以上。根据《重庆市南川区农业品牌发展补助暂行办法》（南川农委发〔2022〕51号）精神，补助标准为名特优新产品1万元/个，绿色食品1万元/个，有机食品2万元/家，重庆名牌农产品2万元/个。(5) 市农业农村委下达农产品（不含农业投入品）质量安全定量监测任务数684个。其中375个样委托第三方检测。(6) 落实农村致富带头人奖补政策50人，根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈南川区农村致富带头人培养实施方案（2021-2025年）〉的通知》（南川委农办〔2021〕20号）精神。(7) 自2019年以来，历年中央1号文件中明确要办好中国农民丰收节庆祝活动。市农业农村委每年6月发文收集各区县中国农民丰收节庆祝活动安排计划，要求8-11月办好相关庆祝活动，营造乡村振兴美好场景。(8) 农业展会是直接面向广大消费者和采购商的重要平台，通过参展，可以吸引大量关注，提升品牌知名度。同时，各类农业展会汇聚了来自各地的采购商、经销商、零售商，能够有效拓展全区特色农产品销售渠道，促进产品销售，实现农户增收。(9) 编制南川区农业农村现代化“十五五”规划、召开重点任务及指标培训会，顺利通过国家农业现代化示范区年度监测，全方位、多角度宣传创建工作成效；支持市级乡村振兴示范镇村（大观镇、三泉镇、德隆镇）建设，培育打造乡村特色产业，落实区级配套资金，做好创建推进和市级迎检；召开区委农村工作会、乡村振兴领导小组会、现场推进会等，外出学习考察、人大调研、政协视察、招商引资相关工作，组织或承接国家级、市级重点活动等。(10) 为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，在我区行政界区内，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，全区农村宅基地16.2万宗，30元/户。市级财政补助20元/户；下差的10元/户，由区级财政承担。(11) 为切实抓好防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作，确保耕地保护和稳定粮食生产两条底线性任务的完成，开展“非粮化”图斑以及粮食生产功能区和重要农产品保护区（两区）改补划工作，维持耕地属性，发展粮食生产。“非粮化”核查、整改验收需第三方技术服务。(12) 按照《重庆市高标准农田建设评价指标》要求，“区县级财政一般公共预算安排或按规定整合使用财政资金投入高标准农田建设达到全市平均水平的得7分，未达到全市平均水平的按比例得分；在此基础上，每超过全市平均水平10%的，得1分，满分3分”。区级须配套高标准农田建设资金。</p>							
	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	南川区农业农村现代化“十五五”规划	5	本	=	1	是
	产出指标	数量指标	图斑核查	5	个	≥	4000	是
	产出指标	数量指标	调解及仲裁纠纷案件	5	件	≥	20	是
	产出指标	数量指标	土地流转	4	亩	≥	300	是
	产出指标	数量指标	新发展绿色食品	4	个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	新发展/续展巴味渝珍，有机等其他品牌	5	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	新发展重庆名牌农产品	4	个	≥	2	是

绩效指标

产出指标	数量指标	新增市级乡村振兴示范镇村	4	个	=	1	是
产出指标	数量指标	新发展名特优新产品	4	个	≥	1	是
产出指标	数量指标	认定农村致富带头人	4	人	=	50	是
效益指标	社会效益指标	农村土地承包纠纷信访案件	15	%	<	5	是
产出指标	质量指标	监督抽样合格率	3	%	≥	90	是
产出指标	数量指标	农村宅基地基础信息调查宗数	4	宗	≥	162000	是
产出指标	数量指标	高标准农田管护面积	4	万亩	≥	0.3	是
效益指标	社会效益指标	稳定全区粮食生产面积	15	万亩	≥	73	是
产出指标	数量指标	风险监测和监督抽样	5	批次	≥	500	是