

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	4
(三) 单位构成	4
二、部门决算情况说明	5
(一) 收入支出决算总体情况说明	5
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	8
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、“三公”经费情况说明	8
(一) “三公”经费支出总体情况说明	8
(二) “三公”经费分项支出情况	8
(三) “三公”经费实物量情况	9
四、其他需要说明的事项	9
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	10
(三) 国有资产占用情况说明	10
(四) 政府采购支出说明	10
五、预算绩效管理情况说明	11
(一) 单位自评情况	11
(二) 绩效自评结果	11
(三) 重点绩效评价结果	11
六、专业名词解释	14
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	16

重庆市永川区农业农村委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的法律法规、方针、政策；指导农村法治建设；制定全区农业农村发展战略和农村经济社会发展规划；编制农田建设中长期规划和年度计划；研究拟定全区农业农村经济发展政策并监督检查；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。

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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导新型农业经营主体、农业社会化服务体系建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

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。指导农业行业安全生产工作。

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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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及安全生产工作。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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、区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，按上级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。负责对全区农业农村工程建设项目招标投标交易活动实施监督。

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。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作。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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区农业农村委内设 9 个科室，包括：办公室、政策研究室、规划发展科、乡村振兴科、产业科（特色产业科）、农村宅基地管理科、农业生态环境科、安全应急管理科（农机科、行政审批科）、财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括下属二级单位 13 个。包括：重庆市永川区农业农村委员会（本级）1 个行政单位；重庆市永川

区动物疫病预防控制中心、重庆市永川区粮油作物技术推广站、重庆市永川区经济作物技术推广站、重庆市永川区农机推广站、重庆市永川区农产品质量安全中心、重庆市农业广播电视学校永川分校、重庆市永川区农业综合开发项目服务中心、重庆市永川区动物卫生安全中心、重庆市永川区水产技术推广站、重庆市永川区种子推广站 10 个事业单位；重庆市永川区农业综合行政执法支队、重庆市永川区农村经济指导站 2 个参公单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 44,989.21 万元，支出总计 44,989.21 万元。收支较上年决算数减少 3,913.85 万元，下降 8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

2.收入情况。2022 年度收入合计 44,989.21 万元，较上年决算数增加 9,243.95 万元，增长 25.9%，主要原因是农田建设项目资金增加。其中：财政拨款收入 44,989.21 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 44,989.21 万元，较上年决算减少 3,913.85 万元，下降 8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转

纳入次年预算，按合同进度序时支付。其中：基本支出 6,239.98 万元，占 13.87%；项目支出 38,749.23 万元，占 86.13%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 44,989.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,913.85 万元，下降 8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 44,989.21 万元，较上年决算数增加 9,243.95 万元，增长 25.9%，主要原因是农田建设项目资金增加。较年初预算数增加 10,020.59 万元，增长 28.7%。主要原因是农田建设项目资金增加。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44,989.21 万元，较上年决算数减少 3,913.85 万元，下降 8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。较年初预算数减少 16,345.98 万元，下降 26.7%。主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 20.60 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 20.60 万元，增长 100.0%，主要原因是增加招商引资工作经费、2022 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出 970.83 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 135.34 万元，下降 12.2%，主要原因是减人减资相应减少社会保障缴费。

（3）卫生健康支出 346.43 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 0.85 万元，下降 0.2%，主要原因是减人减资相应减少社会保障缴费。

（4）农林水支出 43,154.20 万元，占 95.9%，较年初预算数减少 16,251.44 万元，下降 27.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；跨年度的项目资金结转纳入次年预算，按合同进度序时支付。

（5）商业服务业等支出 81.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 28.00 万元，增长 52.8%，主要原因是增加重庆市茧丝绸发展补助项目。

（6）住房保障支出 416.15 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 6.95 万元，下降 1.6%，主要原因是减人减资相应减少住房保障缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,239.97 万元。其中：人员经费 5,275.76 万元，较上年决算数减少 740.11 万元，下降 12.3%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 964.21 万元，较上年决算数减少 295.37 万元，下降 23.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 133.87 万元，较年初预算数减少 26.34 万元，下降 16.4%，较上年支出数减少 32.33 万元，下降 19.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 66.75 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少 10.25 万元，下降 13.3%，较上年支出数减少 1.29 万元，下降 1.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 67.11 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 16.1 万元，下降 19.3%，较上年支出数减少 13.76 万元，下降 17.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 14 辆；国内公务接待 1,147 批次 9,325 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 72.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.77 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 19.81 万元，较上年决算数减少 107.09 万元，下降 84.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少会议培训支出。本年度培训费支出 132.71 万元，较上年决算数减少 183.1 万元，下降 58.0%，

主要原因是疫情影响，多采取线上会议的形式开会，减少业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出281.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少91.56万元，下降29.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减人减资。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额9,977.06万元，其中：政府采购货物支出1,427.206万元、政府采购工程支出7,438.98万元、政府采购服务支出1,110.88万元。授予中小企业合同金额9,738.66万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额9,543.60万元，占政府采购支

出总额的 98.0%。主要用于采购宅基地基础信息调查采购、农田建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 146 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 146 项，涉及资金 38,941.93 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展重点绩效评价，评价等次为优；2021 年创建家庭农场和农民专业合作社项目重点绩效评价等次为良。

项目基本情况：2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排衔接资金 2,024.72 万元，其中市级 474.72 万元，区级 1,550.00 万元，实施 18 个子项目，全部项目着力于巩固拓展脱贫攻坚成果，适度兼顾产业发展与补齐基础设施短板。

其中：涉及健康、教育、就业、金融、综合性保障等政策类项目 12 个，投入资金 1,395.44 万元；涉及产业发展、生活条件改善、农村基础设施建设等建设类项目 5 个，投入资金 613.10 万元；涉及其他类 1 个，投入资金 16.18 万元。所有项目于 2021 年启动并于当年全部完成。2021 年创建家庭农场和农民合作社项目共 44 个子项目，计划总投资 646 万元，其中财政资金预算 420 万元，财政资金占比为 65%，截至 2022 年 11 月 30 日，本项目验收合格 39 个子项目，其计划投资 573.5 万元，实际投资 584.31 万元，应拨付财政资金 374 万元，财政资金占比为 64%，该项目不存在超支成本（预算）情况，已验收合格项目财政资金占总投资的比例降低了 1%。

主要产出和效果：一是建设类项目预算执行率全部达到 100.0%，项目工程变更率、成本节约率（%）均控制在 10.0% 以内，总体经济性控制较好，项目建设规模完成率、工程完工及时率、工程验收合格率均达到 100.0%，项目完工进度、时间、质量整体达到预期目标；政策类项目预算执行率全部达到 100.0%，成本管控基本在合理范围内，经济性控制较好，项目内容按期实施完成，资金拨付及时率均达到 100.0%。

二是项目实现对全区脱贫户 4267 户，涉及脱贫人口 10622 人（含 2021 年新增对象 14 人）的全覆盖。其中小额信贷贴息、以工代赈及开发公益性岗位、养老保险（基本医疗资助）等子项目增加了对边缘易致贫户的资助，适度扩大了受助群体，有效降低脱贫户家庭子女就学、就医、意外事

故或伤残等支出，缓解了脱贫户产业发展资金匮乏的问题，增加了边缘易致贫户、严重困难户等人员就业收入，全区建档立卡贫困人口“两不愁三保障”状况得到进一步巩固，乡村振兴工作进一步提升。

三是帮助 25 个家庭农场和 19 个农民专业合作社新建生产用房、修建生产便道、购置机器设备等，为他们扩大生产规模，改善生产条件提供了资金支持，增强了家庭农场和农民专业合作社的经营实力，提高了其产品质量水平和市场竞争力。各子项目建设起到了很好的示范作用，带动了周边农户发展农业，增加了农民创办家庭农场和农民专业合作社的信心和动力，同时增加了农民收入，拉动社会投资，对促进乡村振兴，推动现代农业发展发挥了积极作用。

评价项目组从项目决策、项目过程、项目产出、政策效果四方面指标综合评价打分，本部门实施的 2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目得 93.5 分，等级为优；2021 年家庭农场和农民专业合作社项目得 84.3 分，等级为良。

发现的问题及原因：一是项目实施过程管理亟待加强。个别政策类项目日常动态监管不够，建设类项目造价管理及档案管理有待规范；二是项目资产管理有待加强。存在对原有项目形成资产底数不清，历年实施的扶贫或涉农项目的数量、投资情况缺乏系统完整的资料等情况，个别新建项目前期规划设计缺少产业统筹，工程内容零星，形成资产分散，其价值分割、实物管护责任落实难度较大；三是项目产业发

展存在同质化现象，生产的农产品差异化不够。由于农业生产存在明显的周期性，产品同质化，不利于推进农业产品多样性，同时对农产品销售带来十分不利的影响，不能保证产品价格竞争优势和促进农民增收。

下一步工作建议：一是强化项目实施过程管理。加强工作统筹，强化部门协调，压实项目机构管理职责，针对涉及市场主体、受助人员较多的综合防贫保险等政策类项目，实施部门应强化实施过程的日常动态监管和过程监管全覆盖；二是统筹规范建设类项目前期设计和过程管理。严格规范工程设计及投资控制前期管理，加强设计阶段的经济论证，制定系统完整的项目档案管理办法，统一规范归档文件格式、内容、归档时间；三是加强项目资产管理和监督。构建以区级主管部门统筹、镇街为主体的监管机制，落实对项目资产的管理与监督，对全区扶贫项目形成资产底数进行全面清产核资，建立台账，实行分类管理并落实公益性资产管护主体、责任人和管护责任。明晰经营性资产产权关系，搞好经营性资产所有权、收益权及管护责任的转移或移交。四是引导项目产业发展多样性。今后在创建永川区家庭农场和农民合作社时要充分分析本地特色 and 市场需求，通过采集和运用市场信息，有针对性地指导家庭农场和农民合作社开展生产经营活动，推动农产品的多样化，提高产品竞争力，实现生产与市场的有效对接，从而提高农民收入。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冷平 023-49850311

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	44,989.21	一、一般公共服务支出	20.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	970.83
		九、卫生健康支出	346.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	43,154.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	81.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	416.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,989.21	本年支出合计	44,989.21
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	44,989.21	总计	44,989.21

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	44,989.21	44,989.21						
201		一般公共服务支出	20.60	20.60						
20113		商贸事务	20.00	20.00						
2011308		招商引资	20.00	20.00						
20132		组织事务	0.60	0.60						
2013299		其他组织事务支出	0.60	0.60						
208		社会保障和就业支出	970.84	970.84						
20805		行政事业单位养老支出	970.84	970.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.39	368.39						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	213.65	213.65						
2080599		其他行政事业单位养老支出	388.80	388.80						
210		卫生健康支出	346.43	346.43						
21011		行政事业单位医疗	346.43	346.43						
2101101		行政单位医疗	45.39	45.39						
2101102		事业单位医疗	135.94	135.94						
2101103		公务员医疗补助	36.50	36.50						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	128.60	128.60						
213		农林水支出	43,154.20	43,154.20						
21301		农业农村	39,887.24	39,887.24						
2130101		行政运行	1,224.46	1,224.46						
2130104		事业运行	3,282.10	3,282.10						
2130106		科技转化与推广服务	72.24	72.24						
2130108		病虫害控制	223.31	223.31						
2130110		执法监管	38.45	38.45						
2130111		统计监测与信息服务	403.84	403.84						
2130122		农业生产发展	14,847.25	14,847.25						
2130135		农业资源保护修复与利用	1,379.28	1,379.28						
2130153		农田建设	17,000.03	17,000.03						
2130199		其他农业农村支出	1,416.28	1,416.28						
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.17	1,552.17						
2130505		生产发展	163.50	163.50						
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,388.67	1,388.67						
21307		农村综合改革	620.00	620.00						
2130701		对村级公益事业建设的补助	620.00	620.00						
21308		普惠金融发展支出	1,094.79	1,094.79						
2130801		支持农村金融机构	76.00	76.00						
2130803		农业保险保费补贴	1,018.79	1,018.79						
216		商业服务业等支出	81.00	81.00						
21606		涉外发展服务支出	81.00	81.00						
2160699		其他涉外发展服务支出	81.00	81.00						
221		住房保障支出	416.15	416.15						
22102		住房改革支出	416.15	416.15						
2210201		住房公积金	416.15	416.15						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

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	44,989.21	6,239.98	38,749.23			
201	一般公共服务支出	20.60		20.60			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	970.84	970.84				
20805	行政事业单位养老支出	970.84	970.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.39	368.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.65	213.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.80	388.80				
210	卫生健康支出	346.43	346.43				
21011	行政事业单位医疗	346.43	346.43				
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39				
2101102	事业单位医疗	135.94	135.94				
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.60	128.60				
213	农林水支出	43,154.20	4,506.56	38,647.64			
21301	农业农村	39,887.24	4,506.56	35,380.68			
2130101	行政运行	1,224.46	1,224.46				
2130104	事业运行	3,282.10	3,282.10				
2130106	科技转化与推广服务	72.24		72.24			
2130108	病虫害控制	223.31		223.31			
2130110	执法监管	38.45		38.45			
2130111	统计监测与信息服务	403.84		403.84			
2130122	农业生产发展	14,847.25		14,847.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,379.28		1,379.28			
2130153	农田建设	17,000.03		17,000.03			
2130199	其他农业农村支出	1,416.28		1,416.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.17		1,552.17			
2130505	生产发展	163.50		163.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,388.67		1,388.67			
21307	农村综合改革	620.00		620.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	620.00		620.00			
21308	普惠金融发展支出	1,094.79		1,094.79			
2130801	支持农村金融机构	76.00		76.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,018.79		1,018.79			
216	商业服务业等支出	81.00		81.00			
21606	涉外发展服务支出	81.00		81.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	81.00		81.00			
221	住房保障支出	416.15	416.15				
22102	住房改革支出	416.15	416.15				
2210201	住房公积金	416.15	416.15				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

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	44,989.21	一、一般公共服务支出	20.60	20.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	970.83	970.83		
		九、卫生健康支出	346.43	346.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	43,154.20	43,154.20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	81.00	81.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	416.15	416.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	44,989.21	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	44,989.21	44,989.21		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	44,989.21	总计	44,989.21	44,989.21		

备注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		44,989.21	6,239.98	38,749.23
201	一般公共服务支出	20.60		20.60
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	970.84	970.84	
20805	行政事业单位养老支出	970.84	970.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.39	368.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.65	213.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.80	388.80	
210	卫生健康支出	346.43	346.43	
21011	行政事业单位医疗	346.43	346.43	
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39	
2101102	事业单位医疗	135.94	135.94	
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.60	128.60	
213	农林水支出	43,154.20	4,506.56	38,647.64
21301	农业农村	39,887.24	4,506.56	35,380.68
2130101	行政运行	1,224.46	1,224.46	
2130104	事业运行	3,282.10	3,282.10	
2130106	科技转化与推广服务	72.24		72.24
2130108	病虫害控制	223.31		223.31
2130110	执法监管	38.45		38.45
2130111	统计监测与信息服务	403.84		403.84
2130122	农业生产发展	14,847.25		14,847.25
2130135	农业资源保护修复与利用	1,379.28		1,379.28
2130153	农田建设	17,000.03		17,000.03
2130199	其他农业农村支出	1,416.28		1,416.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.17		1,552.17
2130505	生产发展	163.50		163.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,388.67		1,388.67
21307	农村综合改革	620.00		620.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	620.00		620.00
21308	普惠金融发展支出	1,094.79		1,094.79
2130801	支持农村金融机构	76.00		76.00
2130803	农业保险保费补贴	1,018.79		1,018.79
216	商业服务业等支出	81.00		81.00
21606	涉外发展服务支出	81.00		81.00
2160699	其他涉外发展服务支出	81.00		81.00
221	住房保障支出	416.15	416.15	
22102	住房改革支出	416.15	416.15	
2210201	住房公积金	416.15	416.15	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区农业农村委员会

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	4,781.25	302	商品和服务支出	964.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,348.59	30201	办公费	131.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.80	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	287.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,491.18	30205	水费	9.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	368.39	30206	电费	18.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	213.65	30207	邮电费	23.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.02	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76.51	30211	差旅费	213.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	416.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54.98	30213	维修（护）费	2.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	494.51	30215	会议费	13.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	67.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	390.84	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	9.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.69	30229	福利费	36.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.40	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	238.03	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		5,275.76	公用经费合计					964.21

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区农业农村委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 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和结余情况。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

公开08表
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：1. 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。

2. 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业农村委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	281.21
（一）支出合计	160.21	133.87	133.87	（一）行政单位	120.91
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	160.30
2. 公务用车购置及运行维护费	77.00	66.75	66.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	77.00	66.75	66.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	83.21	67.11	67.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	67.11	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	12
（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
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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	14	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1,147	（一）政府采购支出合计	9,977.06
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1,427.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	9,325	2. 政府采购工程支出	7,438.98
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,110.88
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,738.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	9,543.60
二、会议费	—	—	19.81		
三、培训费	—	—	132.71		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业农村委员会					财政归口科室		农业科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)		
64,093.75					44,989.21			70%		
当年绩效目标							全年实际完成情况			
<p>2022年我委将继续加快农业农村现代化,全面推进乡村振兴,力争全年农业总产值增长4.5%,农业增加值增长4.5%,农村常住居民人均可支配收入增长9%。一是农业产业健康发展,持续打造特色产业;二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接取得实效;三是农村改革稳步实施;四是农业生态环境持续改善;五是其他农业农村工作有序推进。</p>							<p>2022年我委加快农业农村现代化,全面推进乡村振兴,实现全年农业总产值增长3.8%,农业增加值增长3.7%,农村常住居民人均可支配收入增长5.7%。农业产业健康发展,持续打造特色产业;脱贫攻坚与乡村振兴衔接取得实效;农村改革稳步实施;农业生态环境持续改善;其他农业农村工作有序推进。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	履职效能	数量指标	打造集中连片的人居环境示范片	平方公里	≥	20	0	0	用于厕所改造,清洁院落项目取消	
2	履职效能	数量指标	大力发展基础设施建设,新增高标准农田	万亩	≥	6.8	6.8	100%		
3	履职效能	数量指标	培训新型职业农民	人	≥	850	504	59%	受疫情影响,农民教育培训延	
4	履职效能	数量指标	全年农业总产值增长	%	≥	4.5	3.8	84%		
5	履职效能	数量指标	提高农村村级集体经济收入	万元	≥	10	10	100%		
6	履职效能	数量指标	完成农村土地承包经营权确权登记	万户	≥	22.1248	22.125	100%		
7	履职效能	数量指标	乡村振兴暨巩固拓展脱贫攻坚帮扶人数	人	≥	10000	11000	110%		
8	履职效能	质量指标	茶叶、食用菌等特色产业是否与上年保持稳定		定性	好	好			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
9	履职效能	质量指标	粮食播种面积和总产是否与上年保持稳定		定性	好	好		
10	履职效能	质量指标	农产品品牌知晓率提升	%	≥	10	10	100%	
11	履职效能	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	%	=	100	100	100%	
12	履职效能	质量指标	主要农产品质量安全监测总体合格率	%	=	100	100	100%	
13	履职效能	时效性指标	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100%	
14	履职效能	时效性指标	各项工作有序进行, 年度内完成率	%	≥	80	90	113%	
15	履职效能	时效性指标	全年预算执行率	%	≥	80	100	125%	
16	社会效应	经济效益指标	发展家庭农场、示范合作社, 有效提高农民收入		定性	有所增加	有所增加		
17	社会效应	社会效益	农产品质量安全管控有效, 老百姓菜篮子安全稳定		定性	好	好		
18	社会效应	社会效益	农业农村基础设施是否得到提升		定性	有效改善	有效改善		
19	社会效应	生态效益指标	化肥农药年使用量下降率	%	≥	0	1.4		
20	社会效应	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	%	≥	80	80	100%	
21	社会效应	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	%	≥	90	90	100%	
22	服务对象满意度	服务对象满意度指标	农民、农业企业满意度	%	≥	80	80	100%	

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业农村委员会			主管部门					
项目名称	渝财农(2021)110号2022年中央农田建设补助资金			财政归口科室		财政局农业科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
3800				3201.28			84%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
建设高标准农田6.8万亩。粮食综合生产能力逐步提升,耕地质量逐步提升,农业种植结构将得到进一步优化。						已按照年初目标建设高标准农田6.8万亩。粮食综合生产能力逐步提升,耕地质量逐步提升,农业种植结构将得到进一步优化。受益群众和机构满意度达到了95%。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	万亩	≧	6.8	6.8	100%	
2	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	%	≧	100	100	100%	
3	产出指标	时效指标	按进度计划完成率	%	≧	100	100	100%	
4	效益指标	社会效益	机械化率	%	≧	90	90	100%	
5	效益指标	社会效益	道路通达度	%	≧	95	95	100%	
6	效益指标	生态效益	项目区灌溉水保障率	%	≧	85	84	99%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	%	≧	95	95	100%	

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业农村委员会				主管部门				
项目名称	耕地地力保护和种粮大户补贴				财政归口科室	财政局农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
9796.52					9783.24			99.86%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
按国家和重庆市的政策，在规定时限前及时兑付耕地地力保护和种粮大户补贴资金。						在重庆市规定时限6月30日前兑付了耕地地力保护和种粮大户补贴资金9704.38万元，涉及一般户20.2万户、种粮大户295户，面积94.44万亩。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	实际兑付农户数占应兑付农户数比例	%	=	100	100	100%	
2	产出指标	质量指标	一般农户和种粮大户补贴审核和发放程序一致性	%	=	100	100	100%	
3	产出指标	质量指标	补贴信息公示率	%	=	100	100	100%	
4	效益指标	经济效益指标	种粮大户增收	%	≥	10	10.2	102%	
5	效益指标	可持续影响指标	耕地质量		定性	有效提升	有效提升	100%	
6	效益指标	社会效益指标	重大违规违纪	%	=	0	0	100%	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	%	≥	90	90	100%	

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业农村委员会			主管部门					
项目名称	2021年中央农业生产发展资金预算（绿色高质高效创建项目）			财政归口科室			财政局农业科		
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
330				329.18			99.75%		
当年绩效目标							全年实际完成情况		
<p>在全区23个镇街水稻生产功能区域内，整建制实施水稻绿色高产高效行动20万亩，建立核心示范片10个，集成示范优质中稻-再生稻、水稻轻简化直播模式、稻-虾（鱼）综合生态种养、稻-油（菜）水旱轮作模式，配套实施有机-无机肥增施、病虫草害绿色防控、秸秆粉碎还田培肥技术，促进化肥农药减量增效，促进粮食生产稳产高产、节本增效和提质增效。</p>							<p>已采购水稻种子45吨，整建制实施水稻绿色高产高效行动20万亩，集成示范优质中稻-再生稻、水稻轻简化直播模式、稻-虾（鱼）综合生态种养、稻-油（菜）水旱轮作模式，配套实施有机-无机肥增施、病虫草害绿色防控、秸秆粉碎还田培肥技术，促进化肥农药减量增效，促进粮食生产稳产高产、节本增效和提质增效。</p>		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	水稻种子采购	吨	=	45	45	100%	
2	产出指标	数量指标	试验示范	万亩	≥	20	20	100%	
3	效益指标	经济效益指标	预期可增产稻谷	万吨	≥	1.3	1.3	100%	
4	效益指标	经济效益指标	节本增效	万元	≥	4000	4000	100%	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	95	100%	