

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	39,291.69	一、本年支出	39,291.69	39,291.69		
一般公共预算资金	39,291.69	教育支出	23.63	23.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	761.40	761.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	219.84	219.84		
		节能环保支出	297.00	297.00		
		农林水支出	37,795.32	37,795.32		
		住房保障支出	194.50	194.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	39,291.69	支出合计	39,291.69	39,291.69		

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	科目名称	2021年预算数		2022年预算数	
		数	总计	基本支出	项目支出
204	教育支出	23.63	23.63	23.63	0.00
20508	进修与培训	23.63	23.63	23.63	0.00
2050803	培训支出	23.63	23.63	23.63	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.14	761.40	761.40	337.74
20805	行政事业单位养老支出	1099.14	761.40	761.40	337.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099.14	761.40	761.40	337.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.74	129.67	129.67	429.07
2080588	其他行政事业单位养老支出	276	372.40	372.40	0.00
20808	其他	8.41			8.41
2080801	死亡抚恤	8.41			8.41
210	卫生健康支出	219.84	219.84	219.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84	219.84	0.00
2101101	行政单位医疗	76.08	60.42	60.42	15.66
2101102	事业单位医疗	83.84	101.67	101.67	18.17
2101103	公务员医疗补助	57.94	57.76	57.76	0.18
211	节能环保支出	297.00	297.00	297.00	0.00
21104	自然生态保护	297.00	297.00	297.00	0.00
2110404	生物物种资源保护	297.00	297.00	297.00	0.00
213	农林水支出	40262.87	37,795.32	3,678.96	34,116.36
21301	农业农村	36029.79	29,606.24	3,678.96	32,927.28
2130101	行政运行	1519.78	1,534.81	1,494.94	39.87
2130104	事业单位运行	1963.42	2,187.44	2,184.02	3.42
2130106	科技成果转化与推广服务	311.88	182.00		182.00
2130108	病虫害控制	154.9	396.92	396.92	0.00
2130109	农产品质量安全	223	175.00	175.00	0.00
2130110	执法监督	32.37	32.37	32.37	0.00
2130122	农业生产发展	4312.27	11,702.22	11,702.22	0.00
2130125	农产品加工与营销	160	190.00	190.00	0.00
2130135	农业保险保护修复与利用	1318	1,430.20	1,430.20	0.00
2130146	渔业发展		284.00	284.00	0.00
2130153	农田建设	11374.96	9,669.20	9,669.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	14691.57	1,822.08	1,822.08	0.00
21305	巩固脱贫帮扶乡村产业	3345	4,903.00	4,903.00	0.00
2130504	农村基础设施重建		519.00	519.00	0.00
2130505	生产发展		1,630.00	1,630.00	0.00
2130506	社会发展		468.00	468.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫帮扶乡村产业支出	3345	2,286.00	2,286.00	0.00
21307	农村综合改革	450	2,650.00	2,650.00	0.00
2130701	农村综合改革专项补助	450	2,650.00	2,650.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	438.08	636.08	636.08	0.00
2130803	农业保险保费补贴	438.08	636.08	636.08	0.00
221	住房保障支出	191.65	194.50	194.50	0.00
22102	住房改革支出	191.65	194.50	194.50	0.00
2210201	住房公积金	191.65	194.50	194.50	0.00

备注：本单位当年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预算表

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出	
科目编码	科目名称	总计	人员经费
301	工资福利支出	4,878.33	3,883.70
30101	基本工资	837.48	837.48
30102	津贴补贴	307.39	307.39
30103	奖金	311.56	311.56
30107	绩效工资	1,118.90	1,118.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.33	259.33
30109	职业年金缴费	129.67	129.67
30110	职工基本医疗保险缴费	162.08	162.08
30111	公务员医疗补助缴费	29.76	29.76
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86
30113	住房公积金	194.50	194.50
30199	其他工资福利支出	127.68	127.68
302	商品和服务支出	971.50	971.50
30201	办公费	30.50	30.50
30202	印刷费	13.40	13.40
30205	水费	17.74	17.74
30206	电费	29.14	29.14
30207	邮电费	40.20	40.20
30209	物业管理费	53.56	53.56
30211	差旅费	140.60	140.60
30213	维修(护)费	7.20	7.20
30214	租赁费	7.20	7.20
30215	会议费	9.33	9.33
30216	培训费	33.03	33.03
30217	公务接待费	34.20	34.20
30226	劳务费	0.90	0.90
30228	工会经费	18.90	18.90
30229	福利费	23.06	23.06
30231	公务用车运行维护费	54.00	54.00
30239	其他交通费用	55.50	55.50
30299	其他商品和服务支出	383.04	383.04
303	对个人和家庭的补助	400.48	400.48
30302	退休费	372.40	372.40
30307	医疗费补助	28.00	28.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08
310	资本性支出	23.13	23.13
31002	办公设备购置	23.13	23.13

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
88.5		54		54	34.5	88.20		54.00		54.00	14.20

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
	合计	0	

部门收支汇总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	39,291.69	合计	39,291.69
一般公共预算资金	39,291.69	教育支出	23.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	761.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	219.84
财政专户管理资金		节能环保支出	297.00
事业收入资金		农林水支出	37,795.32
上级补助收入资金		住房保障支出	194.50
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			

单位：万元

部门收入汇总表

科目编码	科目名称	科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他专项收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	其他收入
				收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入	收入
		合计	26,291.09	26,291.09									
201	教育支出		22.62	22.62									
20503	普通中学教育		22.62	22.62									
2050903	绩效工资		13.47	13.47									
206	社会保障和就业支出		781.48	781.48									
20905	行政事业单位离退休支出		751.32	751.32									
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.33	209.33									
2090906	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.43	129.43									
2090909	其他行政事业单位养老保险支出		412.48	412.48									
210	卫生健康支出		219.84	219.84									
21011	行政事业单位医疗		219.84	219.84									
2101101	行政单位医疗		60.42	60.42									
2101102	事业单位医疗		159.42	159.42									
2141100	公共安全支出		27.26	27.26									
214	灾害防治及应急管理支出		207.02	207.02									
21404	自然灾害救助		207.02	207.02									
2140404	自然灾害救助补助		207.02	207.02									
213	农林水支出		21,294.32	21,294.32									
21301	农业支出		29,446.24	29,446.24									
2130101	行政运行		1,534.81	1,534.81									
2130104	事业运行		2,187.44	2,187.44									
2130106	农村水电户用“小水电”补助		182.95	182.95									
2130108	国有资产控制		186.02	186.02									
2130109	农产品质量安全		175.68	175.68									
2130110	其他支出		22.27	22.27									
2130122	其他生产性支出		11,292.22	11,292.22									
2130123	农产品加工与流通		249.95	249.95									
2130135	农业资源保护与利用		1,403.28	1,403.28									
2130146	渔业发展		284.08	284.08									
2130153	农田建设		9,669.29	9,669.29									
2130198	其他农业支持支出		1,822.85	1,822.85									
21301	农林水支出		4,292.07	4,292.07									
21307	农村综合改革		5,850.6	5,850.6									
2130701	农村综合改革专项补助		2,605.98	2,605.98									
21308	普惠金融发展支出		624.88	624.88									
2130803	农业保险保费补贴		624.88	624.88									
221	住房保障支出		194.29	194.29									
22102	住房改革支出		194.29	194.29									
2210201	住房公积金		194.29	194.29									

部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		39,291.69	4,878.33	34,413.36
205	教育支出	23.63	23.63	
20508	进修与培训	23.63	23.63	
2050803	培训支出	23.63	23.63	
208	社会保障和就业支出	761.40	761.40	
20809	行政事业单位养老支出	761.40	761.40	
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.33	259.33	
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	129.67	129.67	
2080999	其他行政事业单位养老支出	372.40	372.40	
210	卫生健康支出	219.84	219.84	
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84	
2101101	行政单位医疗	60.42	60.42	
2101102	事业单位医疗	101.67	101.67	
2101103	公务员医疗补助	57.76	57.76	
211	节能环保支出	297.00	297.00	
21104	自然生态保护	297.00	297.00	
2110404	生物及物种资源保护	297.00	297.00	
213	农林水支出	56,520.98	3,678.96	34,116.36
21301	农业农村	46,599.90	3,678.96	25,927.28
2130101	行政运行	1,534.81	1,494.94	39.87
2130104	事业单位运行	2,187.44	2,184.02	3.42
2130106	科技转化与推广服务	182.00		182.00
2130108	病虫害控制	396.92		396.92
2130109	农产品质量安全	175.00		175.00
2130110	执法监督	32.37		32.37
2130122	农业生产发展	11,702.22		11,702.22
2130125	农产品加工与促销	190.00		190.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,430.20		1,430.20
2130148	渔业发展	284.00		284.00
2130153	农田建设	9,669.20		9,669.20
2130199	其他农业农村支出	1,822.08		1,822.08
21305	巩固脱贫帮扶乡村振兴	4,903.00		4,903.00
21307	农村综合改革	2,650.00		2,650.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,650.00		2,650.00
21308	普惠金融发展支出	636.08		636.08
2130803	农业保险保费补贴	636.08		636.08
221	住房保障支出	194.50		194.50
22102	住房改革支出	194.50		194.50
2210201	住房公积金	194.50		194.50

政府采购预算明细表

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	3,749.00	3,749.00								
A	货物	2.00	2.00								
B	工程	3,503.00	3,503.00								
C	服务	244.00	244.00								

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	200-重庆市长寿区农业农村委员会	部门支出预算数	39,291.69		
当年整体绩效目标	保障区农业农村委工作人员经费和基本运转，履行本单位种植业、渔业、农业机械化和农业各产业及动物卫生的监督管理，负责农产品质量安全监督管理，农田水利建设项目管理，指导乡村特色产业、农产品加工业，休闲农业和乡镇企业发展等职能。完成本年度、乡村振兴、农业发展服务、耕地地力保护补贴、农安安全生产监督等涉农项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标				
	新增高标准农田建设	10	万亩	≥	5
	部门（单位）债务合规性	10		定性	好
	部门（单位）内部控制完善情况	10		定性	好
	结转结余率	10	%	≤	10
	村庄清洁行动村覆盖率	10	%	≥	90
	部门（单位）工作群众满意度	10	%	≥	80
	畜禽粪污综合利用率	10	%	≥	90
	增加农民可支配收入	5	元	≥	1000
	受控脱贫人口数	5	人	≥	14000
公用经费控制率	10	%	≤	110	
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：

联系电话：