

表一

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	18,082.75	一、本年支出	18,082.75	18,082.75		
一般公共预算资金	18,082.75	教育支出	24.65	24.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	867.51	867.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.79	257.79		
		农林水支出	16,673.34	16,673.34		
		住房保障支出	259.46	259.46		
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	18,082.75	支出合计	18,082.75	18,082.75		

表二

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		19,640.74	18,082.75	4,931.63	13,151.12
205	教育支出	23.63	24.65	24.65	
20508	进修及培训	23.63	24.65	24.65	
2050803	培训支出	23.63	24.65	24.65	
208	社会保障和就业支出	761.40	867.51	857.21	10.31
20805	行政事业单位养老支出	761.40	857.21	857.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.33	319.66	319.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.67	159.83	159.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.40	377.72	377.72	
20808	抚恤		10.31		10.31
2080801	死亡抚恤		10.31		10.31
210	卫生健康支出	219.84	257.79	257.79	
21011	行政事业单位医疗	219.84	257.79	257.79	
2101101	行政单位医疗	60.42	97.07	97.07	
2101102	事业单位医疗	101.67	102.71	102.71	
2101103	公务员医疗补助	57.76	58.00	58.00	
213	农林水支出	18,441.37	16,673.34	3,532.52	13,140.82
21301	农业农村	16,887.29	15,719.26	3,532.52	12,186.74
2130101	行政运行	1,534.81	1,554.78	1,521.79	33.00
2130104	事业运行	2,187.44	2,017.57	2,010.73	6.84
2130108	病虫害控制	334.64	105.00		105.00
2130109	农产品质量安全	175.00	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	6,538.00	7,687.00		7,687.00
2130125	农产品加工与促销	190.00	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	429.50	341.00		341.00
2130148	渔业发展	284.00	209.00		209.00
2130153	农田建设	3,703.00	2,356.00		2,356.00
2130199	其他农业农村支出	1,510.90	1,318.90		1,318.90
21307	农村综合改革	950.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	950.00			
21308	普惠金融发展支出	604.08	954.08		954.08
2130803	农业保险保费补贴	604.08	954.08		954.08
221	住房保障支出	194.50	259.46	259.46	
22102	住房改革支出	194.50	259.46	259.46	

2210201	住房公积金	194.50	259.46	259.46	
---------	-------	--------	--------	--------	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023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		4,931.63	4,208.66	722.97
301	工资福利支出	3,802.48	3,802.48	
30101	基本工资	911.04	911.04	
30102	津贴补贴	317.17	317.17	
30103	奖金	518.55	518.55	
30107	绩效工资	1,081.39	1,081.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.66	319.66	
30109	职业年金缴费	159.83	159.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.79	199.79	
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	259.46	259.46	
302	商品和服务支出	707.97		707.97
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	8.90		8.90
30203	咨询费	12.00		12.00
30205	水费	17.74		17.74
30206	电费	27.02		27.02
30207	邮电费	15.38		15.38
30209	物业管理费	55.14		55.14
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	7.80		7.80
30214	租赁费	7.70		7.70
30215	会议费	9.33		9.33
30216	培训费	33.55		33.55
30217	公务接待费	34.20		34.20
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	19.72		19.72
30229	福利费	25.49		25.49
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	267.59		267.59
303	对个人和家庭的补助	406.18	406.18	
30302	退休费	377.72	377.72	

30307	医疗费补助	28.40	28.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
88.20		54.00		54.00	34.20	88.20		54.00		54.00	34.20

表五

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

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	18,082.75	合计	18,082.75
一般公共预算资金	18,082.75	教育支出	24.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	867.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.79
财政专户管理资金		农林水支出	16,673.34
事业收入资金		住房保障支出	259.46
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

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		18,082.75	18,082.75								
205	教育支出	24.65	24.65								
20508	进修及培训	24.65	24.65								
2050803	培训支出	24.65	24.65								
208	社会保障和就业支出	867.51	867.51								
20805	行政事业单位养老支出	857.21	857.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.66	319.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.72	377.72								
20808	抚恤	10.31	10.31								
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31								
210	卫生健康支出	257.79	257.79								
21011	行政事业单位医疗	257.79	257.79								
2101101	行政单位医疗	97.07	97.07								
2101102	事业单位医疗	102.71	102.71								
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00								
213	农林水支出	16,673.34	16,673.34								
21301	农业农村	15,719.26	15,719.26								
2130101	行政运行	1,554.78	1,554.78								
2130104	事业运行	2,017.57	2,017.57								
2130108	病虫害控制	105.00	105.00								

2130109	农产品质量安全	40.00	40.00								
2130122	农业生产发展	7,687.00	7,687.00								
2130125	农产品加工与促销	90.00	90.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	341.00	341.00								
2130148	渔业发展	209.00	209.00								
2130153	农田建设	2,356.00	2,356.00								
2130199	其他农业农村支出	1,318.90	1,318.90								
21308	普惠金融发展支出	954.08	954.08								
2130803	农业保险保费补贴	954.08	954.08								
221	住房保障支出	259.46	259.46								
22102	住房改革支出	259.46	259.46								
2210201	住房公积金	259.46	259.46								

表八

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		18,082.75	4,931.63	13,151.12
205	教育支出	24.65	24.65	
20508	进修及培训	24.65	24.65	
2050803	培训支出	24.65	24.65	
208	社会保障和就业支出	867.51	857.21	10.31
20805	行政事业单位养老支出	857.21	857.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.66	319.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.83	159.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.72	377.72	
20808	抚恤	10.31		10.31
2080801	死亡抚恤	10.31		10.31
210	卫生健康支出	257.79	257.79	
21011	行政事业单位医疗	257.79	257.79	
2101101	行政单位医疗	97.07	97.07	
2101102	事业单位医疗	102.71	102.71	
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00	
213	农林水支出	16,673.34	3,532.52	13,140.82
21301	农业农村	15,719.26	3,532.52	12,186.74
2130101	行政运行	1,554.78	1,521.79	33.00
2130104	事业运行	2,017.57	2,010.73	6.84
2130108	病虫害控制	105.00		105.00
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	7,687.00		7,687.00
2130125	农产品加工与促销	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	341.00		341.00
2130148	渔业发展	209.00		209.00
2130153	农田建设	2,356.00		2,356.00
2130199	其他农业农村支出	1,318.90		1,318.90
21308	普惠金融发展支出	954.08		954.08
2130803	农业保险保费补贴	954.08		954.08
221	住房保障支出	259.46	259.46	
22102	住房改革支出	259.46	259.46	
2210201	住房公积金	259.46	259.46	

表九

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		15.00	15.00								
A	货物	15.00	15.00								

表十

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	18,082.75
当年整体绩效目标	保障区农业农村委的人员经费和基本运转，履行本单位种植业、渔业、农业机械化等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、农业安全生产监督等涉农项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增高标准农田建设	10	万亩	≥	3
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	部门（单位）工作群众满意度	10	%	≥	10
	村庄清洁行动村覆盖率	10	%	≥	90
	畜禽粪污综合利用率	10	%	≥	90
	结转结余率	10	%	≤	10
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	增加农民可支配收入	10	元	≥	1000
	受益脱贫人口数	10	人	≥	14000

联系人：

联系电话：