

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 4 -
二、单位决算情况说明	- 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	- 8 -
(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	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
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	- 12 -
六、专业名词解释	- 14 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 15 -
收入支出决算总表	- 16 -
收入决算表	- 17 -
支出决算表	- 19 -
财政拨款收入支出决算总表	- 21 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 23 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 25 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 27 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 28 -
机构运行信息表	- 29 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 31 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 32 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 33 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 34 -
重庆市永川区农业农村委员会(本级)项目绩效自评结果汇总表	- 36 -

重庆市永川区农业农村委员会（本级）

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（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工作。

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。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 18240.25 万元，支出总计 18240.25 万元。收支较上年决算数增加 6978.55 万元，增长 61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 18240.25 万元，较上年决算数增加 6978.55 万元，增长 61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。其中：财政拨款收入 18240.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 18240.25 万元，较上年决算数增加 6978.55 万元，增长 61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。其中：基本支出 792.09 万元，占 4.34%；项目支出 17448.17 万元，占 95.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18240.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6978.55 万元，增长 61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 18240.25 万元，较上年决算数增加 6978.55 万元，增长 61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，增加高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。较年初预算数减少 10496.81 万元，下降 36.53%。主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18240.25 万元，较上年决算数增加 6978.55 万元，增长 61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，增加高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。较年初预算数减少 10496.81 万元，下

降 36.53%。主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 0.11%，较年初预算数增加 20.60 万元，增长 100.00%，主要原因是年中增加招商引资工作经费 20.00 万元和非公经济和社会组织党组织工作活动经费 0.60 元。

（2）社会保障与就业支出 230.52 万元，占 1.26%，较年初预算数增加 53.28 万元，增长 30.06%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加。

（3）卫生健康支出 40.64 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 0.34 万元，下降 0.83%，主要原因是今年退休 5 人。

（4）农林水支出 17923.34 万元，占 98.26%，较年初预算数减少 10547.96 万元，下降 37.05%，主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。

（5）住房保障支出 25.15 万元，占 0.14%，较年初预算数减少 22.39 万元，下降 47.10%，主要原因是今年有 5 人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.09 万元。其中：人员经费 685.98 万元，较上年决算数增加 19.81 万元，增长 2.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加。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 106.11 万元，较上年决算数减少 14.80 万元，下降 12.24%，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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 16.98 万元，较年初预算数减少 7.52 万元，下降 30.69%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加 1.71 万元，增长 11.20%，主要原因是增加了因公出国（境）费用（今年有 1 人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 2.98 万元，主要是用于前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。

费用支出较年初预算数增加 2.98 万元，增长 100.00%，主要原因是今年有 1 人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。较上年支出数增加 2.98 万元，增长 100.00%，主要原因是今年有 1 人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.00 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 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护。较上年支出数减少 1.27 万元，下降 24.10%，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 10.00 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数无增减，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

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 102

批次 1429 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。2023 年本单位人均接待费 69.98 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 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 0.50 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 58.33%，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 149.27 万元，较上年决算数增加 147.31 万元，增长 7515.82%，主要原因是增加了高素质农民培训费和 2023 年市级衔接资金推进乡村振兴培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 106.11 万元，机关运行经费主要用于办公费、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支出数减少 14.80 万元，下降 12.24%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购精准扶贫档案整理及档案数字化服务。

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，我单位对 65 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 17,448.17 万元。从评价情况来看，项目实施和资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农业农村委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 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通过查阅、统计、分析，从决策、过程、产出、效益四个方面对 13

个乡村振兴衔接项目开展重点绩效评价，综合评分 90.52 分，评价等次为“优”。

项目基本情况：此次重点绩效评价涉及 13 个项目共 2209.41 万元，其中：中央资金 31 万元，市级资金 623.41 万元，区级资金 1555 万元。项目主要用于巩固脱贫成果，资金投入符合国家方针、政策；项目实施后，受益对象的满意度高，在一定程度上增加脱贫人员的收入，提高其生活水平，改善其生活环境。如：通过宜机化改造及农机项目，促进农业机械化发展，有效节省人力成本，同时增加集体经济收入；医疗保险、接受医疗救助、教育补助、以工济困补助，给脱贫户、监测户，边缘易致贫户从医疗保险、治疗、孩子教育提供一定的保障，增加收入、减轻家庭负担；厕所改造，改善农村厕所环境。提高农民收入水平，改善居民生活条件，巩固脱贫攻坚成果。

主要经验和做法：一是严格控制项目成本。13 个项目的整体成本控制较好，未超预算，补贴类项目按照标准进行补贴，农业生产类项目，基本由第三方机构进行结算、决算审计，对项目实施控制，有少量超支由项目实施单位自行解决；二是加强项目申报入库和施工管理。首先由项目具体实施单位编制方案—村社申报、街镇审核—向主管部门申报—由区农委多个科室组成评审小组—对符合条件的项目予以入库。同时要求项目实施单位成立监督小组，对项目实时监督，主

管部门责任科室，在项目实施过程中，对项目的实施进行监控，并及时提出意见，委托第三方机构进行工程结算、决算审计，并将检查资料留存备查。

存在的问题：一是资金管理不规范。个别项目未严格按照规定进行直补，而是将补助资金发放到受益人的家属账户上；二是项目管理不规范。个别项目资产交付后，虽有管护记录，但未建立台账进行有效的管理。

下一步工作建议：一是对项目资金支付严格把关，严格落实衔接资金相关政策要求及时按照合同约定付款，不得以拨代支，不得超进度付款，并对衔接资金使用单位加强日常检查，及时发现问题并进行整改，提升资金项目管理精细化水平；二是组织全区各镇街和相关行业部门开展资金项目管理专题培训，重点加强对政策、制度系统性的学习，确保各单位准确理解和掌握衔接资金使用相关政策和制度；三是强化监督与管理。不断完善衔接资金项目监管机制，常态化开展督查及通报，及时发现和纠正问题；四是严格落实《永川区加强扶贫项目资产后续管理实施办法》，按照“谁主管、谁负责”的原则，加强资产确权登记、后续管护、过程记录等工作，有效提升资产效益，发挥资产作用。

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：

张磊 023-49850311

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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	18,240.25	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	230.52
		九、卫生健康支出	40.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17,923.34
		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	
		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	25.15
		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	18,240.25	本年支出合计	18,240.25
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18,240.25	总计	18,240.25

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		18,240.25	18,240.25						
201	一般公共服务支出	20.60	20.60						
20106	财政事务	20.00	20.00						
2010601	行政运行	20.00	20.00						
2010602	一般行政管理事务	0.60	0.60						
2010607	信息化建设	0.60	0.60						
2010608	财政委托业务支出	230.52	230.52						
2010699	其他财政事务支出	230.52	230.52						
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81						
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64						
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60						

210	卫生健康支出	5.37	5.37						
21011	行政事业单位医疗	17,923.34	17,923.34						
2101101	行政单位医疗	12,879.38	12,879.38						
2101103	公务员医疗补助	495.78	495.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	242.21	242.21						
22102	住房改革支出	869.99	869.99						
2210201	住房公积金	41.70	41.70						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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		18,240.25	792.09	17,448.17			
201	一般公共服务支出	20.60		20.60			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010601	行政运行	20.00		20.00			
2010602	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2010607	信息化建设	0.60		0.60			
2010608	财政委托业务支出	230.52	230.52				
2010699	其他财政事务支出	230.52	230.52				
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81				
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60				

210	卫生健康支出	5.37	5.37			
21011	行政事业单位医疗	17,923.34	495.78	17,427.57		
2101101	行政单位医疗	12,879.38	495.78	12,383.60		
2101103	公务员医疗补助	495.78	495.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	242.21		242.21		
22102	住房改革支出	869.99		869.99		
2210201	住房公积金	41.70		41.70		

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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	18,240.25	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	230.52	230.52		
		九、卫生健康支出	40.64	40.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	17,923.34	17,923.34		
		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				
		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	25.15	25.15		
		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	18,240.25	本年支出合计	18,240.25	18,240.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	18,240.25	总计	18,240.25	18,240.25		

备注：1. 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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		18,240.25	792.09	17,448.17
201	一般公共服务支出	20.60		20.60
20106	财政事务	20.00		20.00
2010601	行政运行	20.00		20.00
2010602	一般行政管理事务	0.60		0.60
2010607	信息化建设	0.60		0.60
2010608	财政委托业务支出	230.52	230.52	
2010699	其他财政事务支出	230.52	230.52	
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.24	141.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
20899	其他社会保障和就业支出	18.67	18.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	17,923.34	495.78	17,427.57
2101101	行政单位医疗	12,879.38	495.78	12,383.60

2101103	公务员医疗补助	495.78	495.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	242.21	242.21
22102	住房改革支出	869.99	869.99
2210201	住房公积金	41.70	41.70

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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	520.61	302	商品和服务支出	106.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.31	30201	办公费	15.00	31XX1	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费	1.00	31XX2	办公设备购置	
30103	奖金	159.20	30203	咨询费		31XX3	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31XX5	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.50	31XX6	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	30206	电费	7.00	31XX7	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费	13.00	31XX8	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31XX9	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	165.37	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	133.04	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	14.93	30229	福利费	4.05	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.36	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		685.98	公用经费合计					106.11	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项 目	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	106.11
（一）支出合计	16.98	16.98	（一）行政单位	106.11
1. 因公出国（境）费	2.98	2.98	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	10.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 1XX 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	102	（一）政府采购支出合计	100.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,429	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	100.00
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	100.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	100.00

二、会议费	—	0.50		
三、培训费	—	149.27		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	永财农〔2023〕52号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知	项目编码:	50011824T000003833334		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口处室:	002-农业科		部门联系人:	邹文博	联系电话:	49850311
资金情况								
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率
年度总金额	0.00		4600.00			4600.00		
其中：财政拨款	0.00		4600.00			4600.00		100
一般公共预算	0.00		4600.00			4600.00		100
绩效目标								
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
新建和改造提升高标准农田9万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力			新建和改造提升高标准农田9万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力			已完成新建和改造提升高标准农田9万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.4万亩，提升农田灌溉排水和节水能力		
绩效指标								
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分
新增高效节水灌溉面积	万亩	≥	0.44	0.44	0	100	10	10
新增和改造提升高标准农田面积	万亩	≥	9	9	0	100	20	20
项目验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10
任务完成及时性	%	≥	95	100	5.26	100	10	10
田间道路通达度	%	≥	95	95	0	100	15	15
耕地质量		定性	提升	1	0	100	15	15
受益群众满意率	%	≥	90	97	7.78	100	10	10
总体说明								

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	“2022 年收回本级资金安排” 2022 年农田宜机化改造	项目编码：	50011823T000003769449	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口处室：	002-农业科	部门联系人：	吴修明	联系电话：	49828226			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	473.36	473.36							
其中：财政拨款	0.00	473.36	473.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	473.36	473.36	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成土地宜机化改造 2367 亩			完成土地宜机化改造 2367 亩			已顺利完成土地宜机化改造 2367 亩				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
节约人工成本	%	≥	80	80	0	100	25	25		
宜机化改造面积	亩	=	2367	2367	0	100	25	25		
亩均增加收入	元	≥	500	500	0	100	15	15		
带动全区实施宜机化改造	亩	≥	5000	5015	0.3	100	15	15		
项目区业主满意度	%	≥	90	94	4.44	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	2023 年区级财政衔接资金项目	项目编码:	50011823T000003792425	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口处室:	002-农业科	部门联系人:	陈秋语	联系电话:	49852026			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	614.26	614.26							
其中：财政拨款	0.00	614.26	614.26	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	614.26	614.26	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1. 为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险，资助脱贫大学生学费、养老保险，一事一议解决大病医疗费用。 2. 创建帮扶车间、开展脱贫人口及监测对象技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收。 3. 新建设 4 个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、完善监测户利益联结，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高村集体经济，使周边农户及脱贫户监测户受益。 4. 项目管理费便于对项目进行日常监管			1. 为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险，资助脱贫大学生学费、养老保险，一事一议解决大病医疗费用。 2. 创建帮扶车间、开展脱贫人口及监测对象技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收。 3. 新建设 4 个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、完善监测户利益联结，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高村集体经济，使周边农户及脱贫户监测户受益。 4. 项目管理费便于对项目进行日常监管				已为全区符合条件的脱贫人口资助基本医疗保险，资助脱贫大学生学费、养老保险，一事一议解决大病医疗费用；创建帮扶车间、开展脱贫人口及监测对象技能人才培养、致富带头人培育，促进脱贫人口就业增收；新建设 4 个卫生厕所，对受损产业进行灾后重建，给予产业园管护费、完善监测户利益联结，不断完善农村产业发展及基础设施建设，有效提高村集体经济，使周边农户及脱贫户监测户受益；项目管理费便于对项目进行日常监管			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设农村卫生厕所个数	个	≥	4	4	0	100	10	10		
新建项目个数	个	≥	10	10	0	100	10	10		
致富带头人培育人数	人	≥	100	117	17	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		
项目完工及时率	%	≥	90	90	0	100	5	5		

帮扶车间补助标准	万元/人	=	5	5	0	100	5	5		
脱贫人口基本医疗补助标准	元/人	=	50	50	0	100	5	5		
减少脱贫户医疗支出费用	万元	≥	55	55	0	100	20	20		
受益脱贫户及监测对象数量	人	≥	10733	10800	0.62	100	10	10		
受益人口满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区农业农村委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	普惠金融定向补贴项目	1070.00	100.00
2	2022 年市级农业相关转移支付资金（农产品加工企业升规入统补助）	10.00	100.00
3	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕43 号关于下达“国家级现代农业园区申报工作”项目资金	136.00	100.00
4	2022 年市级农业相关转移支付资金（农业外来入侵物种普查）	4.15	100.00
5	2023 年区级财政衔接资金项目	614.26	100.00
6	2023 年智慧农业博览会工作经费	90.00	100.00
7	普惠金融定向补贴 2023	106.00	100.00
8	CL 永财农〔2023〕97 号关于下达农业专项资金（盘活存量）的通知（2020 年乡村振兴试验示范建设项目）	302.00	100.00
9	2022 年市级险种农业保险本级配套	14.20	50.00
10	2023 年退休人员活动费	6.00	100.00
11	2023 年驻镇（街道）驻村工作经费	66.00	100.00
12	渝财农〔2022〕27 号 2022 年中央财政农村宅基地制度改革试点补助资金	242.21	100.00
13	2022 年市级农业相关转移支付资金（现代种业发展）	80.00	100.00
14	永财行〔2023〕18 号关于调整下达 2023 年非公经济和社会组织党组织工作活动经费的通知	0.60	100.00
15	2022 年以奖代补险种农业保险本级配套	59.84	72.5.0

16	渝财农〔2022〕38号、永财农〔2023〕54号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算（农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育）	41.70	100.00
17	2022年市级农业相关转移支付资金（新型农业经营主体及农产品加工贴息）	148.00	99.42
18	农业和农业园区建设成果展示	67.00	100.00
19	永财农〔2023〕52号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知	4600.00	100.00
20	渝财农〔2022〕141号重庆市财政局关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算指标的通知	3945.00	100.00
21	（2022年收回上级资金安排）永财农〔2023〕11号农业专项暨农村综合性改革试点资金（2021年市级专项资金 农业产业发展-农产品加工企业初加工设施设备建设补贴）	20.00	100.00
22	（2022年收回上级资金安排）永财农〔2023〕11号农业专项暨农村综合性改革试点资金（2021年市级农业专项 资金农业产业发展-“智慧农业”四大行动）	27.00	100.00
23	渝财金〔2023〕37号、永财农〔2023〕111号关于下达农业保险市级以上财政保费补贴资金的通知（政策性农 业保费补贴-中央险种）	38.12	84.00
24	2023年信访稳定工作经费	20.00	100.00
25	渝财农〔2022〕133号重庆市财政局关下提前下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出及农村厕所革命 市级奖补资金预算的通知	369.00	100.00
26	“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕89号关于下达农村综合改革试点专项资金	369.21	100.00
27	渝财金〔2021〕57号提前下达2022年农业保险保费补贴	1.06	75.50
28	2022年中央险种农业保险本级配套	100	63.75
29	2022年永川区农村农产品产地冷藏保鲜项目	207.17	100.00
30	2023年原农技（农机）员养老和医疗补助项目	156.00	100.00
31	“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕42号关于下达“智慧农业展厅”项目资金	150.00	100.00

32	渝财农〔2023〕25号、永财农〔2023〕47号关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	139.00	55.00
33	项目管理费	4.00	100.00
34	CL永财农〔2023〕26号关于下达农业生产发展资金的通知（农产品产地冷藏保鲜设施项目）	11.20	100.00
35	“2022年收回本级资金安排”2022年农田宜机化改造	473.36	100.00
36	2023年遗属生活补助	2.20	100.00
37	2023年招商引资工作经费	20.00	100.00
38	乡村振兴绩效评价工作经费	38.00	100.00
39	2022年收回本级资金安排-豆豉产业发展	12.00	100.00
40	渝财农〔2022〕142号、永财农〔2022〕122号关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（产地环境保护（沼气））	50.00	100.00
41	永财农〔2023〕118号关于调整下达2023年乡村振兴课题研究及人才培养资金的通知（乡村振兴课题研究及人才培养）	100.00	100.00
42	“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕27号关于下达农业生产发展暨清洁乡村等专项资金的通知（清洁乡村专项行动）	210.00	100.00
43	高素质农民培训	55.04	100.00
44	2023年本级支持保护农业发展资金项目	249.00	92.00
45	政策性农业保费补贴-区级险种	31.19	97.57
46	“千万工程”前期经费（农委机关）	100.00	100.00
47	特色产业发展	65.00	100.00
48	永川区农村沼气设施安全隐患排查项目	3.00	100.00

49	2022年区级险种农业保险本级配套	41.77	97.14
50	渝财农〔2023〕88号、永财农〔2023〕92号关于2023年市级衔接资金推进乡村振兴补助资金的通知	438.33	85.00
51	永财农〔2023〕110号关于追加宜居宜业和美乡村试点示范建设“农房风貌整治提升项目”补助资金预算的通知（宜居宜业和美乡村试点示范建设“农房风貌整治提升项目”补助资金）	100.00	100.00
52	“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕61号关于下达“十里原乡”实验示范项目资金的通知	47.00	100.00
53	精准扶贫档案数字化建设项目	68.32	100.00
54	2023年政策性农业保费补贴-中央险种	19.46	86.00
55	2022年市级农业相关转移支付资金（农村宅基地专项调查）	140.00	100.00
56	农村地区疫情防控工作经费	20.00	100.00
57	政策性农业保费补贴-以奖代补	316.41	94.60
58	2022年市级农业相关转移支付资金（智慧农业“四大行动”推广应用项目）	254.77	100.00
59	“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕32号关于下达清洁乡村专项行动资金的通知	195.00	100.00
60	2022年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	100.00
61	CL永财农〔2023〕26号关于下达农业生产发展资金的通知（信息进村入户）	21.80	100.00
62	脱贫人口及监测对象“渝快保”	65.00	95.02
63	政策性农业保费补贴-市级险种	113.80	90.00
64	渝财金〔2022〕44号重庆市财政局关于提前下达2023年农业保险保费补贴预算指标的通知	893.00	100.00
65	（2022年收回上级资金安排）永财农〔2023〕11号农业专项暨农村综合性改革试点资金（渝财农〔2020〕75号第三批农村综合性改革试点资金）	70.00	100.00