

收支总表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	690.49	一般公共服务支出	480.62
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	61.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.17
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	695.38
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.14
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	690.49	本年支出合计	1,262.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	572.48	转移性支出	
收入总计	1,262.97	支出总计	1,262.97

备注：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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,262.97	572.48	690.49						0
201	一般公共服务支出	480.62		480.62						
20101	人大事务	480.62		480.62						
2010101	行政运行	480.62		480.62						
208	社会保障和就业支出	61.67		61.67						
20805	行政事业单位养老支出	61.67		61.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74		12.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37		6.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56		42.56						
210	卫生健康支出	14.17		14.17						
21011	行政事业单位医疗	14.17		14.17						
2101101	行政单位医疗	6.37		6.37						
2101103	公务员医疗补助	1.45		1.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35		6.35						
213	农林水支出	695.38	572.48	122.89						
21301	农业农村	695.38	572.48	122.89						
2130101	行政运行	119.82		119.82						
2130122	农业生产发展	89.48	89.48							
2130124	农村合作经济	483.00	483.00							
2130199	其他农业农村支出	3.07		3.07						
221	住房保障支出	11.14		11.14						
22102	住房改革支出	11.14		11.14						
2210201	住房公积金	11.14		11.14						

备注：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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,262.97	206.80	1,056.17			
201	一般公共服务支出	480.62		480.62			
20101	人大事务	480.62		480.62			
2010101	行政运行	480.62		480.62			
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
210	卫生健康支出	14.17	14.17				
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35				
213	农林水支出	695.38	119.82	575.55			
21301	农业农村	695.38	119.82	575.55			
2130101	行政运行	119.82	119.82				
2130122	农业生产发展	89.48		89.48			
2130124	农村合作经济	483.00		483.00			
2130199	其他农业农村支出	3.07		3.07			
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

备注：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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	690.49	一、本年支出	1,262.97	1,262.97		
一般公共预算拨款	690.49	一般公共服务支出	480.62	480.62		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.67	61.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.17	14.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	695.38	695.38		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.14	11.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	572.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	572.48	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,262.97	支出总计	1,262.97	1,262.97		

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,262.97	206.80	1,056.17
201	一般公共服务支出	480.62		480.62
20101	人大事务	480.62		480.62
2010101	行政运行	480.62		480.62
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	
213	农林水支出	695.38	119.82	575.55
21301	农业农村	695.38	119.82	575.55
2130101	行政运行	119.82	119.82	
2130122	农业生产发展	89.48		89.48
2130124	农村合作经济	483.00		483.00
2130199	其他农业农村支出	3.07		3.07
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

备注：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预算表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		206.80	180.46	26.34
301	工资福利支出	133.38	133.38	
30101	基本工资	30.92	30.92	
30102	津贴补贴	20.07	20.07	
30103	奖金	41.82	41.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	11.14	11.14	
30114	医疗费	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	26.34		26.34
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	0.93		0.93
30239	其他交通费用	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	47.08	47.08	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	4.52	4.52	

备注：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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

2024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	
4.50					4.50

备注：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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																															
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标											
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四													
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值								
各级财政扶持农村集体经济发展项目专项审计	20.00	各级财政扶持农村集体经济发展项目资金审计、问题整改跟踪调查、重大问题延伸审计								农村集体经济组织发展项目审计	≥168个	培训会	≥4次														农村集体经济组织项目村审计率	≥100%	项目村重大问题整改跟踪调查率	≥100%	项目村问题整改率	≥95%			农户满意度	≥95%
农村承包土地流转管理及纠纷调解仲裁	5.00	审理裁决农村土地承包经营纠纷案件，化解农村土地流转纠纷。规范农村土地流转管理，及时解决农村土地承包经营纠纷、维护当事人合法权益，保障农民土地承发包权，促进农村经济发展和社会和谐稳定								聘请仲裁人员	≥51人	印制宣传资料	≥8000份	开展培训	≥2次												纠纷调解率	≥90%	风险保证金收取率（或参保率）	≥95%	使用规范的流转合同签订完成率	≥95%			农户满意度率	≥95%
农村集体产权制度改革	10.00	通过农村集体产权制度改革，完成新建农村集体经济组织达95%以上。								复印资料	≥4000份	办公用品（登记证书）	≥2000份	培训会议	≥6次	指导检查验收收租率	≥30%	股权核实率	≥96%	登记赋码率	≥97%	三资清查核实率	≥97%	成员信息核实率	≥97%									农户满意度	≥95%	
农村土地承包经营权确权登记颁证	445.62	完成确权颁证扫尾工作，等待农业农村部验收。完成档案数字化归档工作，并顺利进入永川区档案馆。								资金拨款及时率	≥95%	确权工作档案数字化及纸质件归档	≤314.7万元														各镇街确权颁证完成率	≥95%	确权颁证证书有误修正	≥95%			农户满意度	≥95%		

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标						
					成本指标					产出指标								效益指标													
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值					
201004-重庆市永川区农村经济指导站	退休人员活动费	1.87	保障本单位17名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动次数	≥16次	全年举办活动次数	≥12次							退休人员全年参与率	≥94%	退休人员满意度	≥95%							退休人员幸福感	有所增加
	遗属生活补助	1.20	按标准发放1名遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府对遗属人员的关怀。							补助人数	≥1人	补助标准	≤900元/人年							补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%							补助对象满意度	≥100%
	渝财农[2022]142号、永财农[2022]112号关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知(渝财农[2022]142号)有关要求,结合全面推进乡村振兴工作实际,做好农业服务体系建设。	89.48	根据《重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》(渝财农[2022]142号)有关要求,结合全面推进乡村振兴工作实际,做好农业服务体系建设。								编制申报方案	≥1个	委托第三方公司	≥1个							方案编制完成及时率	≥95%	收集资料完成率	≥95%							农业服务体系建设的满意度

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	渝财农[2023]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的通知（农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育）	483.00		通过补助家庭农场和农民合作社，推动社会投资，带动周边农户发展特色产业，提高受益家庭农场和农民合作社人群满意度。							补助农民合作社、家庭农场项目	≥39个	财政资金执行率	≥100%													受益人群满意度	≥95%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区农村经济指导站

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,262.97	206.80	206.80			1,056.17	1,056.17			
整体绩效目标	2024年，区农经站将继续认真落实区委、区政府、区农业农村委工作要求，坚持为农村经济健康发展提供服务保障，认真指导农村土地承包及流转服务，指导发展新型农业经营体系，指导农村财务，认真做好乡村治理体系建设，做好农村经济及农民负担数据收集工作。										
年度绩效指标											
部门整体绩效情况		三级指标			绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重
		农村集体经济组织发展项目审计个数			≥		168		个		5
农村集体经济专项项目村问题整改率			≥		95		%		5		
农村承包土地流转管理及纠纷调解仲裁聘请仲裁人员			≥		51		人		5		
土地纠纷调解率			≥		90		%		5		
农村集体产权制度改革办公用品（登记证书）			≥		2000		份		5		
农村集体产权制度改革三资清查核实率			≥		97		%		5		
农村土地承包经营权确权登记颁证各镇街确权颁证完成率			≥		95		%		5		
村土地承包经营权确权登记颁证证书有误修正			≥		95		%		10		
退休人员全年活动参与率			≥		94		%		5		
遗嘱生活补助人数			≥		1		人		5		
补助农民合作社、家庭农场项目			≥		39		个		10		
家庭农场、农民合作社项目带动周边农户发展特色产业			≥		50		户		5		
农业服务体系建设的满意度			≥		95		%		5		
遗属补助政策知晓率			≥		100		%		5		
三资清查核实率			≥		97		%		5		
土地流转使用规范的流转合同签订完成率			≥		95		%		5		
农村集体经济组织项目村审计率			≥		100		%		10		
其他说明	无										