

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,743.50	一、一般公共服务支出	
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、社会保障和就业支出	39.44
六、经营收入		六、卫生健康支出	14.02
七、附属单位上缴收入		七、农林水支出	1,675.81
八、其他收入		八、住房保障支出	14.23
本年收入合计	1,743.50	本年支出合计	1,743.50
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	1,743.50	总计	1,743.50

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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		1,743.50	1,743.50						
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44						
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.36	11.36						
210	卫生健康支出	14.02	14.02						
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02						
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92						
213	农林水支出	1,675.81	1,675.81						
21301	农业农村	302.10	302.10						
2130104	事业运行	212.08	212.08						
2130106	科技转化与推广服务	14.51	14.51						
2130108	病虫害控制	38.51	38.51						
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00						

2130119	防灾救灾	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	30.00	30.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	606.00	606.00						
2130505	生产发展	606.00	606.00						
21308	普惠金融发展支出	767.71	767.71						
2130803	农业保险保费补贴	767.71	767.71						
221	住房保障支出	14.23	14.23						
22102	住房改革支出	14.23	14.23						
2210201	住房公积金	14.23	14.23						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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		1,743.50	279.77	1,463.73			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	14.02	14.02				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
213	农林水支出	1,675.81	212.08	1,463.73			
21301	农业农村	302.10	212.08	90.02			
2130104	事业运行	212.08	212.08				
2130106	科技转化与推广服务	14.51		14.51			
2130108	病虫害控制	38.51		38.51			
2130111	统计监测与信息服务	1.00		1.00			

2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	606.00		606.00			
2130505	生产发展	606.00		606.00			
21308	普惠金融发展支出	767.71		767.71			
2130803	农业保险保费补贴	767.71		767.71			
221	住房保障支出	14.23	14.23				
22102	住房改革支出	14.23	14.23				
2210201	住房公积金	14.23	14.23				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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	1743.5	一、一般公共服务支出				
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				
		八、社会保障和就业支出	39.44	39.44		
		九、卫生健康支出	14.02	14.02		
		十二、农林水支出	1675.81	1675.81		
		十九、住房保障支出	14.23	14.23		
本年收入合计	1743.5	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1743.5	1743.5		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1743.5	总计	1743.5	1743.5		

备注：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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	14.02	14.02	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
213	农林水支出	1,675.81	212.08	1,463.73
21301	农业农村	302.10	212.08	90.02
2130104	事业运行	212.08	212.08	
2130106	科技转化与推广服务	14.51		14.51
2130108	病虫害控制	38.51		38.51
2130111	统计监测与信息服务	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	606.00		606.00
2130505	生产发展	606.00		606.00
21308	普惠金融发展支出	767.71		767.71
2130803	农业保险保费补贴	767.71		767.71

221	住房保障支出	14.23	14.23	
22102	住房改革支出	14.23	14.23	
2210201	住房公积金	14.23	14.23	

备注：本表反映部门本年度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决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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	231.77	302	商品和服务支出	36.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.36	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	97.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	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	9.80	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	1.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	2.27	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	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	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		242.99	公用经费合计						36.77

注：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。

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：重庆市綦江区畜牧站

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	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区畜牧站

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	
(一) 支出合计	3.00	3.00	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(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	1.55	1.55	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费	1.55	1.55	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.45	1.45	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		1.45	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）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	144
6. 国内公务接待人次（人）	—	163	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	144
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费		0.8	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		4.37		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

预算年度：2023年度

预算（单位）名称：218-重庆市綦江区农业农村委员会

总体资金情况（元）		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
		270148369.48	48941062.48	48941062.48				221207307.00	221207307.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标		1. 农业农村经济较快增长。2023年，全区农业增加值增长5%，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。 2. 粮食生产保持安全稳定。全年粮食播种面积稳定在86.6万亩以上、粮食产量稳定在35.6万吨以上。 3. 脱贫成果稳步巩固提升。防止返贫动态监测率、帮扶率100%，小额信贷愿贷尽贷率100%，脱贫人口适龄有意愿务工就业率100%，“两不愁三保障”保障率100%，帮扶满意度100%。 4. 耕地保护实现量质同提。全面完成10万亩高标准农田建设和3万亩高标准农田提升示范项目，整治补充耕地3000亩以上。 5. “一主两辅”产业做大做强。做实2万亩萝卜基地，全区蔬菜播种面积稳定在37万亩以上、产量稳定在62.5万吨以上。生猪出栏56万头以上，山羊出栏13万只以上。 6. 农产品加工提档升级。新增规上农产品加工企业2家以上。创建市级农产品加工示范企业2家以上。全区农产品加工业产值增长10%以上。 7. 农村人居环境持续改善。 8. 试点示范取得新的突破。争创市级乡村振兴示范镇村1个以上。争创市级美丽宜居乡村5个以上。 9. 乡村治理持续加强改进。实行“积分制”的村占比达到全区行政村的80%以上。 10. 村级集体经济持续壮大。全区村集体经济平均经营性收入达到38万元以上，年经营性收入低于5万元的村级集体经济组织占比不超过20%。							
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	≥	10	万亩	10			
			粮食播种面积	≥	88.6	万亩	10			
			粮食产量	≥	35.6	万吨	20			
			生猪出栏	≥	56	万头	10			
	效益指标	经济效益	农村常住居民人均可支配收入增长	≥	7	%	10			
			农业增加值增加	≥	5	%	10			
			全区村集体经济平均经营性收入	≥	38	万元	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	2.7	亿元	10				

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	2023年区级衔接资金-綦江区畜禽养殖保险	项目编码:	50011023T000003753183	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	218-重庆市綦江区农业农村	财政归口处室:	农业科	部门联系人:	张毅	联系电话:	85893289				
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	1,400,000.00		1,400,000.00	100%	0.00	10.00					
其中:财政拨款			1,400,000.00	100%	0.00	10.00					
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						
为进一步落实畜禽养殖保险,充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,现就能繁母猪、生猪、山羊保险工作相关事宜通知如下: 一、参保原则 一是本着养殖场户自愿原则,以户为单位全群投保,不得选择性投保。 二是能繁母猪、生猪1头及以上即可参保。		目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,市级财政主要支持地方优势特色农产品,重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产,保障农民收入。			全面完成全年目标任务。2023年度生猪保险承保为6483户,承保头数为16.05万头,其中脱贫户承保1.22万头,能繁母猪承保0.76万头,山羊承保318户,承保量1.65万只,其中:脱贫户承保0.74万只。						
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	区财政局建议
区级以上财政保费	%	≥	40	40	0	100	20	20	是		
育肥猪保险覆盖率	%	≥	35	35	0	100	20	20	是		
绝对免赔额	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
农业保险综合费用	%	≤	20	20	0	100	20	20			
承保理赔公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	关于提前下达2023年农业保险保费补贴预算指标的通知(市级)	项目编码:	50011023T000003759487	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	218-重庆市綦江区农业农村委	财政归口处室:	农业科	部门联系人:	张毅	联系电话:	85893289				
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	1,400,000.00		1,400,000.00	100%	0.00	10.00					
其中:财政拨款			1,400,000.00	100%	0.00	10.00					
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						
为进一步落实畜禽养殖保险,充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用,现就能繁母猪、生猪、山羊保险工作相关事宜: 一、参保原则 一是本着养殖场户自愿原则,以户为单位全群投保,不得选择性投保。 二是能繁母猪、生猪1头及以上即可参保。 三是养殖山羊50只以上(含50)的专业合作社、龙头企业、规模养殖场等参保。		目标1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标2: 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,市级财政主要支持地方优势特色农产品,重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产,保障农民收入。			2023年度生猪保险承保为6483户,承保头数为16.05万头,其中脱贫户承保1.22万头,能繁母猪承保0.76万头,山羊承保318户,承保量1.65万只,其中:脱贫户承保0.74万只。全面完成全年目标任务。						
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	区财政局建议
市级以上财政保	%	≥	40	40	0	100	20	20	是		
育肥猪保险覆盖	%	≥	35	35	0	100	20	20	是		
绝对免赔额	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
农业保险综合费	%	≤	20	20	0	100	20	20			
承保理赔公示率	%	≥	100	100	0	100	10	10			