

# 重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。

2.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。

3.贯彻执行地方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相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、

农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，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。

5.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。

6.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。负责农业行业安全生产工作。

7.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。

8.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。

9.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，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府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。

11.推动农业科技体系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。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订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。

13.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。

14.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。

15.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田

质量保护工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市渝北区农业农村委员会内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、基础建设科、扶贫开发科。

## 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 6,394.64 万元，支出总计 6,394.64 万元。收支较上年决算数减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目收支较往年大幅减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 6,394.64 万元，较上年决算数减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目收支较往年大幅减少。其中：财政拨款收入 6,394.64 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 6,394.64 万元，较上年决算数减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目支出较往年大幅减少。其中：基本支出 809.92 万元，占 12.7%；项目支出 5,584.72 万元，占 87.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上

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 6,394.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目收支较往年大幅减少。

## （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 6,394.64 万元，较上年决算数减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目收支较往年大幅减少。较年初预算数减少 4,966.36 万元，下降 43.7%，主要原因是年中部分项目资金调整到相关单位及镇街。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,394.64 万元，较上年决算数减少 4,039.99 万元，下降 38.7%，主要原因是本年度项目收支较往年大幅减少。较年初预算数减少 4,966.36 万元，下降 43.7%，主要原因是年中部分项目资金调整到相关单位及镇街。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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）社会保障和就业支出 230.34 万元，占 3.6%。较年初

预算数增加 27.69 万元，增长 13.7%，主要原因是本年度新调入人员 3 人，养老保险、职业年金等支出增加。

(2) 卫生健康支出 37.67 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度新调入人员 3 人，医疗保险等支出增加。

(3) 农林水支出 6094.23 万元，占 95.3%。较年初预算数减少 4,991.89 万元，下降 45.0%，主要原因是年中部分项目资金调整到相关单位及镇街。

(4) 住房保障支出 32.4 万元，占 0.5%。较年初预算数减少 2.55 万元，下降 7.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

#### (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 809.92 万元。其中：人员经费 658.9 万元，较上年决算数增加 125.73 万元，增长 23.6%，主要原因是本年度新调入人员 3 人，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、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金等。公用经费 151.02 万元，较上年决算数减少 14.21 万元，下降 8.6%，主要原因是本年度按要求压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 23.64 万元，费用支出较年初预算数减少 9.36 万元，下降 28.4%，主要原因是按要求压减公务用车运维费等支出。较上年支出数减少 26.25 万元，下降 52.6%，主要原因是本年度未购置公务用车，支出较上年有所下降。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 23.89 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 18 万元，主要是用于因公出行、业务检查等工作所需公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 9 万元，下降 33.3%，主要原因是本年度按要求压减公务用车运维费支出。较上年支出数减少 6.14

万元，下降 25.4%，主要原因是本年度按要求压减公务用车运维费支出。

公务接待费 5.64 万元，主要是用于接受市级市外单位及相关部门调研检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.36 万元，下降 6.0%，主要原因是严格执行公务接待标准。较上年支出数增加 3.79 万元，增长 204.9%，主要原因是因本单位工作职责任务加大，本年度接受工作检查和市内外单位学习考察调研等增加。

### （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，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 37 批次 619 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 91.11 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 3.21 万元，下降 100%，主要原因是本年度会议较上年度减少。2023 年度培训费支出 2.81 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度培训较往年开展较少。

### （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 151.02 万元，较上年决算数减少 14.21 万元，下降 8.6%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制机关运行经费，开支较上年减少。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### （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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 455.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 455.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 455.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 455.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购高标准农田建设项目。

## 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 35 个项目开展了绩效自

评，涉及财政拨款项目支出资金 5,584.72 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

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	550,000.00	700,000.00	700,000.00				
其中：财政拨款	550,000.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	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			
<p>市级考核指标中有“重庆名牌农产品”项目，主要考核知名品牌增量及增速，农业农村委主要负责重庆名牌农产品的指标。同时，根据《关于印发渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法的通知》（渝北府办发〔2018〕24号）文件精神，新认定市级名牌农产品给予5万元/个认证奖补。</p>	<p>市级考核指标中有“重庆名牌农产品”项目，主要考核知名品牌增量及增速，农业农村委主要负责重庆名牌农产品的指标。同时，根据《关于印发渝北区临空现代农业绿色发展扶持办法的通知》（渝北府办发〔2018〕24号）文件精神，新认定市级名牌农产品给予5万元/个认证奖补，结合工作实际，全年共认定重庆名牌农产品14个。</p>			<p>2023年认定重庆名牌农产品14个，每个奖励5万元，共奖补70万元。组织专业技术人员参加农业品牌培训工作。</p>			
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
新认定市级名牌农产品	个 (台、套、件、辆)	≤	10	14	40	0	20	0		超额完成任务
组织参加农业品牌培训	人/次	≥	10	10	0	100	10	10		
增强农产品市场竞争力		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
完成时间	年	=	2023	2023	0	100	10	10		
农产品品牌奖补标准	万元/个	=	5	5	0	100	10	10		
渝北区农业品牌影响力		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
渝北农业品牌知名度		定性	高中低	1	0	100	10	10		
申报企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区 2021 年高标准农田(农业生产发展专项)建设项目区级配套资金	项目编码:	50011222T00000070544	自评总分:	100.00
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	韦建刚
				联系电话:	18883312571

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	3,960,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00							
其中：财政拨款	3,960,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	100	10.00	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		
完成高标准农田(农业生产专项)建设2万亩。								建设高标准农田(农业生产专项)2万亩。		
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
项目开工个数	个	=	1	1	0	100	20	20	否	
新增高标准农田面积	万亩	≥	2	2	0	100	20	20	否	
高标准农田项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
农田建设受益群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
支出投资/批复投资	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

--

项目名称:	全国乡村治理示范试点区创建	项目编码:	50011222T00 0000070567	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	李伟	联系电话:	15025574056			
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	100,000.00	99,932.40	99,932.40							
其中:财政拨款	100,000.00	99,932.40	99,932.40	100	10.00	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					
根据市乡村振兴局安排部署,一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建设完善积分兑换超市,开展积分先进评比等;二是完成年度工作任务,发挥农业农村委牵头抓总作用,常态化开展联系会议、推进会等,聘请市级领导、专家学者开展培训,积极宣传工作成效等。完成173个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市173个,群众满意度达85%以上。		根据市乡村振兴局安排部署,一是在全区全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建设完善积分兑换超市,开展积分先进评比等;二是完成年度工作任务,发挥农业农村委牵头抓总作用,常态化开展联系会议、推进会等,聘请市级领导、专家学者开展培训,积极宣传工作成效等。完成173个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市173个,群众满意度达85%以上。			完成年度工作任务,完成172个行政村全覆盖推广运用乡村治理“积分制”,建立积分超市172个,群众满意度达95%以上。					
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
召开全区乡村治理领导小组(含现场推进)会议	场次	=	4	4	0	100	20	20		

监管时限	天	=	365	365	0	100	10	10		
开展积分制	每个	=	10	10	0	100	30	30		
农村社会安定有序		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
示范带动效应		定性	优良中低差	1	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

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	320,000.00	392,424.24	392,424.24				
其中：财政拨款	320,000.00	392,424.24	392,424.24	100	10.00	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		
对因发展产业有资金需求的脱贫人口和“三类”对象发放小额贷款，并对贷款进行贴息，切实减轻利息负担，促进增收致富。		对因发展产业有资金需求的脱贫人口和“三类”对象发放小额贷款，并对贷款进行贴息，切实减轻利息负担，促进增收致富。			已完成		
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
受益群众户数	户	≥	600	700	16.67	100	10	10		已完成
贷款发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		已完成
使用财政资金	万元	=	32	32	0	100	20	20		已完成
带动受益对象年收入增长	%	≥	10	13.1	31	100	20	20		已完成
提升自主创业率	%	≥	1	1.5	50	100	10	10		已完成
受益对象满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10		已完成

## 2023 年度项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	中央财政农田建设补助	项目编码:	50011222T00000095825	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	韦建刚	联系电话:	86094721
年度总金额	4,000,000.00	全年(调整)预算数	4,000,000.00	全年执行数	4,000,000.00	执行率	
其中: 财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100	10.00	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		

建设高标准农田 4.5 万亩，高效节水灌溉 0.35 万亩。								建设高标准农田 4.5 万亩，高效节水灌溉 0.35 万亩。			
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	
新增高标准农田面积	万亩	≥	0.5	0.5	0	100	10	10	否		
新增高效节水灌溉面积	万亩	≥	0.1	0.1	0	100	20	20	否		
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
财政资金亩均补助标准	元	≥	1200	1200	0	100	10	10	否		
田间道路通达度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否		
农田建设受益群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
高标准农田建设成本	万元	≤	400	400	0	100	10	10	否		

## 2023 年度项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	农业综合执法能力提升	项目编码:	50011222T000002071920	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	夏秉瑾	联系电话:	86016081
	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	36,966.00	36,966.00							
其中：财政拨款	0.00	36,966.00	36,966.00	100	10.00	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					
到 2023 年底，每个村(涉农社区)有 2 户以上学法用法示范户，举办不少于 2 期的农村学法用法示范户骨干培训班，拍摄学法用法微视频 1 个，从而推动乡村振兴的群众基础、社会基础和法治基础。		到 2023 年底，每个村(涉农社区)有 2 户以上学法用法示范户，举办不少于 2 期的农村学法用法示范户骨干培训班，拍摄学法用法微视频 1 个，从而推动乡村振兴的群众基础、社会基础和法治基础。			每个村(涉农社区)有 2 户以上学法用法示范户，举办 2 期农村学法用法示范户骨干培训班，拍摄学法用法微视频 1 个，推动乡村振兴的群众基础、社会基础和法治基础。					
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
举办农村学法用法示范户骨干培训班	场次	=	2	2	0	100	20	20		
培育农村学法用法示范户	户	≥	170	170	0	100	20	20		
学法用法微视频	个	≥	1	1	0	100	10	10		
加强法治乡村建设，推进乡村治理体系和治理能力现代化		定性	有所提升	1	0	100	20	20		
夯实乡村全面振兴的群众基础、社会基础和法治基础		定性	有所提升	1	0	100	10	20		

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	2021 年农田建设补助资金（市级）	项目编码:	50011222T000002073292	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	韦建刚	联系电话:	86094721			
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	18,186,784.90	18,186,784.90	18,186,784.90							
其中：财政拨款	18,186,784.90	18,186,784.90	18,186,784.90	100	10.00	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					
新建高标准农田 4.5 万亩					新建高标准农田 4.5 万亩					
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
项目开工个数	个	=	4	4	0	100	20	20		
新增高标准农田面积	万亩	≥	4.5	4.5	0	100	20	20		
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

支出投资/批复投资	%	≤	100	100	0	100	20	20		
-----------	---	---	-----	-----	---	-----	----	----	--	--

## 2023 年度项目绩效自评表

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	10,487,000.00	10,487,000.00	10,487,000.00							
其中：财政拨款	10,487,000.00	10,487,000.00	10,487,000.00	100	10.00	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			
新建高标准农田 1 万亩							新建高标准农田 1 万亩			
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
项目开工个数	个	=	1	1	0	100	20	20		

新增高标准农田面积	万亩	≥	1	1	0	100	20	20		
项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
支出投资/批复投资	%	≤	100	100	0	100	20	20		

## 2023 年度项目绩效自评表

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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00				
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	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		
建设高标准农田 0.5 万亩。					建设高标准农田 0.5 万亩		
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
新增高标准农田面积	万亩	≥	0.5	0.5	0	100	30	30	否	
项目区验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
发挥作用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
财政亩均补助标准	元	≥	1200	1200	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	2022 年经果林间套种举证	项目编码:	50011223T000003300828	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	阙忠伦	联系电话:	13883606188
年度总金额	0.00	全年(调整)预算数	485,000.00	全年执行数	485,000.00	执行率	
其中:财政拨款	0.00	485,000.00	485,000.00	100	10.00	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		

2022 年经果林间套种举证								经果林间套种举证 2.47 万亩		
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
经果林间套种举证	%	=	100	100	0	100	40	40		
预计工作完成时效	月	=	12	12	0	100	20	20		
举证图斑面积	万亩	≥	2	2.47	23.5	100	20	20		
服务对象质量满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表

资金情况							
项目名称:	渝北区“巩固脱贫保” 风险调节	项目编码:	50011223T00 0003695420	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	402-重庆市 渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	陈丽蓉	联系电话:	86094665
	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	564,200.00	564,200.00				
其中:财政拨款	0.00	564,200.00	564,200.00	100	10.00	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			
解决脱贫人口意外伤害身故、残疾；意外伤害医疗；大病补充医疗；疾病身故；贫困学生重大疾病；农房保险。			解决脱贫人口意外伤害身故、残疾；意外伤害医疗；大病补充医疗；疾病身故；贫困学生重大疾病；农房保险。				已完成			
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
受益脱贫户和边缘户人数	人	≥	1500	1600	6.67	100	20	20		已完成
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		已完成
减少脱贫人口支出	万元	=	56.42	56.42	0	100	10	10		已完成
未返贫率	%	=	100	100	0	100	10	10		已完成
受益农户满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10		已完成
使用财政资金	万元	=	56.42	56.42	0	100	20	20		已完成

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。



（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王崇峦，023-

86006776

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

公开01表  
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	6,394.64	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、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	230.34
		九、卫生健康支出	37.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,094.23
		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	32.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,394.64	<b>本年支出合计</b>	6,394.64
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	
<b>总计</b>	6,394.64	<b>总计</b>	6,394.64

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		6,394.64	6,394.64						
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34						
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.63	167.63						
210	卫生健康支出	37.67	37.67						
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67						
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67						
213	农林水支出	6,094.23	6,094.23						
21301	农业农村	5,910.25	5,910.25						
2130101	行政运行	509.51	509.51						
2130102	一般行政管理事务	202.54	202.54						
2130106	科技转化与推广服务	16.57	16.57						
2130110	执法监管	3.70	3.70						
2130112	行业业务管理	160.00	160.00						
2130122	农业生产发展	116.64	116.64						
2130135	农业资源保护修复与利用	9.27	9.27						
2130153	农田建设	4,886.43	4,886.43						
2130199	其他农业农村支出	5.60	5.60						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.98	183.98						
2130505	生产发展	71.39	71.39						
2130506	社会发展	23.32	23.32						
2130507	贷款奖补和贴息	39.24	39.24						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.02	50.02						
221	住房保障支出	32.40	32.40						
22102	住房改革支出	32.40	32.40						
2210201	住房公积金	29.40	29.40						
2210203	购房补贴	3.00	3.00						

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		6,394.64	809.92	5,584.72			
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34				
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.63	167.63				
210	卫生健康支出	37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67				
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67				
213	农林水支出	6,094.23	509.51	5,584.72			
21301	农业农村	5,910.25	509.51	5,400.74			
2130101	行政运行	509.51	509.51				
2130102	一般行政管理事务	202.54		202.54			
2130106	科技转化与推广服务	16.57		16.57			
2130110	执法监管	3.70		3.70			
2130112	行业业务管理	160.00		160.00			
2130122	农业生产发展	116.64		116.64			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.27		9.27			
2130153	农田建设	4,886.43		4,886.43			
2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.98		183.98			
2130505	生产发展	71.39		71.39			
2130506	社会发展	23.32		23.32			
2130507	贷款奖补和贴息	39.24		39.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.02		50.02			
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	29.40	29.40				
2210203	购房补贴	3.00	3.00				

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	6,394.64	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			
		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	230.34	230.34	
		九、卫生健康支出	37.67	37.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6,094.23	6,094.23	
		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	32.40	32.40	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,394.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,394.64</b>	<b>6,394.64</b>	
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					
<b>总计</b>	<b>6,394.64</b>	<b>总计</b>	<b>6,394.64</b>	<b>6,394.64</b>	

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

单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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		6,394.64	809.92	5,584.72
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34	
20805	行政事业单位养老支出	230.34	230.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.63	167.63	
210	卫生健康支出	37.67	37.67	
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	
213	农林水支出	6,094.23	509.51	5,584.72
21301	农业农村	5,910.25	509.51	5,400.74
2130101	行政运行	509.51	509.51	
2130102	一般行政管理事务	202.54		202.54
2130106	科技转化与推广服务	16.57		16.57
2130110	执法监管	3.70		3.70
2130112	行业业务管理	160.00		160.00
2130122	农业生产发展	116.64		116.64
2130135	农业资源保护修复与利用	9.27		9.27
2130153	农田建设	4,886.43		4,886.43
2130199	其他农业农村支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.98		183.98
2130505	生产发展	71.39		71.39
2130506	社会发展	23.32		23.32
2130507	贷款奖补和贴息	39.24		39.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.02		50.02
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	29.40	29.40	
2210203	购房补贴	3.00	3.00	

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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	420.69	302	商品和服务支出	151.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	99.27	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	69.39	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	130.29	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		30205	水费	2.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20.90	30207	邮电费	7.62	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	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	8.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	1.00	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	238.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.64	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	103.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	116.90	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	6.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.29	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24	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	41.82	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>658.90</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>151.02</b>

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业农村委员会（本级）

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	151.02
（一）支出合计	23.64	23.64	（一）行政单位	151.02
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	18.00	18.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	18.00	18.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.64	5.64	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.64	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	4
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	37	（一）政府采购支出合计	455.87
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	619	2. 政府采购工程支出	455.87
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	455.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	455.87
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.81		

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。