

附件 1

潼南区农业农村委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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。

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。

3.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。承担中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组日常工作。

4.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工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业统计，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和整治工作。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。提出农业生产资料市场体系建设的建议。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。负责动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担潼南区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.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。指导农业科技园区建设。

11.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。

12.提出地方农业农村人才队伍建设规划的建议，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、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

13.承办农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作。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。

14.按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责机关、下属单位和行业社会组织党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

全委下设单位20个。其中内设机构 11 个：办公室（党风廉政建设办公室）、人事科教宣传科、法制审计科（行政审批科）、发展与改革科、市场与品牌建设科、农业生态科、乡村产业科、畜牧兽医科、农业安全监管科、农田建设科、财务科；委属事业单位7个：重庆市潼南区农村经济指导站、重庆市潼南区农业生态与资源保护站、重庆市农业广播电视学校潼南区分校（重庆市潼南区农民科技教育培训中心）、重庆市潼南区农情信息中心、重庆市潼南区农产品质量检测中心、重庆市潼南区农

田设施建设站、重庆市潼南区动物疫病防控中心；正处级事业单位 1 个（区农业科技推广中心，下设 10 个内设机构）、副处级事业单位 1 个（区农业综合执法支队，下设 7 个内设机构）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 43407.99 万元，其中：一般公共预算拨款 36672.3 万元，收入较去年增加 35322.79 万元，主要是人员经费经费拨款增加 680.17 万元、公用经费增加 26.73 万元，提前下达项目经费增加 34299.69 万元、项目经费增加 160 万元、职业年金补缴 156 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 43407.99 万元，其中：一般公共服务支出预算万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算 1817.89 万元，卫生健康支出预算 381.44 万元，住房保障支出预算 290.93 万元，农林水支出 40917.72 万元。支出预算较去年增加 35322.79 万元，主要是人员经费经费支出增加 680.17 万元、公用支出增加 26.73 万元，提前下达项目 34299.69 万元、项目支出增加 160 万元、职业年金补缴 156 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 43407.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 43407.99 万元，比 2020 年增加 34299.69 万元。其中：基本支出 8248.30 万元，比 2020 年增加 863.1 万元，主要原因是人员经费，

公用支出、职业年金补缴等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 34459.69 万元，比 2020 年增加 33759.69 万元，主要原因 1 是提前下达项目资金纳入预算；2 是增加农产品质量安全监督检查、潼南区护渔队运行经费等，主要用于农产品质量安全监督检查及护渔队运行等重点工作。

农村农业委员会 2021 年末使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 123.75 万元，比 2020 年减少 40.98 万元。其中：因公出国（境）费用 7 万元，比 2020 年减少 3 万元，主要原因是严格执八项规定；公务接待费 72.75 万元，比 2021 年减少 3.19 万元，主要原因是严格执八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 44 万元，比 2020 年减少 34.79 万元，主要原因是财政预算减少，及加强用车管理；

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1．机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 1517.92 万元，比上年减少 74.55 万元，主要原因为行政人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 65 万元：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 65 万元：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 700 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 6 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（必填项！）部门预算公开联系人：罗强 联系方式：（，电话：13883412299）

附件 1

潼南区 2021 年财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目		预算数		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
一般公共预算拨款	366,723,020.51	201	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		20101	人大事务			
国有资本经营预算拨款		2010101	行政运行			
		2010102	一般行政管理事务			
		2010107	人大代表履职能力提升			
		2010108	代表工作			
		2010150	事业运行			
		2010199	其他人大事务支出			
		208	社会保障和就业支出	18,178,926.54	18,178,926.54	
		20805	行政事业单位离退休	18,178,926.54	18,178,926.54	

		2080501	归口管理的行政单位离退休			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,573,165.32	5,573,165.32	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,501,271.72	3,501,271.72	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,104,489.50	9,104,489.50	
		20808	抚恤			
		2080801	死亡抚恤			
		210	卫生健康支出	3,814,435.32	3,814,435.32	
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	279,600.00	279,600.00	
		21011	行政事业单位医疗	3,534,835.32	3,534,835.32	
		2101101	行政单位医疗	517,673.28	517,673.28	
		2101102	事业单位医疗	697,562.04	697,562.04	
		2101103	公务员医疗补助			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,319,600.00	2,319,600.00	
		211	节能环保支出			
		21103	污染防治			
		2110304	固体废弃物与化学品			

		21104	自然生态保护			
		2110499	其他自然生态保护支出			
		212	城乡社区支出			
		21201	城乡社区管理事务			
		2120101	行政运行			
		2120104	城管执法			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
		21203	城乡社区公共设施			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
		21205	城乡社区环境卫生			
		2120501	城乡社区环境卫生			
		221	住房保障支出	2,909,314.56	2,909,314.56	
		22102	住房改革支出	2,909,314.56	2,909,314.56	
		2210201	住房公积金	2,909,314.56	2,909,314.56	
		213	农林水支出	409,177,244.09	57,580,344.09	351,596,900.00
		21301	农业农村	409,177,244.09	57,580,344.09	351,596,900.00
		2130101	行政运行	10,084,107.45	10,084,107.45	
		2130104	事业运行	56,096,236.64	47,496,236.64	8,600,000.00

		2130122	农业生产发展	55,690,000.00		55,690,000.00
		2130135	农业资源保护修复与利用	13,180,000.00		13,180,000.00
		2130153	农田建设	131,006,900.00		131,006,900.00
		2130199	其他农业农村支出	101,520,000.00		101,520,000.00
		2130706	对村集体经济组织的补助	41,600,000.00		41,600,000.00
本年收入合计	366,723,020.51		本年支出合计	434,079,920.51	82,483,020.51	351,596,900.00
五、上年结转	67,356,900.00		五、结转下年			
收入总计	434,079,920.51		支出总计	434,079,920.51	82,483,020.51	351,596,900.00

附件 2

潼南区 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位:

单位: 元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	82,483,020.51	66,443,776.66	16,039,243.85
301	工资福利支出	56,135,493.54	57,697,222.22	
30101	基本工资	12,889,068.00	12,889,068.00	
30102	津贴补贴	2,112,192.00	2,112,192.00	
30103	奖金	2,922,640.00	2,922,640.00	
30107	绩效工资	21,357,188.00	21,357,188.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,879,086.08	3,879,086.08	
30109	职业年金缴费	3,501,271.72	5,063,000.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,060,764.48	2,060,764.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1,299,600.00	1,299,600.00	
30112	其他社会保障缴费	921,282.94	921,282.94	
30113	住房公积金	2,909,314.56	2,909,314.56	
30114	医疗费	484,885.76	484,885.76	
30199	其他工资福利支出	1,798,200.00	1,798,200.00	
302	商品服务支出	16,039,243.85		16,039,243.85
30201	办公费	1,794,489.50		1,794,489.50

30202	印刷费	90,000.00		90,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30204	手续费			
30205	水费	108,000.00		108,000.00
30206	电费	208,000.00		208,000.00
30207	邮电费	162,000.00		162,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	5,528,000.00		5,528,000.00
30212	因公出国(境)费用	70,000.00		70,000.00
30213	维修(护)费	550,000.00		550,000.00
30214	租赁费	400,000.00		400,000.00
30215	会议费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	447,668.01		447,668.01
30217	公务招待费	727,500.00		727,500.00
30218	专用材料费	10,000.00		10,000.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	170,000.00		170,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	733,148.96		733,148.96
30229	福利费	481,117.38		481,117.38
30231	公务车运行维护费	440,000.00		440,000.00
30239	其他交通费用	900,820.00		900,820.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	2,888,500.00		2,888,500.00
303	对个人和家庭的补助	10,308,283.12	10,308,283.12	

30301	离休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	748,683.12	748,683.12	
30306	救济费			
30307	医疗费	1,299,600.00	1,299,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,260,000.00	8,260,000.00	

附件 3

潼南区 2021 年年初预算项目支出明细表

预算单位:

单位: 元

单位: 元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注
	总计	351,596,900.00	8,600,000.00	342,996,900.00			
1	农产品质量安全监督检查	100,000.00	100,000.00				
2	潼南区护渔队运行经费	1,500,000.00	1,500,000.00				
3	政策性农业保险	7,000,000.00	7,000,000.00				
4	耕地地力农机购置补贴	55,690,000.00		55,690,000.00		渝财农【2020】131号	
5	退捕转产补助开支	13,180,000.00		13,180,000.00		渝财农【2020】86号、渝财农【2020】143号	
6	高标准农田建设补助资金	131,006,900.00		131,006,900.00		渝财农【2020】130号、渝财农[2020]109号	

7	农村基础设施建设 开支	101,520,000.00		101,520,000.00		渝财农【2020】127 号、渝财农【2020】 139 号、渝财农 【2020】118 号	
8	农村集体经济发展 资金	41,600,000.00		41,600,000.00		渝财农【2020】137 号	

附件 4

潼南区 2021 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：

单位：元

2021 年预算数控制数					
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	
1,237,500.00	70,000.00	440,000.00		440,000.00	727,500.00

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区农业农村委员会	支出预算总量	434,079,920.51		
		其中：部门预算支出	434,079,920.51		
当年整体绩效目标	组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，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，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，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工作，构建现代农业产业体系、生产体系、经管体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理，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，农业生产资料和农业投入品的监督管理。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	经济效益指标		万元	≥	300000
	社会效益指标		万元	≥	1500000
	服务对象满意度指标		%	≥	85

2020 年专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区农业农村委员会

单位：万元

专项资金名称	政策性农业保险	业务主管部门		区农业农村委	
2020 年预算	700	市级支出			
		补助区县			
项目概况	开展水稻、玉米、油菜、蔬菜、柠檬种植保险，渔业、生猪、能繁母猪养殖保险；水稻、蔬菜、柠檬、生猪收益保险；渔业船舶安全生产责任保险。				
立项依据	中央一号文件				
项目当年绩效目标	建立和完善农业风险防范体系，稳定和助推农业生产。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水稻种植保险		万亩	产出指标	3.5
	玉米种植保险		万亩		4.5
	油菜种植保险		万亩		1
	蔬菜种植保险（复种面积）		万元		6
	柠檬种植保险		万亩		3
	渔业养殖保险		万亩		0.4
	生猪养殖保险		万头		34
	能繁母猪养殖保险		万头		1.8
	水稻收益保险		万亩		0.5

	蔬菜收益保险（复种面积）		万亩		6
	柠檬种植保险		万亩		2
	生猪收益保险		万头		5
	渔业船舶安全生产责任保险		人		385
	指定时间内完成。				2021 年前
	验收合格率。		%		100
	参保农户保障率。		%		100
	为参保的种养农户提供保障，抵御疾病、自然灾害、价格波动等风险。		年	效益指标	1
	受益农户满意度		%	满意度指标	≥95