

潼南区农业农村委员会 2022 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。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管理，组织开展农产品质量安全管理、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工程规划，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。

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：2022 年年初预算数 **62,456.12** 万元，其中：一般公共预算拨款 **59,256.12** 万元，政府性基金预算 3200 万元，收入较去年增加 19056.3 万元，主要是项目经费增加 19276.56 万元，人员经费、公积金等增加 25.99 万元，卫生健康收入增加 35.88 万元，就保障就业支出减少 99.25 万元、公用经费减少 147 万元等。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 **62,456.12** 万元，其中：一般公共服务支出预算万元，教育支出预算 万元，政府性基金预算支 3200 万元，社会保障和就业支出预算 1,562.47 万元，卫生健康支出预算 597.14 万元，住房保障支出预算 299.28 万元，农林水支出 56,743.25，商业服务业等支出 54 万元，较去年增加 19056.3 万元，主要是项目经费增加 19276.56 多万元，人员经费、公积金等增加 25.99 万元，卫生健康收入增加 35.88 万元，社会保障就业支出减少 99.25 万元、公用经费减少 147 万元等。

三、部门预算情况说明

2022 年财政拨款收入 **62,456.12** 万元，财政拨款支出 **62,456.12** 万元，较 2021 增加 19056.3 万元，其中：基本支出 7,871.88 万元，比 2021 年减少 376.42 万元，主要原因是公用经费、就业保障支出减少，项目支出 54,584.25 万元，比 2021 增加 19276.56 万元，主要原因为未出文上级资金及市级专项纳入预算。农村农业委员会 2022 年政府性基

金预算拨款 3200 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 82.75 万元，比 2021 年减少 41 万元。其中：因公出国（境）费用 8.63 万元，公务接待费 38.12 万元，比 2021 年减少 34.63 万元，主要原因是严格执中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 36 万元，比 202 年减少 8 万元，主要原因是车辆减少，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。2022 一般公共预算财政拨款运行经费 1,140.61 万元，比上年增加 132 万元，主要原因为行政人员增加。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 650 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 450 万元、政府采购服务预算 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 650 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 450 万元、政府采购服务预算 150 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 **62,456.12** 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 6 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）

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	39,203.52	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	23,252.61	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	20052.61	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款	3200.00	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出		1,562.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出		597.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出		56,743.25		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出		54.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				

		(二十) 住房保障支出		299.28		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出			3,200.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	62,456.12	支出总计	62,456.12	59,256.12	3,200.00	

表二

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			62,456.12	7,871.88	54,584.25
208	社会保障和就业支出		1,562.47	1,562.47	
20805	行政事业单位养老支出		1,562.47	1,562.47	
2080505 2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		411.43	411.43	
	机关事业单位职业年金缴费支出		199.52	199.52	

2080599	其他行政事业单位养老支出		951.52	951.52	
210	卫生健康支出		597.14	417.32	179.82
21011	行政事业单位医疗		597.14	417.32	179.82
2101101	行政单位医疗		52.40	52.40	
2101102	事业单位医疗		213.93	213.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		330.81	150.99	179.82
213	农林水支出		56,743.25	5,592.82	51,150.43
21301	农业农村		49,391.11	5,592.82	43,798.30
2130101	行政运行		1,140.61	1,140.61	
2130104	事业运行		5,590.74	4,452.21	1,138.54
2130106	科技转化与推广服务		2,013.00		2,013.00
2130108	病虫害控制		110.00		110.00
2130122	农业生产发展		16,258.91		16,258.91
2130135	农业资源保护修复与利用		2,450.60		2,450.60
2130148	渔业发展		231.00		231.00
2130153	农田建设		21,361.14		21,361.14
2130199	其他农业农村支出		235.11		235.11
21307	农村综合改革		4,913.00		4,913.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		4,913.00		4,913.00
21308	普惠金融发展支出		2,439.13		2,439.13
2130803	农业保险保费补贴		2,439.13		2,439.13
216	商业服务业等支出		54.00		54.00
21606	涉外发展服务支出		54.00		54.00
2160699	其他涉外发展服务支出		54.00		54.00
221	住房保障支出		299.28	299.28	
22102	住房改革支出		299.28	299.28	
2210201	住房公积金		299.28	299.28	
229	229-其他支出		3,200.00		3,200.00
22904	22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,200.00		3,200.00

2290402	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,200.00		3,200.00
---------	---------------------------------	--	----------	--	----------

表三

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	7,871.88	6,415.40	1,456.48
301	工资福利支出	5,358.65	5,358.65	
30101	基本工资	1,373.43	1,373.43	
30102	津贴补贴	186.31	186.31	
30103	奖金	349.57	349.57	
30107	绩效工资	2,234.71	2,234.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.03	399.03	
30109	职业年金缴费	199.52	199.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.99	211.99	
30112	其他社会保障缴费	54.94	54.94	
30113	住房公积金	299.28	299.28	
30114	医疗费	49.88	49.88	
302	商品和服务支出	1,472.70	16.22	1,456.48
30201	办公费	174.19		174.19
30202	印刷费	2.98		2.98
30203	咨询费	4.77		4.77
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	20.48		20.48
30207	邮电费	38.96	16.22	22.74

30209	物业管理费	17.78		17.78
30211	差旅费	557.80		557.80
30212	因公出国（境）费用	8.63		8.63
30213	维修（护）费	46.97		46.97
30214	租赁费	28.04		28.04
30215	会议费	23.50		23.50
30216	培训费	33.30		33.30
30217	公务接待费	38.12		38.12
30226	劳务费	19.84		19.84
30228	工会经费	51.85		51.85
30229	福利费	48.07		48.07
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	87.52		87.52
30299	其他商品和服务支出	232.11		232.11
303	对个人和家庭的补助	1,040.52	1,040.52	
30305	生活补助	46.68	46.68	
30307	医疗费补助	130.44	130.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	863.40	863.40	

表四

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
521	潼南区农业农村委员会	123.75	7	44		44	72.75	82.75	8.63	36.00		36.00	38.12

表五

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	3,200.00		3,200.00
229	其他支出	3,200.00		3,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00

表六

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	39,203.52	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,562.47
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	597.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	56,743.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	54.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	299.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	3,200.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转	23,252.61	结转下年	
收入总计	62,456.12	支出总计	62,456.12

表七

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	62,456.12	23,252.61	39,203.52								
208	社会保障和就业支出	1,562.47		1,562.47								
20805	行政事业单位养老支出	1,562.47		1,562.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.43		411.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52		199.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	951.52		951.52								

210	卫生健康支出	597.14		597.14								
21011	行政事业单位医疗	597.14		597.14								
2101101	行政单位医疗	52.40		52.40								
2101102	事业单位医疗	213.93		213.93								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.81		330.81								
213	农林水支出	56,743.25	20,052.61	36,690.64								
21301	农业农村	49,391.12	18,489.48	30,901.64								
2130101	行政运行	1,140.61		1,140.61								
2130104	事业运行	5,590.74		5,590.74								
2130106	技转化与推广服务	2,013.00		2,013.00								
2130108	病虫害控制	110.00	110.00									
2130122	农业生产发展	16,258.92	2,029.39	14229.53								
2130135	农业资源保护修复与利用	2,450.60	1,841.95	608.65								
2130148	渔业发展	231.00		231.00								
2130153	农田建设	21,361.14	14,278.14	7,083.00								
2130199	其他农业农村支出	235.11	230.00	5.11								
21307	农村综合改革	900.00	900.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,913.00	900.00	4,013.00								
21308	普惠金融发展支出	663.13	663.13									
2130803	农业保险保费补贴	2,439.13	663.13	1,776.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	54.00		54.00								
229	其他支出	3,200.00	3,200.00									
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00									
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00									
221	住房保障支出	299.28		299.28								
22102	住房改革支出	299.28		299.28								
2210201	住房公积金	299.28		299.28								

表八

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62,456.12	7,871.88	54,584.25
208	社会保障和就业支出	1,562.47	1,562.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,562.47	1,562.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.43	411.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.52	199.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	951.52	951.52	
210	卫生健康支出	597.14	417.32	179.82
21011	行政事业单位医疗	597.14	417.32	179.82
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	
2101102	事业单位医疗	213.93	213.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.81	150.99	179.82
213	农林水支出	56,743.25	5,592.82	51,150.43
21301	农业农村	49,391.11	5,592.82	43,798.30
2130101	行政运行	1,140.61	1,140.61	
2130104	事业运行	5,590.74	4,452.21	1,138.54
2130106	科技转化与推广服务	2,013.00		2,013.00
2130108	病虫害控制	110.00		110.00
2130122	农业生产发展	16,258.91		16,258.91

2130135	农业资源保护修复与利用	2,450.60		2,450.60
2130148	渔业发展	231.00		231.00
2130153	农田建设	21,361.14		21,361.14
2130199	其他农业农村支出	235.11		235.11
21307	农村综合改革	4,913.00		4,913.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,913.00		4,913.00
21308	普惠金融发展支出	2,439.13		2,439.13
2130803	农业保险保费补贴	2,439.13		2,439.13
216	商业服务业等支出	54.00		54.00
21606	涉外发展服务支出	54.00		54.00
2160699	其他涉外发展服务支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	299.28	299.28	
22102	住房改革支出	299.28	299.28	
2210201	住房公积金	299.28	299.28	
229	229-其他支出	3,200.00		3,200.00
22904	22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00
2290402	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00

表九

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年采购预算明细表

单位：万
元

项目	总计	上年 结转 结余 资金	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 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	其他收入
合计	650.00		650.00								
货物类	50.00		50.00								
工程类	450		450								
服务类	150		150								
表十											

重庆市潼南区农业农村委员会 2022 年项目支出明细表

单位：万 元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	54, 584. 25	1, 535. 34	505. 34	330. 00	700. 00	53, 048. 91	27, 526. 50	23, 252. 61	2, 269. 80
1	521001-农业农村委（本级）	50015222T000000129514-潼南区中国国际柠檬节	100. 00	100. 00		100. 00		0. 00			
2	521001-农业农村委（本级）	50015222T000000153409-潼南区农委企业参战及蚕桑员补助	25. 52	25. 52	25. 52			0. 00			
3	521001-农业农村委（本级）	50015222T0000002077164-提前下达农村综合改革转移支付的通知	4, 013. 00	0. 00				4, 013. 00	4, 013. 00		
4	521001-农业农村委（本级）	50015222T0000002185193-结转可执行项目	23, 252. 61	0. 00				23, 252. 61		23, 252. 61	
5	521001-农业农村委（本级）	50015222T0000002246378-2021 第一批非税收入工作经费	3. 01	0. 00				3. 01			3. 01
6	521001-农业农村委（本级）	50015222T0000002246386-2021 第三批政府非税收入工作经费	2. 10	0. 00				2. 10			2. 10
7	521001-农业农村委（本级）	50015222T0000002246504-2021 年中央农业生产发展等资金	127. 00	0. 00				127. 00			127. 00
8	521004-农村经济指导站	50015222T000000129544-潼南区农委农业政策性保险	700. 00	700. 00			700. 00	0. 00			
9	521004-农村经济指导站	50015222T0000002362897-2022 年农业保险保费补贴	1, 776. 00	0. 00				1, 776. 00	1, 776. 00		
10	521006-农田设施建设站	50015222T0000002077490-提前下达2022 年市级农业转移支付资金	3, 966. 50	0. 00				3, 966. 50	3, 966. 50		
11	521006-农田设施建设站	50015222T0000002077597-提前下达2022 年中央农田建设补助资金	7, 080. 00	0. 00				7, 080. 00	7, 080. 00		
12	521006-农田设施建设站	50015222T0000002246520-农田建设补助资金（塘坝镇）	3. 00	0. 00				3. 00			3. 00
13	521007-农业科技推广中心	50015222T000000129538-潼南区农业科技现代化先行县	200. 00	200. 00		200. 00		0. 00			
14	521007-农业科技推广中心	50015222T000000153407-潼南区农委农机农技人员医疗保险	179. 82	179. 82	179. 82			0. 00			

15	521007-农业科技推广中心	50015222T000000153411-潼南区农业科技推广服务中心办公	20.00	20.00		20.00		0.00			
16	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002077496-提前下达中央农业转移支付资金	468.00	0.00				468.00	468.00		
17	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002077549-提前下达2022 年中央农业转移支付资金	115.00	0.00				115.00	115.00		
18	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002077612-提前下达2022 年生猪调出大县奖励资金	447.00	0.00				447.00	447.00		
19	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246070-2021 年市级农业专项资金	603.85	0.00				603.85			603.85
20	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246157-2021 年市级农业专项资金(柏梓郭坡村)	500.00	0.00				500.00			500.00
21	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246479-2021 年度农机购置补贴资金(基财科)1	272.87	0.00				272.87			272.87
22	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246481-2021 年度农机购置补贴资金(基财科)2	181.81	0.00				181.81			181.81
23	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246496-2021 年度耕地地力保护补贴资金(基财科)	130.50	0.00				130.50			130.50
24	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002246508-茧丝绸项目清算资金(产业科)	54.00	0.00				54.00			54.00
25	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002250432-提前下达2022 年产粮大县奖励资金	2,013.00	0.00				2,013.00	2,013.00		
26	521007-农业科技推广中心	50015222T0000002250442-提前下达2022 年成品油对渔业补助资金	231.00	0.00				231.00	231.00		
27	521008-农业生态与资源保护站	50015222T0000002077588-提前下达2022 年农业资源与生态保护资金	7,417.00	0.00				7,417.00	7,417.00		
28	521008-农业生态与资源保护站	50015222T0000002246240-2021 年中央市级资源生态资金(护渔设备)	81.91	0.00				81.91			81.91
29	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000000153408-潼南区农产品质量安全监督检查	10.00	10.00		10.00		0.00			
30	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000000153410-潼南区护渔队运行经费	150.00	150.00	150.00			0.00			
31	521009-农业综合行政执法支队	50015222T0000002246230-潼南区护渔队运行经费(年初基本支出)	83.01	0.00				83.01			83.01
32	521009-农业综合行政执法支队	50015222T0000002246246-2021 年中央市级资源生态资金(禁渔技防)	80.00	0.00				80.00			80.00
33	521009-农业综合行政执法支队	50015222T0000002246266-2021 中央市级资源生态资金、护渔员经费	67.30	0.00				67.30			67.30
34	521009-农业综合行政执法支队	50015222T0000002246309-2021 年中央市级资源生态资金(设备维护)	64.17	0.00				64.17			64.17

35	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000002246332-2021 年中央市级资源生态资金（宣传费用）	9.87	0.00				9.87			9.87
36	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000002246348-2021 年中央市级资源生态资金（拆解劳务）	4.40	0.00				4.40			4.40
37	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000002246427-2021 年度其他执法运行保障经费	1.00	0.00				1.00			1.00
38	521009-农业综合行政执法支队	50015222T000002356084-护鱼队运行经费 2	150.00	150.00	150.00			0.00			

2022 年重庆市潼南区农业农村委员会

单位：万元

部门（单位）名称	潼南区农业农村委员会		部门支出预算数	62456.12	
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	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

表 12-1

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目 名称				
	下达 2022 年中央农田建设补助资金			
主管 部门	农业农村委	实施单位	农业农村委（本级）	

资金总额（万元）	7080		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	建设高标准农田示范区，包括建设机耕道、排灌渠、宜机化土地整治及耕地地力提升等。						
立项依据	渝财农【2021】110 号提前						
项目当年绩效目标	通过建设高标准农田“七化”示范区，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	10	≥	万亩	10
	产出指标	时效指标	粮食综合生产能力	10	≤	提升	10

表 12-2

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中央生猪（牛羊）调出大县奖励						
	资金						
主管部门	农业农村委		实施单位		农业农村委（本级）		
资金总额（万元）	447		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	规模养殖场病死猪无害化处理；强制免疫；开展动物疫病监测与流行病学调查；开展动物卫生监督与执法；重大动物疫情处理。						
立项依据	渝财农【2021】111 号提前下达 202						
项目当年绩效目标	产地检疫与屠宰检疫率达到 100%；无害化处理、动物调运、防疫各环节监管覆盖面达到 100%；动物疫情保持平稳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

	产出指标	数量指标	产地检疫与屠宰检疫率	20	≥	%	100
	产出指标	数量指标	无害化处理、动物调运、防疫邓环节监管	20	≥	%	100

表 12-3

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中央农业生产发展资金和市级农业资		
	源与生态保护资金		
主管部门	农业农村委	实施单位	农业农村委（本级）
资金总额（万元）	7417	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	建设机耕道、耕作道、人行便道、排水渠道、安装灌溉管道、山坪塘、蓄水池及宜机化土地整治等。		
立项依据	渝财农【2021】121 号		

项目当年绩效目标	通过新建高标准农田建设，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	8000	≥	亩	100
	产出指标	数量指标	粮食综合生产能力	20	%	%	100

表 12-4

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中央农业相关转移支付资金		
主管部门	农业农村委	实施单位	农业农村委（本级）
资金总额（万元）	8562.5	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月

项目概况	为推动我区花椒、经果、药材等产业的现代化建设步伐，促进产业提档升级，拟通过项目的形式，采用政府适当补助+企业自筹的方式，建设特色经果产业园，建设内容主要包括水肥一体化、加工厂房、烘干设备等基础设施建设，促进产业发展，帮助贫困群众脱贫致富。						
立项依据	渝财农【2021】122、123、124						
项目当年绩效目标	目标 1：提高特经产业基础设施建设水平，帮助贫困户务工就业；了解我区部分主栽药材的药效成分含量，筛选优良品种，推动我区药材种源良种化进度。目标 2：大力开展主推技术示范推广，农民教育培训，提高农民技能水平。目标 3：建设青年农场主孵化基地 2 个；青年农场主培训 25 人；建设田间学校 10 所。目标 4：完成全区渔民、渔船退捕转产工作。目标 5：提高全区小龙虾养殖户技术、拓宽销路、做大做强小龙虾产业。目标 6：提高行间绿肥栽培技术。目标 7：发放耕地地力保护和种粮大户补贴及农机购置补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设青年农场主孵化基地 2 个	20	≥	个	100
	产出指标	数量指标	粮食综合生产能力	20	%	%	100

表 12-5

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中央成品油调整对渔业补助预算资金						
主管部门	农业农村委		实施单位		农业农村委（本级）		
资金总额（万元）	231		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	渔船油价补助						
立项依据	渝财农【2021】147 号						
项目当年绩效目标	完成全区 216 艘渔船油价补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	渔船油价补助	216	≥	只	100

	产出指标	数量指标					
--	------	------	--	--	--	--	--

表 12-6

重庆市潼南区农业农村委 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	渝财农【2021】119 号提前下达 2022 年产粮大县奖励资金		
主管部门	农业农村委	实施单位	农业农村委（本级）
资金总额（万元）	2013	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月
项目概况	全区粮食总播种面积 26 万亩，总产 16 万吨以上，计划发展油料 23 万亩以上，总产 1.9 万吨，农业产业基础设施改造 1200 亩。		
立项依据	渝财农【2021】119 号		
项目当年绩效目标	油料作物播种面积和产量稳定增长，提高单产，促进农民增产增收。		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	粮食总播种面积	26	$\geq$	万亩	100
	产出指标	数量指标	粮食总产	16	$\geq$	万吨	100