

重庆市万盛经济技术开发区农林局 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1、贯彻执行党在农村的各项方针、政策和市委、市政府以及党工委、管委会的有关工作要求。负责重庆市万盛经开区党工委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

2、统筹研究和组织实施“三农”、扶贫工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导各镇农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3、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。

4、贯彻执行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。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。统筹农业农村改革日常工作。

5、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。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。

6、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。

7、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。指导农业行业安全生产工作。

8、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，参与耕地及永久基本农田保护工作。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。

9、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。

10、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。承担重庆市万盛经开区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

11、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、市级和区级财政专项投资安排的农业投资发展规划，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。按管委会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。

12、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。

13、指导农业农村人才工作。贯彻落实全市农业农村人才队伍建设规划，参与拟订全区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。

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

15、负责全区扶贫开发管理工作，承担重庆市万盛经开区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

16、负责所属事业单位国有资产管理，按权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。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。

17、负责机关，直属单位党建工作。

18、完成党工委和管委会交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 10578.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10578.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 306.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 306.46 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 10578.77 万元，其中：社会保障和就业支出 303.68 万元，卫生健康支出 108 万元，农林水支出 10048.68 万元，住房保障支出 118.4 万元。支出预算较

2023 年减少 306.46 万元，主要是基本支出预算增加 9.12 万元，项目支出减少 315.58 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农林局 2024 年一般公共预算财政拨款收入 10578.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 10578.77 万元，比 2023 年减少 306.46 万元，其中：基本支出 2041.06 万元，比 2023 年增加 9.12 万元，主要原因是工资调标以及人员招录，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 8537.7 万元，比 2023 年减少 315.58 万元，主要原因是农田建设项目等相应支出减少。主要用于高标准农田建设、农业生产发展、动植物疫病防控、衔接推进乡村振兴等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农林局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农林局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.5万元，比2023年减少4.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费3.5万元，比2023年减少4.1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费15万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费150.96万元，比2023年减少2.69万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。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、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 8537.7 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：彭鹏 联系方式：023-48288361

附表：重庆市万盛经济技术开发区农林局 2024 年部门预算公开套表

2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

部门公开表 1

2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,578.77	合计	10,578.77
一、本年收入合计	10,578.77	一、本年支出合计	10,578.77
一般公共预算财政拨款资金	10,578.77	社会保障和就业支出	303.68
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	108.00
国有资本经营预算财政拨款资金		农林水支出	10,048.68
财政专户管理资金		住房保障支出	118.40
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万
元

科目		总计	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	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	用事业 基金 弥补收 支差额
科目编码	科目名称												
合计		10,578.77		10,578.77									
208	社会保障和就业支出	303.68		303.68									
20805	行政事业单位养老支 出	303.68		303.68									
2080501	行政单位离退休	41.95		41.95									
2080502	事业单位离退休	41.40		41.40									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	146.59		146.59									
	机关事业单位职业年	73.29		73.29									

2080506	金缴费支出												
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45		0.45									
210	卫生健康支出	108.00		108.00									
21011	行政事业单位医疗	108.00		108.00									
2101101	行政单位医疗	59.50		59.50									
2101102	事业单位医疗	27.54		27.54									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96		20.96									
213	农林水支出	10,048.68		10,048.68									
21301	农业农村	6,097.04		6,097.04									
2130101	行政运行	913.44		913.44									
2130102	一般行政管理事务	33.60		33.60									
2130104	事业运行	534.81		534.81									
2130106	科技转化与推广服务	181.00		181.00									
2130108	病虫害控制	115.30		115.30									
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00									

2130110	执法监管	10.00		10.00									
2130112	行业业务管理	20.00		20.00									
2130122	农业生产发展	1,905.78		1,905.78									
2130124	农村合作经济	270.00		270.00									
2130126	农村社会事业	31.00		31.00									
2130135	农业生态资源保护	800.12		800.12									
2130148	渔业发展	50.00		50.00									
2130153	耕地建设与利用	1,143.00		1,143.00									
2130199	其他农业农村支出	74.00		74.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,508.74		3,508.74									
2130505	生产发展	2,676.00		2,676.00									
2130506	社会发展	540.00		540.00									
2130550	事业运行	62.74		62.74									
	其他巩固脱贫攻坚成	230.00		230.00									

2130599	果衔接乡村振兴支出												
21308	普惠金融发展支出	442.91		442.91									
2130803	农业保险保费补贴	442.91		442.91									
221	住房保障支出	118.40		118.40									
22102	住房改革支出	118.40		118.40									
2210201	住房公积金	118.40		118.40									

2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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		10,578.77	2,041.06	8,537.70			
208	社会保障和就业支出	303.68	303.68				
20805	行政事业单位养老支出	303.68	303.68				
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95				
2080502	事业单位离退休	41.40	41.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	146.59	146.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	108.00	108.00				
21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00				
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50				
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96			
213	农林水支出	10,048.68	1,510.98	8,537.70		
21301	农业农村	6,097.04	1,448.24	4,648.79		
2130101	行政运行	913.44	913.44			
2130102	一般行政管理事务	33.60		33.60		
2130104	事业运行	534.81	534.81			
2130106	科技转化与推广服务	181.00		181.00		
2130108	病虫害控制	115.30		115.30		
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00		
2130110	执法监管	10.00		10.00		
2130112	行业业务管理	20.00		20.00		
2130122	农业生产发展	1,905.78		1,905.78		
2130124	农村合作经济	270.00		270.00		
2130126	农村社会事业	31.00		31.00		
2130135	农业生态资源保护	800.12		800.12		
2130148	渔业发展	50.00		50.00		
2130153	耕地建设与利用	1,143.00		1,143.00		
2130199	其他农业农村支出	74.00		74.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,508.74	62.74	3,446.00		
2130505	生产发展	2,676.00		2,676.00		
2130506	社会发展	540.00		540.00		

2130550	事业运行	62.74	62.74				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.00		230.00			
21308	普惠金融发展支出	442.91		442.91			
2130803	农业保险保费补贴	442.91		442.91			
221	住房保障支出	118.40	118.40				
22102	住房改革支出	118.40	118.40				
2210201	住房公积金	118.40	118.40				

2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	10,578.77	一、本年支出	10,578.77	10,578.77		
一般公共预算财政拨款	10,578.77	社会保障和就业支出	303.68	303.68		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	108.00	108.00		
国有资本经营预算财政拨款		农林水支出	10,048.68	10,048.68		
		住房保障支出	118.40	118.40		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	10,578.77	支出合计	10,578.77	10,578.77		

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

功能分类科目		2023 年预 算数	2024 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出
合计		10,885.23	10,578.77	2,041.06	8,537.70
208	社会保障和就业支出	313.53	303.68	303.68	
20805	行政事业单位养老支出	313.53	303.68	303.68	
2080501	行政单位离退休	48.30	41.95	41.95	
2080502	事业单位离退休	46.00	41.40	41.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	146.59	146.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.96	73.29	73.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	88.16	108.00	108.00	
21011	行政事业单位医疗	88.16	108.00	108.00	
2101101	行政单位医疗	38.44	59.50	59.50	
2101102	事业单位医疗	28.56	27.54	27.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	20.96	20.96	
213	农林水支出	10,366.40	10,048.68	1,510.98	8,537.70
21301	农业农村	5,881.48	6,097.04	1,448.24	4,648.79
	行政运行	891.29	913.44	913.44	

2130101					
2130102	一般行政管理事务	45.50	33.60		33.60
2130104	事业运行	558.89	534.81	534.81	
2130106	科技转化与推广服务	100.00	181.00		181.00
2130108	病虫害控制	154.74	115.30		115.30
2130109	农产品质量安全	14.50	15.00		15.00
2130110	执法监管	5.00	10.00		10.00
2130112	行业业务管理	19.25	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	1,951.00	1,905.78		1,905.78
2130124	农村合作经济		270.00		270.00
2130125	农产品加工与促销	0.19			
2130126	农村社会事业		31.00		31.00
2130135	农业资源保护修复与利用	268.44			
	农业生态资源保护		800.12		800.12
2130148	渔业发展	5.00	50.00		50.00
2130153	耕地建设与利用		1,143.00		1,143.00
	农田建设	1,325.00			
2130199	其他农业农村支出	542.67	74.00		74.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,208.92	3,508.74	62.74	3,446.00
2130504	农村基础设施建设	193.00			
2130505	生产发展		2,676.00		2,676.00
2130506	社会发展	828.00	540.00		540.00

2130550	事业运行	62.92	62.74	62.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,125.00	230.00		230.00
21308	普惠金融发展支出	276.00	442.91		442.91
2130803	农业保险保费补贴	276.00	442.91		442.91
221	住房保障支出	117.14	118.40	118.40	
22102	住房改革支出	117.14	118.40	118.40	
2210201	住房公积金	117.14	118.40	118.40	

部门公开表 6

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,041.06	1,787.51	253.55
301	工资福利支出	1,674.61	1,638.51	36.10
30101	基本工资	380.39	380.39	
30102	津贴补贴	178.13	178.13	
30103	奖金	302.38	302.38	
30107	绩效工资	323.40	323.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.59	146.59	
30109	职业年金缴费	73.29	73.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.62	91.62	
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	
30113	住房公积金	118.40	118.40	
30114	医疗费	21.06	12.96	8.10
30199	其他工资福利支出	28.00		28.00
302	商品和服务支出	272.76	55.31	217.45
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00

30207	邮电费	29.06	14.66	14.40
30209	物业管理费	16.04		16.04
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.07		60.07
30229	福利费	21.11		21.11
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	40.64	40.64	
30299	其他商品和服务支出	25.28		25.28
303	对个人和家庭的补助	93.69	93.69	
30302	退休费	83.35	83.35	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,041.06
501	机关工资福利支出	1,031.95
50101	工资奖金津补贴	696.82
50102	社会保障缴费	218.29
50103	住房公积金	83.62
50199	其他工资福利支出	33.22
502	机关商品和服务支出	180.57
50201	办公经费	141.73
50202	会议费	0.50
50203	培训费	6.21
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	3.10
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	14.03
505	对事业单位经常性补助	734.85
50501	工资福利支出	642.66
50502	商品和服务支出	92.19
509	对个人和家庭的补助	93.69

50901	社会福利和救助	10.34
50905	离退休费	83.35

部门公开表 8

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,537.70
302	商品和服务支出	7,360.70
30226	劳务费	820.60
30227	委托业务费	6,453.10
30299	其他商品和服务支出	87.00
303	对个人和家庭的补助	1,177.00
30307	医疗费补助	74.00
30310	个人农业生产补贴	1,103.00

部门公开表 9

2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,537.70
502	机关商品和服务支出	2,547.89
50205	委托业务费	2,514.89
50299	其他商品和服务支出	33.00
505	对事业单位经常性补助	4,812.82
50502	商品和服务支出	4,812.82
509	对个人和家庭的补助	1,177.00
50901	社会福利和救助	74.00
50903	个人农业生产补贴	1,103.00

部门公开表 10

2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

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	
18.50		15.00		15.00	3.50

2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 12

2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市万盛经济技术开发区农林局	部门 支出 预算 数	10,578.77			
当年 整体 绩效 目标	<p>完成“年产500万棒食用菌良种繁育中心、农业面源污染治理、7200亩丘陵山区高标准农田改造提升示范、和美乡村示范村创建”等涉农重点项目；深入推进“强村富民综合改革”等重大改革。年农业总产值增长5%、农业增加值增长4%，分别达到22.8亿元、15.1亿元，农村居民人均可支配收入增长7%；抓好春耕生产，确保全区粮食播种面积稳定在16万亩以上，产量5万吨以上，蔬菜播种面积稳定在8万亩，产量19万吨以上；持续改善农村风貌，提升农村群众人居环境和精神面貌，建设宜居宜业和美乡村3个。稳步推进农村承包地“三权”分置和权能完善，扎实细致稳妥做好第二轮土地承包到期后再延长30年的试点任务；重大动物疫情处置率100%；坚决守好守牢不发生规模性返贫底线；开展农产品例行监测（风险监测）200个；完成即将成林成园自然撂荒地6640.6亩耕地整治，加快推进7266亩高标准农田建设，提升耕地质量和宜机化水平。</p>					
绩效 指标	指标名称	指标权重	计量 单位	指标 性质	指标值	是否 核心 指标
	蔬菜播种面积	10	万亩	≥	8	否
	全区粮食播种面积	10	万亩	≥	16	否
	高标准农田建设	10	亩	=	7266	是
	丘陵山区高标准农田改造提升示范	10	亩	=	7200	是
	自然撂荒地整治	10	亩	=	6640.6	是
	农业增加值增长	10	%	≥	4	是
	农村居民人均可支配收入增长	10	%	≥	7	是
	年农业总产值增长	10	%	≥	5	是
	重大动物疫情处置及时率	5	%	=	100	否
	建设宜居宜业和美乡村	5	个	=	3	否
	农产品例行监测（风险监测）个数	5	个	=	200	否
	守牢不发生规模性返贫底线	5		定性	是	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	农业农村基础设施建设专项			业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局	
当年预算	599.00			区级支出	599.00	
				补助镇街		
项目概况	“根据高标准农田 2021-2025 需求计划主要用于土地平整、土壤改良、灌溉设施与节水设施、田间机耕道、生态环境保护与保持、损毁修复以及农田建设其他相关工程。对以往建设的高标准农田项目管护及损毁修复以及其他相关工程。实现整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用，初步建立农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制；农村宅基地管理相关工作。”					
当年绩效目标	建设高标准农田 5000 亩，第三次全国土壤普查，完成农村宅基地打点测绘工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	高标准农田建设亩数	20	亩	=	5000	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	第三次全国土壤普查完成及时率	20	%	=	100	是
	农村宅基地打点测绘	20	户	≥	50	是
	资金使用无重大违纪问题	20		定性	是	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	农林事业惠民专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局			
当年预算	83.00	区级支出	83.00			
		补助镇街				
项目概况	<p>“对区乡镇农技（农机）人员约 380 人发放医疗补贴，做好该群体稳控工作。对全区各镇村级动物防疫员发放医疗补助 2020 年达到退休年 135 人，2022 年有 140 人，2023 年有 146 人。按照全市补贴型养殖灾害险补贴政策标准，能繁母猪、育肥猪单位保险费分别为 120 元 / 头、60 元 / 头，其中区级财政承担 15% 的比例，2021 年按照全区能繁母猪存栏约 840 头、育肥猪 9400 头进行保险补贴预算；按照《国务院扶贫开发领导小组 2020 年脱贫攻坚督查反馈意见整改落实方案》要求，我区积极落实市级农业保险以奖代补政策”</p>					
当年绩效目标	及时发放原农业人员养老医疗补助以及及时发放农机购置补贴					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	无重大信访时间发生	20	%	=	100	是
	农机购置补贴发放及时率	20	%	=	100	是
	原农业人员养老医疗补助发放及时率	20	%	=	100	是
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	原农业人员养老医疗补助金额	10	万元	≤	74	否
	原农业人员养老医疗补助人数	10	人	≤	500	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	动植物疫病防控专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局			
当年预算	35.00	区级支出	35.00			
		补助镇街				
项目概况	"动物疫病监测/动物疫病防控/扑杀补助及无害化处理用于柑橘大实蝇、红火蚁的监测、防治和柑橘溃疡病应急处置，确保疫情不扩散不蔓延并得到有限防治直至消除。"					
当年绩效目标	开展动植物疫情监测及防控，开展流行病学调查等工作，确保无重大动植物疫病发生					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	动植物疫情处置及时率	20	%	=	100	是
	规范处置实验室“三废”	20	%	=	100	是
	各类强制免疫病种常年免疫率	20	%	≥	90	是
	资金使用无重大违纪问题	20		定性	是	否

2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	农业生产发展专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局			
当年预算	5,763.00	区级支出	5,763.00			
		补助镇街				
项目概况	“支持乡村振兴试验示范；支持创建现代农业产业园；支持开发乡村休闲旅游精品线路；支持壮大农业产业化龙头企业（农产品加工企业奖补）；实施智慧农业“四大行动”；支持农业品种品质品牌“三品”建设工程；支持区域性特色产业发展；支持金融支农撬动；支持产业扶贫；进行农民教育培训；运行绿色高效技术推广服务。参加农交会相关各类支出。建立农业科技示范展示基地，开展绿色防控技术推广，推广优良柑橘新品种对建档立卡贫困户中符合奖励补助条件的，并根据贫困户已发展的产业，实施享受产业奖励补助。完成农村承包地调查测绘补图”					
当年绩效目标	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步激发脱贫群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导、鼓励有劳动能力的脱贫户发展产业。四大行动推广应用项目 1-2 个，开展区级农产品质量例行监测，推动农业高质量发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	四大行动推广应用项目成本	5	万元	≤	100	否
	四大行动推广应用项目	5	个	≤	2	否
	发展乡村治理和精神文明建设项目	5	个	=	2	否
	巩固三保障项目	5	个	=	4	否
	发展就业项目	20	个	=	15	是
	发展衔接推进乡村振兴产业类项目	20	个	=	25	是
	资金使用无重大违纪问题	20		定性	是	是

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	乡村振兴战略行动	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局			
当年预算	10.00	区级支出	10.00			
		补助镇街				
项目概况	<p>“乡村振兴：该项目重点围绕乡村振兴网络办公自动化，加强乡村振兴宣传，开展乡村振兴培训三个方面。加强网络及平台维护、更新计算机终端设备及正版软件 10 套，建立高效的乡村振兴网络自动化办公体系；制作宣传片，开展报纸、网络等媒体宣传，加强对乡村振兴政策、成果的宣传，营造乡村振兴建设的浓厚氛围；全年拟开展涉及乡村振兴的各类会议 8 次，加强对乡村振兴工作的安排部署、经验总结，不断提高人员的工作能力；开展农村人居环境整治宣传。在国家、市、区级报刊、网络开展宣传活动，印发各种宣传资料、制作相关展板、广告牌等。2. 开展农村人居环境整治培训。开展农村改厕、治污、改变卫生习惯等培训。三. 组织各镇、相关部门外出学习考察。组织人员赴四川、贵州等地学习考核农村人居环境整治先进做法。</p> <p>人居环境：根据农业农村部等部门《《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》农社发〔2021〕1 号和重庆市农村人居环境整治提升五年行动有关要求，必须对农村户厕和农村公厕保障管理经费，保障好农村厕所的后期维修、清掏、监测等工作，需要对全区 8 镇农村卫生厕所开展监管、维修和清掏工作，预计每年需要费用 30 万元。”</p>					
当年绩效目标	统筹实施全区乡村振兴工作，用于开展各类会议、培训、宣传等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	大型会议次数	20	次	≤	1	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	乡村振兴工作开展顺利率	20	%	=	100	是
	会议宣传培训等成本	20	万元	≤	10	是
	资金使用无重大违纪问题	20		定性	是	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	农产品及农业安全管理专项		业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局		
当年预算	15.00		区级支出	15.00		
			补助镇街			
项目概况	农产品和农资产品质量安全抽检；加强对农业生产及农产品监测调查工作的执法监管及农业执法队伍建设					
当年绩效目标	开展农产品抽样监测；开展执法队伍能力提升建设					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	农产品检测成本	20	元/个	≤	800	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	执法队伍能力提升费用	20	万元	≤	10	是
	农产品检测个数	20	个	=	50	是
	资金使用无重大违纪情况	20		定性	是	否

2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农林局

单位：万元

专项资金名称	事业运行专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农林局			
当年预算	33.60	区级支出	33.60			
		补助镇街				
项目概况	临聘人员管理；国企入驻西部消费扶贫馆；建设全区智慧农业服务平台，进一步强化政府管理能力、农业生产企业决策能力、农产品网销能力。					
当年绩效目标	每月及时保障临聘人员工资福利支出					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	工资福利发放及时率	20	%	=	100	是
	年支出总额	20	万元	≤	33.6	是
	临聘人员数量	20	人	=	13	是
	工作开展效率	20		定性	提升	否