

表一

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心财政拨款收支总表

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	2,149.97	一、本年支出	2,149.97	2,149.97		
一般公共预算资金	2,149.97	社会保障和就业支出	265.85	265.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.55	46.55		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,792.37	1,792.37		
		住房保障支出	45.20	45.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,149.97	支出合计	2,149.97	2,149.97		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心一般公共预算财政拨款支出预
管表

单位：万元

功能分类科目		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		2,149.97	992.88	1,157.08
208	社会保障和就业支出	265.85	265.85	
20805	行政事业单位养老支出	265.85	265.85	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	1,792.37	635.29	1,157.08
21301	农业农村	1,778.97	635.29	1,143.68
2130104	事业运行	635.29	635.29	
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	902.68		902.68
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00
2130148	渔业发展	203.00		203.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40		13.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40		13.40
221	住房保障支出	45.20	45.20	
22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		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		992.88	932.65	60.23
301	工资福利支出	757.21	757.21	
30101	基本工资	205.09	205.09	
30102	津贴补贴	26.69	26.69	
30107	绩效工资	342.15	342.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	
30109	职业年金缴费	30.14	30.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	45.20	45.20	
30114	医疗费	8.88	8.88	
302	商品和服务支出	55.63		55.63
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	1.99		1.99
30207	邮电费	14.74		14.74
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	1.85		1.85
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	2.15		2.15
30216	培训费	4.51		4.51
30217	公务接待费	2.42		2.42
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.46		2.46
30229	福利费	6.15		6.15
30239	其他交通费用	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	175.44	175.44	
30305	生活补助	156.40	156.40	
30307	医疗费补助	19.04	19.04	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心一般公共预算三公经费支出表

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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,149.97	合计	2,149.97
一般公共预算资金	2,149.97	社会保障和就业支出	265.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.55
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,792.37
财政专户管理资金		住房保障支出	45.20
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		2,149.97		2,149.97								
208	社会保障和就业支出	265.85		265.85								
20805	行政事业单位养老支出	265.85		265.85								
2080502	事业单位离退休	175.44		175.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27		60.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14		30.14								
210	卫生健康支出	46.55		46.55								
21011	行政事业单位医疗	46.55		46.55								
2101102	事业单位医疗	37.67		37.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88		8.88								
213	农林水支出	1,792.37		1,792.37								
21301	农业农村	1,778.97		1,778.97								
2130104	事业运行	635.29		635.29								
2130108	病虫害控制	30.00		30.00								
2130122	农业生产发展	902.68		902.68								
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00								
2130148	渔业发展	203.00		203.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40		13.40								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40		13.40								
221	住房保障支出	45.20		45.20								
22102	住房改革支出	45.20		45.20								
2210201	住房公积金	45.20		45.20								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,149.97	992.88	1,157.08
208	社会保障和就业支出	265.85	265.85	
20805	行政事业单位养老支出	265.85	265.85	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	1,792.37	635.29	1,157.08
21301	农业农村	1,778.97	635.29	1,143.68
2130104	事业运行	635.29	635.29	
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	902.68		902.68
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00
2130148	渔业发展	203.00		203.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40		13.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40		13.40
221	住房保障支出	45.20	45.20	
22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004230098-植物疫病监测防控—渝财农〔2023〕122号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	1.建设柑橘病虫绿色防控示范片，面积500亩以上；2.植物疫情监测补助；3.组织植物检疫技术培训和植物检疫宣传；4.处置新发现或阻截到的植物疫情。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	1.建设柑橘病虫绿色防控示范片，面积500亩以上；2.植物疫情监测补助；3.组织植物检疫技术培训和植物检疫宣传；4.处置新发现或阻截到的植物疫情。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	柑橘病虫绿色防控示范面积	10	亩	≥	500	是
	产出指标	数量指标	柑橘病虫绿色防控示范区大实蝇蛆果率	10	%	≤	3	否

绩效指标	产出指标	质量指标	示范区主要病虫害防控效果	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	处置新发现或阻截到的植物疫情	5	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	采购物资或服务价格	5		定性	市场价或网上报价	否
	效益指标	经济效益指标	示范区增收幅度	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	技术培训人数	10	人	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	5		定性	无	否
	效益指标	生态效益指标	减少化学农药使用	5	%	≤	5	否
	效益指标	可持续影响指标	重大植物疫情发现能力	5		定性	及时发现	否
	效益指标	可持续影响指标	重大植物疫情防控能力	5		定性	及时防控	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231030-大豆和油料产能提升工程—渝财农〔2023〕122号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	99.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	99.00			
项目概述	大豆玉米带状复合种植面积20000亩，玉米亩产量450公斤以上、大豆100公斤以上。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	大豆玉米带状复合种植面积20000亩，玉米亩产量450公斤以上、大豆100公斤以上。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大豆亩产量	5	公斤	≥	100	否
	产出指标	数量指标	示范面积	10	亩	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	玉米亩产量	5	公斤	≥	450	否

绩效指标

产出指标	质量指标	项目验收合格	5	%	≥	100	否
产出指标	质量指标	优质良种覆盖率	10	%	≥	100	是
产出指标	时效指标	生产时期	5		定性	大于等于1季	否
产出指标	成本指标	亩投入补助	5	元	≤	49.5	否
效益指标	经济效益指标	亩均节本增收	5	元	≥	200	否
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	5		定性	无	否
效益指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	5		定性	建立	否
效益指标	社会效益指标	稳粮增豆	5	公斤	≥	110	否
效益指标	生态效益指标	培肥地力	5	%	≥	0.5	否
效益指标	生态效益指标	项目区病虫害危害损失率	5	%	≤	0.5	否
效益指标	可持续影响指标	提高土地利用效率	5	%	≥	40	否
满意度指标	服务对象满意度指标	实施农户满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231100-耕地质量监测提升—渝财农〔2023〕122号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	耕地质量监测点生产安排，过程记载，土壤质量检测、生产技术培训。耕地质量年度评价。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	完成2个国家级耕地质量长期定位监测点和8个市级耕地质量长期定位监测点日常运行管理工作；完成监测点各功能区土壤样品采集化验工作；编制耕地质量监测报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	耕地质量长期定位监测点土壤样品采集数	20	个	≥	60	否
	产出指标	数量指标	耕地质量长期定位监测点运行管理率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	15		定性	无	否
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	15		定性	逐步提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231107-池塘养殖尾水治理示范及鱼类资源调查—渝财农〔2023〕122号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	实现全县养殖尾水有效排放，掌握河流鱼类资源情况，维护水生生物多样性。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	实现全县养殖尾水有效排放，掌握河流鱼类资源情况，维护水生生物多样性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	梅江河、平江河、溶溪河等河流鱼类资源	20	个	≥	15	是
	产出指标	数量指标	完成2个池塘养殖尾水治理示范建设	20	个	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	水产品稳产保供率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金使用违规问题	10		定性	无	否
	效益指标	生态效益指标	养殖尾水有效排放率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业绿色循环发展满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231552-大豆玉米带状复合种植—渝财农〔2023〕158号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	297.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	297.00			
项目概述	大豆玉米带状复合种植20000亩，玉米亩产量450公斤、大豆100公斤							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	大豆玉米带状复合种植20000亩，玉米亩产量450公斤、大豆100公斤							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大豆亩产量	5	公斤	≥	100	否
	产出指标	数量指标	示范面积	10	万亩	≥	2	是
	产出指标	数量指标	玉米亩产量	5	公斤	≥	450	否

绩效指标

产出指标	质量指标	项目验收合格	5	%	≥	100	否
产出指标	质量指标	优质良种覆盖率	10	%	≥	100	是
产出指标	时效指标	生产时期	5		定性	大于1季	否
产出指标	成本指标	亩均节本增收	5	元	>	300	否
产出指标	成本指标	亩投入补助	5	元	≤	148.5	否
效益指标	经济效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	5		定性	建立	否
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	5		定性	无	否
效益指标	社会效益指标	培肥地力	5	%	≥	0.5	否
效益指标	社会效益指标	稳粮增豆	5	公斤	≥	200	否
效益指标	生态效益指标	提高土地利用率	5	%	≥	40	否
效益指标	生态效益指标	项目区病虫害危害损失率	5	%	≤	5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	实施农户满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211002-秀山土家族苗族自治县农业综合服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231613-扩种油菜—渝财农〔2023〕158号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	358.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	358.00			
项目概述	扩种油菜28000亩，产量141.72公斤以上，总产3968吨以上。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	扩种油菜28000亩，产量141.72公斤以上，总产3968吨以上。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	亩产量	10	公斤	≥	141.72	是
	产出指标	数量指标	示范面积	10	万亩	≥	2.8	否
	产出指标	数量指标	总产量	10	吨	≥	3968	否

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	优质良种覆盖率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	生产时期	5		定性	大于1季	否
	产出指标	成本指标	亩投入补助	5	元	≤	127.86	否
	效益指标	经济效益指标	亩均节本增收	5	元	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	5		定性	无	否
	效益指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	5		定性	建立	否
	效益指标	社会效益指标	稳产增油	5	公斤	≥	4	否
	效益指标	生态效益指标	培肥地力	5	%	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	提高土地利用效率	5	%	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施农户满意度	10	%	≥	95	否