

重庆市江北区农业农村委员会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市江北区农业农村委员会是区政府的一个综合性职能部门，主要负责农产品和农业生产资料的质量安全监管、水利工程建设与运行安全监管、渔政安全工作、动植物内检和动物防疫工作、组织实施农业机械的安全监理工作、农业综合行政执法等工作，贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策，研究农业、水利、移民和农村经济发展战略，拟定主管产业的发展规划并组织实施等工作。并承担全区性的重大疫情防控、河长制、对口帮扶、乡村振兴、防洪抢险等工作。

（一）职能职责

重庆市江北区农业农村委员会是区政府一个综合性的职能部门，统筹研究和组织实施“三农”工作的地 方发展战略、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；落实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；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；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；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；落实农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；负责保障水资源的合理开发利用；承担全区性的重大疫情防控、河长制、乡村振兴、对口协同发展等工作。

（二）机构设置

重庆市江北区农业农村委员会内设 5 科 1 室，分别是党政办公室、财审人事科、法制与行政审批科、农业科、农村科和水利科。纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市江北区农业农村委员会（本级）、重庆市江北区农业综合行政执法支队、重庆市江北区畜牧兽医中心等。

二、部门决算情况说明

（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 7717.46 万元，支出总计 7717.46 万元。收支较上年决算数减少 6668.28 万元，下降 46.35%，主要原因是三峡后续收支减少 6000 万及三智系统建设减少 600 万。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 7717.46 万元，较上年决算数减少 5967.19 万元，下降 43.60%，主要原因是三峡后续收支减少 6000 万。其中：财政拨款收入 7717.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 7717.46 万元，较上年决算数减少 6668.28 万元，下降 46.35%，主要原因是三峡后续收支减少 6000 万及三智系统建设减少 600 万。其中：基本支出 1798.25 万元，占 23.30%；项目支出 5919.21 万元，占 76.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加快项目实施并按财政相关要求落实“零结转”制度。

（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 7717.46 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6668.28 万元，下降 46.35%。主要原因是三峡后续收支减少 6000 万及三智系统建设减少 600 万。

（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 6125.14 万元，较上年决算数减少 401.59 万元，下降 6.15%。主要原因是去年同期有三智系统建设支出，本年度无相关支出。较年初预算数增加 2117.45 万元，增长 52.83%。主要原因是年度中收到区级和上级项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6125.14 万元，较上年决算数减少 1102.68 万元，下降 15.26%。主要原因是去年同期有三智系统建设支出，本年度无相关支出。较年初预算数增加 2117.45 万元，增长 52.83%。主要原因是年度中收到区级和上级项目资金。

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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加快项目实施并按财政相关要求落实“零结转”制度。

4. 比较情况。本部门 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）社会保障与就业支出 343.88 万元，占 5.61%，较年初预算数增加 7.27 万元，增长 2.16%，主要原因是年度工资收入基数发生变化导致社会保障费用增加。

（2）卫生健康支出 121.65 万元，占 1.99%，较年初预算数增加 43.76 万元，增长 56.18%，主要原因是年度工资收入基数发生变化导致医疗保险费用增加。

(3)农林水支出 5589.91 万元, 占 91.26%, 较年初预算数增加 2085.04 万元, 增长 59.49%, 主要原因是年度中收到区级和上级项目资金。

(4)住房保障支出 69.70 万元, 占 1.14%, 较年初预算数减少 18.62 万元, 下降 21.08%, 主要原因是年度工资收入基数发生变化导致住房公积金缴存基数变动。

(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 1798.25 万元。其中: 人员经费 1418.01 万元, 较上年决算数增加 34.10 万元, 增长 2.46%, 主要原因是本年度工作人员增加。人员经费用途主要包括人员工资及相关保险费等支出。公用经费 380.24 万元, 较上年决算数增加 44.66 万元, 增长 13.31%, 主要原因是人员增加, 对应公用定额增加。公用经费用途主要包括主要包括维持机构正常运转的办公费、水费、电费、物业费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元, 年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1592.32 万元, 较上年决算数减少 5565.60 万元, 下降 77.75%, 主要原因是三峡后续收支减少。本年支出 1592.32 万元, 较上年决算数减少 5565.60 万元, 下降 77.75%, 主要原因是三峡后续收支减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计50.53万元，较年初预算数减少22.47万元，下降30.78%，主要原因是年度中报废一台公务车辆，车辆减少，“三公”经费支出对应减少，同时贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算无变化，较上年无变化。

公务车购置费39.18万元，主要用于购置两台农业综合执法车辆。费用支出较年初预算数增加3.18万元，增长8.83%，主要原因是缴纳车辆对应税费。较上年支出数增加39.18万元，增长100.00%，主要原因是购置两台农业综合执法车辆，去年无此因素。

公务车运行维护费10.32万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.87万元，下降71.48%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.79万元，增长8.29%，主要原因是两台农业综合执法车辆。

公务接待费1.03万元，主要用于接待国内其他省市农业、水利、移民系统到我单位调研相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.22万元，增长27.16%，主要原因是当年上级检查督导增加、公务接待增加。较上年支出数增加0.39万元，增长60.94%，主要原因是当年上级检查督导增加、公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待15批次123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年本部门人均接待费83.96元，车均购置费19.59万元，车均维护费1.29万元。

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

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是当年组织专项会议，产生会议费。本年度培训费支出5.25万元，较上年决算数减少6.51万元，下降55.36%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出272.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、差旅费、咨询费、邮电费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加28.19万元，增长11.55%，主要原因是当年人员增加，对应公用支出增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于采购台式电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 51 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 51 项，涉及资金 5377.47 万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 51 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 51 项，涉及资金 5377.47 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市江北区农业农村委员会整体自评	项目编码:	50010500023P000136	自评总分:	99.90		
项目主管部门:	502-重庆市江北区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科	部门联系人:	韩硕	联系电话:	67850285
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	59,263,210.77	77,924,598.47	77174598.47				
其中: 财政拨款	59,263,210.77	77,924,598.47	77174598.47	99.03	10.00	9.9	
一般公共预算	43,340,055.86	62,001,443.56	61251443.56	98.79			

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
规划编制,政策执行;规范执法,防范违法行为的发生;动物疫病防控,无害化处理,指定道口检查站建设;农村、农民、土地的改革工作;农业统计、农业农村信息化;人才培训、培育;招商引资;水资源的开发利用;农产品加工、农业品牌建设;基础设施建设、精神文明建设;农业灾害防治;农业科技体制改革、农业科技创新;通过发放实际种粮农民一次性补贴资金,报账农户种粮收益,农业生产稳定。;因车辆报废需新购置车辆;	规划编制,政策执行;规范执法,防范违法行为的发生;动物疫病防控,无害化处理,指定道口检查站建设;农村、农民、土地的改革工作;农业统计、农业农村信息化;人才培训、培育;招商引资;水资源的开发利用;农产品加工、农业品牌建设;基础设施建设、精神文明建设;农业灾害防治;农业科技体制改革、农业科技创新;通过发放实际种粮农民一次性补贴资金,报账农户种粮收益,农业生产稳定。;因车辆报废需新购置车辆;	规划编制,政策执行;规范执法,防范违法行为的发生;动物疫病防控,无害化处理,指定道口检查站建设;农村、农民、土地的改革工作;农业统计、农业农村信息化;人才培训、培育;招商引资;水资源的开发利用;农产品加工、农业品牌建设;基础设施建设、精神文明建设;农业灾害防治;农业科技体制改革、农业科技创新;通过发放实际种粮农民一次性补贴资金,报账农户种粮收益,农业生产稳定。;因车辆报废需新购置车辆;

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
农产品加工业总产值	亿元	≥	37	37.5	1.35	100	20	20	是	
农产品进出口贸易增长率	%	≥	5	6	20	100	10	10	否	
完成招商引资任务	亿元	≥	15	17	13.33	100	10	10	是	
抽检农产品合格率	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	
耕地质量等级	级	≥	4.18	4.18	0	100	10	10	是	
秸秆综合利用率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
河湖管护长度	公里	=	270	270	0	100	5	5	否	
化肥使用量	吨	≤	340	335	1.47	100	10	10	是	

农药使用量	吨	≤	6.1	6.05	0.82	100	10	10	是	
扰动土地整治率	%	≥	95	96	1.05	100	5	5	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	三峡后续工作	项目编码:	50010522T000002085222	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	502-重庆市江北区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科	部门联系人:	赵国艳	联系电话:	67851630

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	1,051,954.91	1,051,954.91	1,051,954.91			
其中: 财政拨款	1,051,955.91	1,051,955.91	1,051,955.91	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

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
继续实施江北区江北城段消落带综合治理工程。	继续实施江北区江北城段消落带综合治理工程。	继续实施江北区江北城段消落带综合治理工程。

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
库岸环境综合整治长度	公里	=	1	1	0	100	30	30	是	
实施项目数量	个	=	1	1	0	100	30	30	否	
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	生猪屠宰环节无害化处理补贴	项目编码:	50010521T000000047938	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	502-重庆市江北区农业农村委员会	财政归口处室:	006-农财科	部门联系人:	邓维刚	联系电话:	67730601

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	0.00	815,920.00	815,920.00			
其中: 财政拨款	0.00	815,920.00	815,920.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	815,920.00	815,920.00	100		

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			
确保我区生猪定点屠宰行业的病害猪及产品的无害化处理率达到100%;确保病害猪及产品的处理过程处于动监部门的全程监管中;确保符合补贴政策的病害猪及产品的认定工作正常开展;确保病害猪无害化处理补贴资金落到实处。		确保我区生猪定点屠宰行业的病害猪及产品的无害化处理率达到100%;确保病害猪及产品的处理过程处于动监部门的全程监管中;确保符合补贴政策的病害猪及产品的认定工作正常开展;确保病害猪无害化处理补贴资金落到实处。			确保我区生猪定点屠宰行业的病害猪及产品的无害化处理率达到100%;确保病害猪及产品的处理过程处于动监部门的全程监管中;确保符合补贴政策的病害猪及产品的认定工作正常开展;确保病害猪无害化处理补贴资金落到实处。			

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
处理头数	头	≥	2000	2000	0	100	30	30	是	
无害化处理率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

无害化处理	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	农业安全生产监管		项目编码：	50010521T000000047961		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	502-重庆市江北区农业农村委员会		财政归口处室：	006-农财科		部门联系人：	谭鹏	联系电话：	67111710	
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	90,500.00	90,500.00		90,500.00						
其中：财政拨款	90,500.00	90,500.00		90,500.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	90,500.00	90,500.00		90,500.00		100				
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			
确保完成区农业农村委承担的全区农业、水利安全生产监督年度任务，含涉农产品质量安全、农业机械使用安全、农药经营安全、山洪灾害防范等、动物疫情防控安全等。采取必要措施，尽可能避免发生人员伤亡事故。			确保完成区农业农村委承担的全区农业、水利安全生产监督年度任务，含涉农产品质量安全、农业机械使用安全、农药经营安全、山洪灾害防范等、动物疫情防控安全等。采取必要措施，尽可能避免发生人员伤亡事故。				确保完成区农业农村委承担的全区农业、水利安全生产监督年度任务，含涉农产品质量安全、农业机械使用安全、农药经营安全、山洪灾害防范等、动物疫情防控安全等。采取必要措施，尽可能避免发生人员伤亡事故。			
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
检验批次	批次	≥	50	50	0	100	10	10	否	
现场检查次数	人次	≥	36	36	0	100	20	20	否	
检查对象覆盖率	%	≥	20	20	0	100	30	30	是	
发现问题处置率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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）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。

（八）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。

（九）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）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韩老师 023-67850285

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

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	6,125.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,592.32	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	752.00
		九、卫生健康支出	121.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,774.11
		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	69.70
		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	
本年收入合计	7,717.46	本年支出合计	7,717.46
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	
总计	7,717.46	总计	7,717.46

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

单位：万元

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	7,717.46	7,717.46						
208	社会保障和就业支出	752.00	752.00						
20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88						
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.09	176.09						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	408.12	408.12						
2082201	移民补助	408.12	408.12						
210	卫生健康支出	121.65	121.65						
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65						
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03						
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27						
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.57	43.57						
213	农林水支出	6,774.11	6,774.11						
21301	农业农村	2,415.69	2,415.69						
2130101	行政运行	905.63	905.63						
2130104	事业运行	357.39	357.39						
2130106	科技转化与推广服务	49.01	49.01						

2130108	病虫害控制	284.94	284.94						
2130109	农产品质量安全	49.05	49.05						
2130110	执法监管	225.74	225.74						
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00						
2130119	防灾救灾	18.00	18.00						
2130122	农业生产发展	87.33	87.33						
2130125	农产品加工与促销	128.20	128.20						
2130135	农业资源保护修复与利用	17.25	17.25						
2130148	渔业发展	49.60	49.60						
2130153	农田建设	100.00	100.00						
2130199	其他农业农村支出	123.55	123.55						
21303	水利	739.22	739.22						
2130305	水利工程建设	44.18	44.18						
2130306	水利工程运行与维护	127.46	127.46						
2130311	水资源节约管理与保护	34.10	34.10						
2130314	防汛	468.78	468.78						
2130399	其他水利支出	64.70	64.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,152.00	2,152.00						
2130504	农村基础设施建设	2,151.00	2,151.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	283.00	283.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.00	283.00						
21367	三峡水库库区基金支出	79.00	79.00						
2136701	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00						
2136702	解决移民遗留问题	63.00	63.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,105.20	1,105.20						
2136902	三峡后续工作	1,105.20	1,105.20						

221	住房保障支出	69.70	69.70						
22102	住房改革支出	69.70	69.70						
2210201	住房公积金	59.60	59.60						
2210203	购房补贴	10.10	10.10						

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

单位：万元

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	7,717.46	1,798.25	5,919.21			
208	社会保障和就业支出	752.00	343.88	408.12			
20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88				
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.09	176.09				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	408.12		408.12			
2082201	移民补助	408.12		408.12			
210	卫生健康支出	121.65	121.65				
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65				
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03				
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.57	43.57				
213	农林水支出	6,774.11	1,263.02	5,511.09			
21301	农业农村	2,415.69	1,263.02	1,152.67			

2130101	行政运行	905.63	905.63				
2130104	事业运行	357.39	357.39				
2130106	科技转化与推广服务	49.01		49.01			
2130108	病虫害控制	284.94		284.94			
2130109	农产品质量安全	49.05		49.05			
2130110	执法监管	225.74		225.74			
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	87.33		87.33			
2130125	农产品加工与促销	128.20		128.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	17.25		17.25			
2130148	渔业发展	49.60		49.60			
2130153	农田建设	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	123.55		123.55			
21303	水利	739.22		739.22			
2130305	水利工程建设	44.18		44.18			
2130306	水利工程运行与维护	127.46		127.46			
2130311	水资源节约管理与保护	34.10		34.10			
2130314	防汛	468.78		468.78			
2130399	其他水利支出	64.70		64.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,152.00		2,152.00			
2130504	农村基础设施建设	2,151.00		2,151.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	283.00		283.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.00		283.00			
21367	三峡水库库区基金支出	79.00		79.00			

2136701	基础设施建设和经济发展	16.00		16.00			
2136702	解决移民遗留问题	63.00		63.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,105.20		1,105.20			
2136902	三峡后续工作	1,105.20		1,105.20			
221	住房保障支出	69.70	69.70				
22102	住房改革支出	69.70	69.70				
2210201	住房公积金	59.60	59.60				
2210203	购房补贴	10.10	10.10				

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,125.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,592.32	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	752.00	343.88	408.12	
		九、卫生健康支出	121.65	121.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,774.11	5,589.91	1,184.20	
		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	69.70	69.70		
		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				
本年收入合计	7,717.46	本年支出合计	7,717.46	6,125.14	1,592.32	
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						
总计	7,717.46	总计	7,717.46	6,125.14	1,592.32	

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

单位：万元

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	6,125.14	1,798.25	4,326.89
208	社会保障和就业支出	343.88	343.88	
20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88	
2080501	行政单位离退休	19.03	19.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.09	176.09	
210	卫生健康支出	121.65	121.65	
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.57	43.57	
213	农林水支出	5,589.91	1,263.02	4,326.89
21301	农业农村	2,415.69	1,263.02	1,152.67
2130101	行政运行	905.63	905.63	
2130104	事业运行	357.39	357.39	
2130106	科技转化与推广服务	49.01		49.01
2130108	病虫害控制	284.94		284.94
2130109	农产品质量安全	49.05		49.05
2130110	执法监管	225.74		225.74

2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	87.33		87.33
2130125	农产品加工与促销	128.20		128.20
2130135	农业资源保护修复与利用	17.25		17.25
2130148	渔业发展	49.60		49.60
2130153	农田建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	123.55		123.55
21303	水利	739.22		739.22
2130305	水利工程建设	44.18		44.18
2130306	水利工程运行与维护	127.46		127.46
2130311	水资源节约管理与保护	34.10		34.10
2130314	防汛	468.78		468.78
2130399	其他水利支出	64.70		64.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,152.00		2,152.00
2130504	农村基础设施建设	2,151.00		2,151.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	283.00		283.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.00		283.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	
22102	住房改革支出	69.70	69.70	
2210201	住房公积金	59.60	59.60	
2210203	购房补贴	10.10	10.10	

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

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	1,077.55	302	商品和服务支出	376.38	310	资本性支出		3.87
30101	基本工资	228.66	30201	办公费	191.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	130.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置		3.87
30103	奖金	234.68	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	149.53	30205	水费	7.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	30206	电费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	49.59	30207	邮电费	13.89	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	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	20.17	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.20	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	101.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.57	30213	维修(护)费	0.32	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	340.46	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈制品购置		
30301	离休费	18.20	30216	培训费	3.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	71.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	198.28	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	16.35	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	50.62	30227	委托业务费	4.35	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	54.47	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	13.40	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.32	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.89	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	0.28	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					
人员经费合计			1,418.01	公用经费合计					380.24

备注：1.本表反映部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		1,592.32	1,592.32		1,592.32	
208	社会保障和就业支出		408.12	408.12		408.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		408.12	408.12		408.12	
2082201	移民补助		408.12	408.12		408.12	
213	农林水支出		1,184.20	1,184.20		1,184.20	
21367	三峡水库库区基金支出		79.00	79.00		79.00	
2136701	基础设施建设和经济发展		16.00	16.00		16.00	
2136702	解决移民遗留问题		63.00	63.00		63.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,105.20	1,105.20		1,105.20	
2136902	三峡后续工作		1,105.20	1,105.20		1,105.20	

备注：1.本表反映部门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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 重庆市江北区农业农村委员会

单位： 万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开部门：重庆市江北区农业农村委员会

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	272.31
(一) 支出合计	50.53	50.53	(一) 行政单位	68.09
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	204.22
2. 公务用车购置及运行维护费	49.50	49.50	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	39.18	39.18	(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	10.32	10.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.03	1.03	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.03	3. 机要通信用车	
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	5
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	(一) 政府采购支出合计	2.16
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	123	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.13		
三、培训费	—	5.25		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。

