

重庆市北碚区农业农村委员会

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行农业和农村工作法律、法规、章程和方针政策，拟定全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业行政综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导街镇农业综合执法工作。

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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。引导农业产业结构调整、农业资源的配置。协调区级农村工作，向区政府提出乡村振兴、农村改革和发展的政策建议。

3.拟订全区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。承担中共重庆市北碚区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

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。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

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。指导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，指导水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8.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。

9.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。承担重庆市北碚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。编制区级财政专项投资安排的农业投资规划建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市农业农村委和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。

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.指导农业农村人才工作。拟订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。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业援外相关工作。

14.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。

15.承担对农业机械、渔政、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导。

16.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责

全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟定全区扶贫政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。协助区财政部门监督扶贫资金的使用管理和绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。组织、协调本区以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。

17.完成区委区政府交办的其他任务。

另外，区纪委监委驻区农业农村委纪检监察组，负责督促驻在部门和所监管部门领导班子落实全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设的监督责任；检查驻在部门和所监管部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向区纪委监委及时报告；受理对驻在部门和所监管部门党组织和党员干部的检举、控告，做好党组织干部违纪线索的排查工作；经区纪委监委批准，初步核实驻在部门和所监管部门党组织、党员干部的问题线索，参与调查驻在部门和所监管部门党组织、党员干部违反党纪的案件；对驻在部门和所监管部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的、提出问责建议；承办区纪委监委交办的其他事项，负责自身干部的日常管理和监督。

（二）机构设置

区农业农村委是由各参公和事业科室组成的行政单位，在职和退休人员中既有行政参公人员，又有事业人员；参公科室（1个）：区农业综合行政执法支队，事业科室（7个）：区扶贫发展中心、区乡村治理服务中心、区农业技术推广站、区经济作物技术推广站、区农田整治保护中心、区农产品质量安全中心、区生态与资源保护中心。

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 14,786.96 万元，支出总计 14,786.96 万元。收支较上年决算数减少 3,335.41 万元，下降 18.41%，主要原因是转移支付财政拨款收支及区级一般公共预算财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,640.44 万元，较上年决算数减少 3,348.73 万元，下降 18.62%，主要原因是转移支付财政拨款收入及区级一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 14,640.44 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 146.53 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 14,786.96 万元，较上年决算数减少 3,213.24 万元，下降 17.85%，主要原因是转移支付财政拨款收入及区级一般公共预算财政拨款收入减少。其中：基

本支出 5,828.75 万元，占 39.42%；项目支出 8,958.22 万元，占 60.58%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 122.17 万元，下降 100.00%。

（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 14,786.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,327.38 万元，下降 18.37%，主要原因是转移支付财政拨款收支及区级一般公共预算财政拨款收支减少。

（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 14,640.44 万元，较上年决算数减少 3,348.73 万元，下降 18.62%，主要原因是转移支付财政拨款收入及区级一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加 916.97 万元，增长 6.68%，主要原因是项目经费年初预算在年中进行了追加。此外，年初财政拨款结转和结余 146.53 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,786.96 万元，较上年决算数减少 3,205.21 万元，下降 17.81%，主要原因是转移支付财政拨款支出及区级一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加 1,063.49 万元，增长 7.75%，主要原因是项目支出年初预算在年中进行了追加。

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，较上年决算数减少 122.17 万元，下降 100.00%，主要原因是上年末结转和结余部分在本年实现支出。

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）一般公共服务支出 17.05 万元，占 0.12%。较年初预算数增加 17.05 万元，增长 100.00%，主要原因是在年中进行了预算追加。

（2）社会保障和就业支出 1582.72 万元，占 10.70%。较年初预算数增加 141.06 万元，增长 9.79%，主要原因是行政事业单位职业年金及养老保险基数调整。

（3）卫生健康支出 255.97 万元，占 1.73%。较年初预算数减少 6.24 万元，下降 2.38%，主要原因是行政事业单位医疗保险支出减少。

（4）农林水支出 12570.48 万元，占 85.01%。较年初预算数增加 911.45 万元，增长 7.82%，主要原因是年中项目经费追加。

（5）住房保障支出 360.75 万元，占 2.44%。较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.05%，主要原因是住房补贴年初无预算。

（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 5,828.75 万元。其中：人员经费 5,242.71 万元，较上年决算数增加 84.13 万元，增

长 1.63%，主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 586.04 万元，较上年决算数减少 89.97 万元，下降 13.31%，主要原因是一是年中追减部分公用经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实各项财务管理规定，从严控制本部门公用经费使用。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 65.08 万元，费用支出较年初预算数增加 7.58 万元，增长 13.18%，主要原因是因有序恢复线下调研、招商、区域合作交流经费需求增加。较上年支出数增加 3.7 万元，增长 6.03%，主要原因是因有序恢复线下调研、招商、区域合作交流经费需求增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算

数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 53.5 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加 4 万元，增长 8.08%，主要原因是委属公务车车龄较大，零部件老化严重，维修成本较高；加上机构改革后我委新增较多农村管理职能，工作日益繁多。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 0.45%，主要原因是受 2022 年疫情封控管理影响，2022 年公车出车较 2023 年同比减少。

公务接待费 11.58 万元，主要是用于接待国内其他省市农业部门到我单位学习调研农业农村工作，以及接受上级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 3.58 万元，增长 44.75%，主要原因是因有序恢复线下调研、招商、区域合作交流经费需求增加。较上年支出数增加 3.46 万元，增长 42.61%，主要原因是因有序恢复线下调研、招商、区域合作交流经费需求增加。

（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 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 87 批次 1142 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 101.4 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.69 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

2023 年度会议费支出 3.57 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 19.80%，主要原因是 2023 年有序恢复线下会议次数较 2022 年有所增加。2023 年度培训费支出 67.17 万元，较上年决算数增加 31.41 万元，增长 87.84%，主要原因是一是部分 2022 年培训项目资金在 2023 年实现支付；二是 2023 年线下培训项目比 2022 年线上培训成本大。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 470.69 万元，较上年决算数减少 24.78 万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实各项财务管理规定，从严控制本部门机关运行经费支出。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、工会经费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆，特种专

业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 194.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.68 万元。授予中小企业合同金额 140.65 万元，占政府采购支出总额的 72.38%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 0.85%。主要用于采购北碚区第三次全国土壤普查表层样点样品检测第三方单位、北碚区第三次全国土壤普查表层样点调查采样第三方单位、台式办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效、1 个重点专项一级项目、61 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,958.22 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区农业农村委员会整体自评	项目编码：	50010900023P000054	自评总分：	95.06		
项目主管部门：	301-重庆市北碚区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农财科	部门联系人：	杨璐	联系电话：	68212104

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			137,234,669.15		154,925,800.90		148,205,800.90			
其中：财政拨款			137,234,669.15		154,925,800.90		148,205,800.90	95.66	10.00	9.56
一般公共预算			137,234,669.15		154,925,800.90		148,205,800.90	95.66		
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		
2023 年全力保障委机关及 12 个二级单位正常运行，确保预、决算按时按要求公开，力争全年预算总量执行率达 100%。 2023 年将全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续加强农田建设，农村人居环境整治，推进农村改革，发展农业产业，抓好农业生产，稳产保供，不断提升农业综合执法能力，加强农产品质量安全监管等农业农村重点工作。全年计划完成蔬菜年播种面积不少于 12.6 万亩，全年开展各类农业综合行政执法检查次数不低于 120 次，主要农产品质量安全监测总体合格率不低于 97%，贫困发生率为 0，农村户厕改造 500 户，村庄清洁行动覆盖率 100%，高标准农田建设 1.6 万亩，山坪塘整治 40 个，生猪出栏量 4 万头，水产品产量 4450 吨，开展农民丰收节活动 1 次，开展高素质农民培育 100 人，农村土地承包经营纠纷调解率不低于 95%，宅基地审批平台审核率不低于 97%，化肥农药减量增效示范片面积不低于 600 亩，农业总产值同比增长 2%。								2023 年全力保障了委机关及 12 个二级单位正常运行，预、决算按时按要求进行了公开，全年预算总量执行率达 100%。2023 年全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续加强农田建设，农村人居环境整治，推进农村改革，发展农业产业，抓好农业生产，稳产保供，不断提升农业综合执法能力，加强农产品质量安全监管等农业农村重点工作。全年完成蔬菜年播种面积 12.85 万亩，开展各类执法检查 837 家（次），主要农产品质量安全监测总体合格率达 99.52%，贫困发生率为 0，农村户厕改造 500 户，村庄清洁行动		

								覆盖率 100%，完成高标准农田建设 1 万亩，完成山坪塘整治 40 个，完成生猪出栏量 4.4 万头，水产品产量 4609 吨，开展农民丰收节活动 1 次，开展高素质农民培育 100 人，农村土地承包经营纠纷调解率不低于 95%，宅基地审批平台审核率不低于 97%，建设化肥农药减量增效示范片面积 650 亩，农业总产值同比增长 5.1%。		
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
村庄清洁行动覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
高标准农田建设面积	万亩	=	1.6	1	37.5	0	5	0	是	《重庆市农业农村委员会关于下达 2022 年农田建设任务的通知》（渝农发〔2022〕9 号）下达北碚区

									2022 年度高 标准农 田建设 任务 1 万亩， 经与市 农业农村委衔接沟 通，北碚区 2022 年度高 标准农 田建设 任务以 市农业 农村委 下达任 务为 准。
开展高素质农民培 育	人	=	100	100	0	100	5	5	是
农村户厕改造	户	=	500	500	0	100	5	5	是
贫困发生率	%	=	0	0	0	100	5	5	是
全年开展各类农业 综合行政执法检查 次数	次	≥	120	837	597.5	100	5	5	否 实际统 计计量 单位为 家 (次) , 执法 人员外 出一次 执法检 查涉及 多家执 法检查

										对象 (平均 为 2-8 家左 右)。
山坪塘整治	个	=	40	40	0	100	5	5	否	
生猪出栏量	万头	=	4	4.4	10	100	5	5	是	
蔬菜年播种面积	万亩	≥	12.6	12.85	1.98	100	5	5	是	
水产品产量	吨	=	4450	4609	3.57	100	5	5	否	
主要农产品质量安全监测总体合格率	%	≥	97	99.52	2.6	100	5	5	是	
保障二级单位正常运行数量	个	=	12	12	0	100	5	5	否	
化肥农药减量增效示范片面积	亩	≥	600	650	8.33	100	5	5	是	
开展农民丰收节活动	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
农村土地承包经营纠纷调解率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否	
农业总产值同比增长	%	=	2	5.1	155	100	5	5	是	2023 年农业 产值同 比增长 4.28% 、林业 产值同 比增长 9.59% 、牧业 产值同 比增长 14.95% 、渔业 产值同

										比增长3.43%，农辅产值同比增长5.22%，农林牧渔业总产值5.1%。
预算决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
宅基地审批平台审核率	%	≥	97	100	3.09	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	项目编码：	50010922B301700000174	自评总分：	80.00	目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	301-重庆市北碚区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农财科	部门联系人：	余德伟	联系电话：	68289705
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		8,372,300.00	4,652,300.00	4,652,300.00			
其中：财政拨款		8,372,300.00	4,652,300.00	4,652,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		8,372,300.00	4,652,300.00	4,652,300.00	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		
支助贫困大学生 30 人次以上，进一步巩固两不愁三保障成果。2023 年发放产业奖补 2200 人，加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度。持续做好脱贫人口和监测对象就业和培训工作，2023 年累计培训人数 1000 人，到 2023 年年底，预算执行率达到 100%。				支助贫困大学生 30 人次以上，进一步巩固两不愁三保障成果。2023 年发放产业奖补 2200 人，加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度。持续做好脱贫人口和监测对象就业和培训工作，2023 年累计培训人数 1000 人，到 2023 年年底，预算执行率达到 100%。				2023 年累计培训人数 1000 人，享受产业奖补 2272 人，资助贫困大学生、职业院校学生 196 人次，全年小额信贷贴息 619 笔，医保资助 1882 人，实施农村基础设施建设和产业项目共计 53 个。		
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
享受产业奖补人数	人	≥	2200	2272	3.27	100	20	20	是	
享受学费补助人数	人	≥	30	196	553.33	100	10	10	否	含职业院校学生
贫困发生率	%	=	0				20		是	
带动受益群众增收	元	≥	1000	1000	0	100	30	30	是	
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（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单位开展绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68212104

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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	14,640.44	一、一般公共服务支出	17.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,582.72
		九、卫生健康支出	255.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12,570.48
		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	360.75
		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	14,640.44	本年支出合计	14,786.96
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	146.53	年末结转和结余	
总计	14,786.96	总计	14,786.96

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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		14,640.44	14,640.44						
208	社会保障和就业支出	1,582.72	1,582.72						
20805	行政事业单位养老支出	1,424.95	1,424.95						
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.67	364.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.58	201.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.50	849.50						
20808	抚恤	157.77	157.77						
2080801	死亡抚恤	144.70	144.70						
2080899	其他优抚支出	13.07	13.07						
210	卫生健康支出	255.97	255.97						
21011	行政事业单位医疗	255.97	255.97						
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49						
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48						
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.08	73.08						
213	农林水支出	12,441.00	12,441.00						
21301	农业农村	7,546.43	7,546.43						
2130101	行政运行	1,200.44	1,200.44						
2130104	事业运行	2,344.55	2,344.55						
2130106	科技转化与推广服务	13.07	13.07						
2130108	病虫害控制	67.94	67.94						
2130109	农产品质量安全	95.00	95.00						
2130110	执法监管	81.00	81.00						
2130112	行业业务管理	8.00	8.00						
2130119	防灾减灾	31.00	31.00						
2130122	农业生产发展	1,878.38	1,878.38						
2130124	农村合作经济	19.00	19.00						
2130126	农村社会事业	19.50	19.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	404.61	404.61						
2130148	渔业发展	92.62	92.62						
2130153	农田建设	824.09	824.09						
2130199	其他农业农村支出	467.22	467.22						
21303	水利	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,764.05	4,764.05						
2130505	生产发展	0.05	0.05						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,764.00	4,764.00						
21308	普惠金融发展支出	120.53	120.53						
2130803	农业保险保费补贴	120.53	120.53						
221	住房保障支出	360.75	360.75						
22102	住房改革支出	360.75	360.75						
2210201	住房公积金	345.13	345.13						
2210203	购房补贴	15.61	15.61						

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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		14,786.96	5,828.75	8,958.22			
201	一般公共服务支出	17.05		17.05			
20104	发展与改革事务	17.05		17.05			
2010402	一般行政管理事务	17.05		17.05			
208	社会保障和就业支出	1,582.72	1,582.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,424.95	1,424.95				
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.67	364.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.58	201.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.50	849.50				
20808	抚恤	157.77	157.77				
2080801	死亡抚恤	144.70	144.70				
2080899	其他优抚支出	13.07	13.07				
210	卫生健康支出	255.97	255.97				
21011	行政事业单位医疗	255.97	255.97				
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49				
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.08	73.08				
213	农林水支出	12,570.48	3,629.31	8,941.17			
21301	农业农村	7,675.91	3,629.31	4,046.59			
2130101	行政运行	1,284.76	1,284.76				
2130104	事业运行	2,344.55	2,344.55				
2130106	科技转化与推广服务	13.07		13.07			
2130108	病虫害控制	67.94		67.94			
2130109	农产品质量安全	95.00		95.00			
2130110	执法监管	81.00		81.00			
2130112	行业业务管理	22.66		22.66			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130122	农业生产发展	1,878.38		1,878.38			
2130124	农村合作经济	19.00		19.00			
2130126	农村社会事业	19.50		19.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	404.61		404.61			
2130148	渔业发展	92.62		92.62			
2130153	农田建设	824.09		824.09			
2130199	其他农业农村支出	497.72		497.72			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,764.05		4,764.05			
2130505	生产发展	0.05		0.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,764.00		4,764.00			
21308	普惠金融发展支出	120.53		120.53			
2130803	农业保险保费补贴	120.53		120.53			
221	住房保障支出	360.75	360.75				
22102	住房改革支出	360.75	360.75				
2210201	住房公积金	345.13	345.13				
2210203	购房补贴	15.61	15.61				

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

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	14,640.44	一、一般公共服务支出	17.05	17.05		
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,582.72	1,582.72		
		九、卫生健康支出	255.97	255.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12,570.48	12,570.48		
		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	360.75	360.75		
		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	14,640.44	本年支出合计	14,786.96	14,786.96		
年初财政拨款结转和结余	146.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	146.53					
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	14,786.96	总计	14,786.96	14,786.96		

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：重庆市北碚区农业农村委员会

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	14,786.96	5,828.75	8,958.22
201	一般公共服务支出	17.05		17.05
20104	发展与改革事务	17.05		17.05
2010402	一般行政管理事务	17.05		17.05
208	社会保障和就业支出	1,582.72	1,582.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,424.95	1,424.95	
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.67	364.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.58	201.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	849.50	849.50	
20808	抚恤	157.77	157.77	
2080801	死亡抚恤	144.70	144.70	
2080899	其他优抚支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	255.97	255.97	
21011	行政事业单位医疗	255.97	255.97	
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	
2101102	事业单位医疗	113.48	113.48	
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.08	73.08	
213	农林水支出	12,570.48	3,629.31	8,941.17
21301	农业农村	7,675.91	3,629.31	4,046.59
2130101	行政运行	1,284.76	1,284.76	
2130104	事业运行	2,344.55	2,344.55	
2130106	科技转化与推广服务	13.07		13.07
2130108	病虫害控制	67.94		67.94
2130109	农产品质量安全	95.00		95.00
2130110	执法监管	81.00		81.00
2130112	行业业务管理	22.66		22.66
2130119	防灾减灾	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	1,878.38		1,878.38
2130124	农村合作经济	19.00		19.00
2130126	农村社会事业	19.50		19.50
2130135	农业资源保护修复与利用	404.61		404.61
2130148	渔业发展	92.62		92.62
2130153	农田建设	824.09		824.09
2130199	其他农业农村支出	497.72		497.72
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,764.05		4,764.05
2130505	生产发展	0.05		0.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,764.00		4,764.00
21308	普惠金融发展支出	120.53		120.53
2130803	农业保险保费补贴	120.53		120.53
221	住房保障支出	360.75	360.75	
22102	住房改革支出	360.75	360.75	
2210201	住房公积金	345.13	345.13	
2210203	购房补贴	15.61	15.61	

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

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

公开06表
单位：万元

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	4,144.43	302	商品和服务支出	582.84	310	资本性支出	3.20
30101	基本工资	856.76	30201	办公费	88.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	249.77	30202	印刷费	6.20	31002	办公设备购置	3.20
30103	奖金	416.03	30203	咨询费	0.30	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	1,417.41	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.67	30206	电费	21.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	255.39	30207	邮电费	33.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.56	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	0.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	345.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	50.90	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.10	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,098.28	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	33.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.58	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	144.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	878.13	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	15.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	61.04	30227	委托业务费	3.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	91.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.17	30229	福利费	8.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.52	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	0.24	30240	税金及附加费用	12.42	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	144.71	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		5,242.71	公用经费合计					586.04

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

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	470.69
（一）支出合计	65.08	65.08	（一）行政单位	470.69
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	53.50	53.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	53.50	53.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	11.58	11.58	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	11.58	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	6
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	87	（一）政府采购支出合计	194.33
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	1142	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	192.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	140.65
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.65
二、会议费	—	3.57		
三、培训费	—	67.17		

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。