

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

2021 年部门决算情况说明

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；负责全区农业综合行政执法，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建设规划，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。

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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的单位为重庆市北碚区农业农村委员会本级。

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。2021 年度收入总计 17,949.69 万元，支出总计 17,949.69 万元。收支较上年决算数增加 4,174.56 万元、增长 30.3%，主要原因是一方面上级转移支付财政拨款收入增加，另一方面因工作需要财政统筹结余安排资金导致年初财政拨款结转和结余增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 17,257.9 万元，较上年决算数增加 4,543.75 万元，增长 35.7%，主要原因是上级转移支付财政拨款收入增加和按规定正常调整人员经费增加。其中：财政拨款收入 17,257.9 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 691.8 万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17,824.53万元，较上年决算数增加4,459.14万元，增长33.4%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出2,845.36万元，占16.0%；项目支出14,979.17万元，占84.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余125.17万元，较上年决算数减少284.57万元，下降69.5%，主要原因是上年末结转和结余部分在本年实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,949.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,174.56万元，增长30.3%，主要原因是上级转移支付财政拨款收入增加。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入17,257.9万元，较上年决算数增加4,554.63万元，增长35.9%，主要原因是上级转移支付财政拨款收入增加和按规定正常调整人员经费增加。较年初预算数增加3,058.51万元，增长21.5%，主要原因是上级转移支付财政拨款收入增加和按规定正常调整人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余691.8万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17,824.53万元，较上年决算数增加4,470.02万元，增长33.5%。主要原因是一方面上级转移支付财政拨款支出增加，另一方面年初财政拨款结转和结余当年实现支出增加。较年初预算数增

加 3,625.14 万元，增长 25.5%。主要原因是年初财政拨款结转和结余当年实现支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 125.17 万元，较上年决算数减少 284.57 万元，下降 69.5%，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。本单位 2021 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) 农林水支出 17111.02 万元，占 96.0%，较年初预算数增加 3,563.03 万元，增长 26.3%，主要原因是年中财政预算有项目追加。

(2) 社会保障和就业支出 425.13 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 25.23 万元，增长 6.3%，主要原因是增加退休人员健康休养费，以及按政策工资调增和新招录人员导致养老保险、职业年金等社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 121.13 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 4.72 万元，增长 4.1%，主要原因是按政策工资调增和新招录人员导致医疗保险缴费增加。

(4) 住房保障支出 120.26 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 20.17 万元，增长 20.2%，主要原因是按住房补贴政策年中财政追加住房补贴预算。

(5) 节能环保支出 35 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是当年该项支出与上年持平。

(6) 一般公共服务支出 12 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 12 万元，增长 100.0%，主要原因是年中财政追加招商引资工作经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,845.36 万元。其中：人员经费 2,140.43 万元，较上年决算数增加 36.65 万元，增长 1.7%，主要原因是一是按政策调增工资、津补贴等薪金，以及退休人员健康休养费；二是因薪金的增加导致养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保障等相应的增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 704.93 万元，较上年决算数减少 98.72 万元，下降 12.3%，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、差旅费、办公费、工会经费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 62.06 万元，费用支出较年初预算数减少 6.94 万元，下降 10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；同时，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费控制较好，全年“三公”经费实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 1.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，全年“三公”经费实际支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 17.07 万元，主要用于新购置公务车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 17.07 万元，增长 100.0%，主要原因是根据北碚财〔2021〕367 号文件报废车辆 1 辆，并新购置公务车 1 辆。较上年支出数增加 17.07 万元，增长 100.0%，主要原因是根据北碚财〔2021〕367 号文件报废车辆 1 辆，并新购置公务车 1 辆。

公务车运行维护费 36.3 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业生产指导、农业项目监管、农业行政执法、

农业行业业务管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶人员费用等支出。费用支出较年初预算数减少 17.7 万元，下降 32.8%，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，严格落实公务用车使用管理规定，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 17.02 万元，下降 31.9%，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，严格落实公务用车使用管理规定，从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 8.7 万元，主要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减少 6.3 万元，下降 42.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 1.04 万元，下降 10.7%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 99 批次 1049 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。2021 年本部门人均接待费 82.94 元，车均购置费 17.07 万元，车均维护费 4.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 8.57 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 53.0%，主要原因是会议增加。2021 年度培训费支出 48.73 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 10.4%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 704.93 万元，机关运行经费主要用于开支其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 98.72 万元，下降 12.3%，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。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 8 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 6,690.74 万元，其中：政府采购货物支出 28.03 万元、政府

采购工程支出 6,601.45 万元、政府采购服务支出 61.26 万元。
 授予中小企业合同金额 6,690.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6,690.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（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 65 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 65 项，涉及资金 18,300.45 万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价 2 项，涉及资金 61.26 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度重点专项支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区农业农村委员会

项目名称	2021 年区级财政专项扶贫			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会	实施单位	区乡村振兴局（原区扶贫办）	联系人及电话	余德伟 68299861
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A，%）	
	年度总金额	800	800	100%	
	其中：上级资金	0	0	0	
	区级资金	800	800	100%	

			积								
			医疗救助人次	人次	≥	1000	10	1600	160%	10	
			资金执行率	%	=	100	10	100	100%	10	
			项目竣工验收合格率	%	=	100	5	100	100%	5	
			项目完工及时率	%	≥	95	5	98	103%	5	
			扶贫小额信贷贴息标准	%	=	4.75	5	4.75	100%	5	
	效益指标	经济效益	带动增加困难群众增收	元	≥	2000	10	2000	100%	10	
			受益困难群众人口数	人	≥	1500	5	2860	191%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	%	≥	95	5	98	103%	5	
合计	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-
说明	无										

北碚区 2021 年度一般专项支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区农业农村委员会

项目名称	畜禽粪污治理项目	自评总分（分）	100
------	----------	---------	-----

	时效指标	预算执行率	%	=	100	10	100	100%	10	
	成本指标									
效益指标	经济效益									
	社会效益									
	生态效益									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意指数	%	≥	90	20	100	111%	20	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无									

(2) 部门整体绩效自评

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）无整体绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

2021年区农业农村委员会委托三方公司对北碚区高素质农民培育项目开展了绩效评价，评价结论为优。2021年，区农业农村委着力培养大批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，为加快北碚区乡村振兴提供人才支撑，全面推进实施乡村振兴战略落地落实。但对于培训过程中的资料管理不够细

致，在未来的工作中，区农业农村委员会将加大对人员的能力培训，严格按照培训管理制度要求进行资料整理。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门 2021 年乡村振兴项目开展了重点绩效评价，评价结论为良。2021 年，区农业农村委及 15 个涉农街镇坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，积极推进农村产业振兴、人居环境改造、农旅融合等项目，实现乡村治理体系、治理能力现代化、农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。但项目绩效目标设置科学性有待加强，项目执行标准存在差异。未来工作中，区农业农村委及各街镇将加大宣传力度，正向引导群众向人人使用、人人维护的思想靠拢，充分调动村民参与乡村振兴工作的积极性。

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。

（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。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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68212104

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会（本级）
2021年度
公开01表
单位：万元

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	17,257.90	一、一般公共服务支出	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	425.13
		九、卫生健康支出	121.13
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17,111.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,257.90	本年支出合计	17,824.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	691.80	年末结转和结余	125.17
总计	17,949.69	总计	17,949.69

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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（本级）

2021年度

项目 功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	17,257.90	17,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,544.38	16,544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,994.25	13,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,414.22	1,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	764.63	764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,450.12	1,450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,396.58	2,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,523.23	6,523.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	386.47	386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,521.72	2,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,521.72	2,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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（本级）

2021年度

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	17,824.53	2,845.36	14,979.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,111.02	2,178.85	14,932.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,499.54	2,178.85	12,320.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,414.22	1,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	764.63	764.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	345.80	0.00	345.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	265.16	0.00	265.16	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	508.56	0.00	508.56	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,450.12	0.00	1,450.12	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,412.30	0.00	2,412.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,523.23	0.00	6,523.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	597.18	0.00	597.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,583.07	0.00	2,583.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,583.07	0.00	2,583.07	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

2021年度

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	17,257.90	一、一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	121.13	121.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17,111.02	17,111.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.26	120.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,257.90	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	691.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	691.80	本年支出合计	17,824.53	17,824.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	125.17	125.17	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,949.69	总计	17,949.69	17,949.69	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

2021年度

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		17,824.53	2,845.36	14,979.17
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.67	395.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.87	177.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00
210	卫生健康支出	121.13	121.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.13	121.13	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	17,111.02	2,178.85	14,932.17
21301	农业农村	14,499.54	2,178.85	12,320.69
2130101	行政运行	1,414.22	1,414.22	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	764.63	764.63	0.00
2130106	科技转化与推广服务	345.80	0.00	345.80
2130108	病虫害控制	265.16	0.00	265.16
2130109	农产品质量安全	136.21	0.00	136.21
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130112	行业业务管理	508.56	0.00	508.56
2130119	防灾救灾	22.13	0.00	22.13
2130122	农业生产发展	1,450.12	0.00	1,450.12
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,412.30	0.00	2,412.30
2130153	农田建设	6,523.23	0.00	6,523.23
2130199	其他农业农村支出	597.18	0.00	597.18
21305	扶贫	2,583.07	0.00	2,583.07
2130599	其他扶贫支出	2,583.07	0.00	2,583.07
21308	普惠金融发展支出	28.41	0.00	28.41
2130803	农业保险保费补贴	28.41	0.00	28.41
221	住房保障支出	120.26	120.26	0.00
22102	住房改革支出	120.26	120.26	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00
2210203	购房补贴	14.53	14.53	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（本级）

2021年度

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	1,915.00	302	商品和服务支出	664.73	310	资本性支出	40.20
30101	基本工资	440.24	30201	办公费	79.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	240.34	30202	印刷费	7.56	31002	办公设备购置	26.13
30103	奖金	313.87	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	338.99	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.78	30206	电费	13.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	76.02	30207	邮电费	53.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	126.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.96	30213	维修（护）费	5.92	31013	公务用车购置	14.07
30199	其他工资福利支出	78.56	30214	租赁费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.44	30215	会议费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.86	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	162.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16.20	30227	委托业务费	16.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.30	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	46.33	30240	税金及附加费用	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	167.49	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,140.43		公用经费合计				704.93

注：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。

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（本级） 2021年度

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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（本级）

2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会（本级） 2021年度 公开09表
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	704.93
(一) 支出合计	69.00	62.06	(一) 行政单位	704.93
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	54.00	53.36	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	17.07	(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	54.00	36.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.00	8.70	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	8.70	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	8
(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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	99	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	6,690.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,049	1. 政府采购货物支出	28.03
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	6,601.45
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	61.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6,690.74
二、会议费	—	8.57	其中：授予小微企业合同金额	6,690.74
三、培训费	—	48.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。