

重庆市北碚区农业农村委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村和乡村振兴有关地方性法规和规章。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇街农业相关执法工作。参与涉农的财政、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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。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。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展定点帮扶、

社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和市级区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。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。负责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，推进构建多元化食物供给体系。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和农业工程质量安全监督管理。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。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。拟订地方种业振兴政策并组织实施。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。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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，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。会同有关部门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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.负责重庆台湾农民创业园管理和台湾农民产业发展服务工作，协助做好对台交流合作工作。

15.负责农业对外合作工作。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，负责农业援外相关工作。

16.按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作。负责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、直属单位和行业社会组织党建工作。

18.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，事业单位（12个）：区乡村振兴事务中心、区乡村治理服务中心、区农技推广与植保植检站、区经济作物技术推广站、区农田整治保护中心、区农业生态与资源保护中心、区农产品质量安全中心、区生态农业科技产业示范区事务中心、区畜牧水产技术推广中心、区江北良种场、区江北蚕种场、区农业科学研究所。

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。2024 年度收入总计 15,396.5 万元，支出总计 15,396.5 万元。收支较上年决算数增加 609.54 万元，增长 4.12%，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增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 15,396.5 万元，较上年决算数增加 756.06 万元，增长 5.16%，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增加。其中：财政拨款收入 15,396.5 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 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 15,396.5 万元，较上年决算数增加 609.54 万元，增长 4.12%，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增加。其中：基本支出 5,351.37 万元，占 34.76%；项目支出 10,045.13 万元，占 65.24%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15,396.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 609.54 万元，增长 4.12%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 15,396.5 万元，较上年决算数增加 756.06 万元，增长 5.16%，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增加。较年初预算数增加 723.19 万元，增长 4.93%，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 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,396.5 万元，较上年决算数增加 609.54 万元，增长 4.12%，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增加。较年初预算数增加 723.19 万元，增长 4.93%，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增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2024 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）社会保障和就业支出 1559.14 万元，占 10.13%。较年初预算数增加 152.09 万元，增长 10.81%，主要原因是行政事业单位职业年金及养老保险基数调整。

（2）卫生健康支出 283.04 万元，占 1.84%。较年初预算数减少 42.84 万元，下降 13.15%，主要原因是退休人员增加，导致行政事业单位医疗保险支出减少。

（3）节能环保支出 128.13 万元，占 0.83%。较年初预算数增加 128.13 万元，增长 100.00%，主要原因是年中进行了预算追加。

（4）农林水支出 13096.19 万元，占 85.06%。较年初预算数增加 485.91 万元，增长 3.85%，主要原因是年中项目经费追加。

（5）住房保障支出 329.99 万元，占 2.14%。较年初预算数减少 0.12 万元，下降 0.04%，主要原因是退休人员增加，导致住房保障较预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,351.36 万元。其中：人员经费 4,805.76 万元，较上年决算数减少 436.95 万元，下降 8.33%，主要原因是退休人员增加，导致人员经费减少。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 545.6 万元，较上年决算数减少 40.44 万元，下降 6.90%，主要原因是一是年初公用经费预算数减少；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办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 62.3 万元，费用支出较年初预算数减少 5.2 万元，下降 7.70%，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，严格控制“三公”经费使用范围。较上年支出数减少 2.78 万元，下降 4.27%，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，严格控制“三公”经费使用范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024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。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.5万元，下降0.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费使用范围。

公务接待费9.3万元，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减少5.2万元，下降35.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费使用范围。较上年支出数减少2.28万元，下降19.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费使用范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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9辆；国内公务接待66批次930

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。2024 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.89 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

2024 年度会议费支出 4.15 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 16.25%，主要原因是机构改革后我委新增较多农村管理职能，调研、招商、区域合作交流需求增加。2024 年度培训费支出 72.57 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 8.04%，主要原因是机构改革后我委新增较多农村管理职能，培训需求增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 419.18 万元，较上年决算数减少 51.51 万元，下降 10.94%，主要原因是一是年初公用经费预算数减少；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。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 269.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.85 万元。授予中小企业合同金额 124.42 万元，占政府采购支出总额的 46.18%，其中：授予小微企业合同金额 9.57 万元，占政府采购支出总额的 3.55%。主要用于采购北碚区禁捕水域巡护服务、北碚区第三次全国土壤普查成果编制、台式办公电脑采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效、10 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 10,045.13 万元。

2024 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：	50010900024P000142	自评总分：	100.00		

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：	田野	联系电 话：	682121 04
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		146,733,1 44.63	154,02 3,716.4 1	154,023 ,716.41			
其中：财政拨款		146,733,1 44.63	154,02 3,716.4 1	154,023 ,716.41	100	10.00	10.00
一般公共预算		146,733,1 44.63	154,02 3,716.4 1	154,023 ,716.41	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		
2024 年全力保障委机关及二级单位正常运行，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%。2024 年将全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加强农村人居环境整治，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。			2024 年全力保障委机关及二级单位正常运行，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%。2024 年将全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续加强农村人居环境整治，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。		2024 年各项农业农村重点工作推进稳步、有序、有效，委机关及二级单位正常运行，预算、决算均按时按要求公开。全年我委全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，贫困发生率为 0%。持续加强农村人居环境整治，推进农村改革，发展农业产业，紧抓农业生产，稳产保供，粮食年播种面积达 13.878 万亩。不断提升农业综合执法能力，全年开展各类农业综合行政执法检查达 360 余次。加强农产品质量安全监管，主要农产品质		

								量安全监测总体合格率达 99.7%。		
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
保障二级单位正常运行数量	个	=	12	12	0	100	3	3	否	
化肥农药减量增效示范片面积	亩	≥	2575	2575	0	100	6	6	否	
粮食年播种面积	万亩	≥	13.66	13.878	1.6	100	7	7	是	
全年开展各类农业综合行政执法检查次数	次	≥	120	369	207.5	100	7	7	是	据实填报，指标为区间值，与各部门联合执法，与各区县交叉执法增加，执法检查次数增多。
生猪出栏量	万头	≥	3.3	4.1212	24.88	100	7	7	是	
蔬菜年播种面积	万亩	≥	12	12.83	6.92	100	7	7	是	
水产品产量	吨	≥	4450	4711.8	5.88	100	7	7	是	

预算决算公开率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
农业增加值增长幅度	%	≥	2	2.4	20	100	6	6	否	
主要农产品质量安全监测总体合格率	%	≥	98	99.7	1.73	100	7	7	是	
开展高素质农民培育	人	≥	150	150	0	100	7	7	是	
农村土地承包经营纠纷调解率	%	≥	95	96	1.05	100	3	3	否	
贫困发生率	%	=	0	0	0	100	7	7	是	
宅基地审批平台审核率	%	≥	90	95	5.56	100	7	7	是	
高标准农田改造提升面积	亩	≥	5000	5000	0	100	7	7	是	

2024 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:	100.00		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:	王越		联系电话:	68210830	
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			3,940,000.00		8,994,100.00		8,994,100.00				
其中：财政拨款			3,940,000.00		8,994,100.00		8,994,100.00	100	10.00	10.00	

一般公共预算			3,940,000.00		8,994,100.00		8,994,100.00	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		
持续巩固拓展脱贫攻坚成果，2024 年及时发放产业奖补，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，参加乡村振兴国际博览会，展示巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴成果，到 2024 年年底，预算执行率达到 100%。								持续巩固拓展脱贫攻坚成果，2024 年及时发放产业奖补，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，2024 年累计培训人数 1002 人。		
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	户	≥	800	840	5	100	20	20	是	
享受职业培训补贴人次数	人次	≥	1000	1002	0.2	100	20	20	是	
补助资金及时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
带动受益群众户均增收	元	≥	2000	2220	11	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	农业面源污染防治（重点）	项目编码：	50010924B301700003656	自评总分：	100.00	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：	袁金春、王小晶		联系电话：	68867100
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			150,000.00		149,933.00		149,933.00			
其中：财政拨款			150,000.00		149,933.00		149,933.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		149,933.00		149,933.00	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		
1.农业外来入侵物物种防控：开展外来入侵物种防治共计2次。2.畜禽粪污治理：完成300头生猪当量畜禽粪污直排，全区畜禽粪污综合利用率达到91%以上。3.尾水治理：完成80个水产尾水样品任务。				1.农业外来入侵物物种防控：开展外来入侵物种防治共计2次。2.畜禽粪污治理：全区畜禽粪污综合利用率达到92%以上。3.尾水治理：完成80个水产尾水样品任务。				2024年完成农业外来入侵物物种防控2次全区畜禽粪污综合利用率达到92%以上。完成80个水产尾水样品任务。		
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
检测尾水样品数量	个	=	80	80	0	100	25	25	是	
开展外来入侵物种防治次数	次	=	2	2	0	100	20	20	是	
渔业经济效益		定性	增加	1	0	100	10	10	否	
畜禽粪污综合利用率	%	≥	92	92.47	0.51	100	15	15	是	
尾水检测合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	政策性农业保险（重点）		项目编码：	50010924B301700003660		自评总分：	70.40		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：	刘梦秋、袁金春		联系电话：	68867682	
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				410,000.00		53,009.56		53,009.56			
其中：财政拨款				410,000.00		53,009.56		53,009.56	100	10.00	10.00
一般公共预算				410,000.00		53,009.56		53,009.56	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		
1.生猪保险：通过财政全额补贴，提高生猪投保覆盖率，,提高养殖户满意度。2.优势特色农产品保险：完成 2024 年优势特色农产品政策性保险工作，受灾后参保业主获得理赔率达 100%，参保者对优势特色农产品政策性保险满意度达 95%。3.渔业保险：通过财政补贴的方式，提高渔业养殖户渔业政策型保险的参保率，提高养殖户抗风险能力，减少渔业损失，提高满意度。					1.生猪保险：通过财政全额补贴，提高生猪投保覆盖率，,提高养殖户满意度。2.优势特色农产品保险：完成 2024 年优势特色农产品政策性保险工作，受灾后参保业主获得理赔率达 100%，参保者对优势特色农产品政策性保险满意度达 95%。3.渔业保险：通过财政补贴的方式，提高渔业养殖户渔业政策型保险的参保率，提高养殖户抗风险能力，减少渔业损失，提高满意度。				完成 2024 年经济作物农业保险工作。完成 2024 年渔业保险承保工作，开展生猪政策性保险投保 1904 头。		

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
生猪投保数量	万头	≥	0.2	0.1904	4.8	52	20	10.4	是	
食用菌投保量	万份	≥	40	8	80	0	20	0	是	食用菌参保计划为60万袋，计划有2家生产业主承保。后期实际参保过程中，1家食用菌生产业主放弃投保，另1家食用菌生产业主因2024年夏季高温，生产时间后延以及生产计划调整，根据实际生产数量最

										终投保 数量为 8万 袋。
渔业投保面积	亩	≥	305	305.8 2	0.27	100	20	20	是	
受灾后参保者获取 理赔率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
降低生猪养殖风险		定性	降低	1	0	100	10	10	否	
参保者满意度	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：		区级农产品 检测实验室 运行及农产 品质量安全 监测项目 (重点)		项目编 码：50010924B30 1700003663		自评总 分：100.00		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：秦小滨		联系 电 话：688631 75		
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			849,500.0 0		823,50 1.58		823,501 .58			

其中：财政拨款			849,500.00		823,501.58		823,501.58	100	10.00	10.00
一般公共预算			849,500.00		823,501.58		823,501.58	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		
全年抽检样品不少于 840 批次，产地农产品抽检合格率保持在 98%以上。				全年抽检样品不少于 1002 批次，产地农产品抽检合格率保持在 98%以上。				全年抽检样品 1006 批次，产地农产品抽检合格率 99.70%。		
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
抽检样品数量	个	≥	1002	1006	0.4	100	30	30	是	
农产品质量安全总体合格率	%	≥	98	99.7	1.73	100	20	20	是	
提高农产品质量安全		定性	提高	1	0	100	20	20	是	
提高生产者用药安全意识		定性	提高	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	农业农村工作宣传及重大节庆、展会保障（重点）	项目编码：	50010924B301700003664	自评总分：	100.00	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：	任俞霖		联系电话：	15696676368
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			200,000.00		200,000.00		200,000.00			
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		200,000.00	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		
办好西部农交会等节庆展会，拓展我区农产品销售渠道，提高我区农产品品牌的知名度美誉度影响力。								2024 年已举办农民丰收节等活动，拓展我区农产品销售渠道，提高我区农产品品牌的知名度美誉度影响力		
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
参展企业数量	家	≥	20	60	200	100	20	20	是	实际组织企业数
接待群众人次	人次	≥	20000	20000	0	100	20	20	是	
被市级及以上宣传媒体采用信息	条	≥	2	2	0	100	20	20	是	
区域公用品牌“好品碚出”知晓度		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
我区农产品品牌的知名度美誉度		定性	提升	1	0	100	10	10	否	
参展企业满意度	%	=	99	99	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	北碚区第三次全国土壤普查（重点）		项目编码：	50010924B301700003668		自评总分：	96.00		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：	陶浩		联系电话：	68867580	
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				1,362,400.00		606,922.62		606,922.62			
其中：财政拨款				1,362,400.00		606,922.62		606,922.62	100	10.00	10.00
一般公共预算				1,362,400.00		606,922.62		606,922.62	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			
按照重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）要求，于2023年至2024年全面开展第三次土壤普查，北碚区涉及调查点位较少，预计于2024年中下旬，全面查清全区土壤类型、分布规律及土壤质量，完成率达到100%，提升我区土壤资源保护和利用水平。								2024年已完成所有土壤普查样点的采样、制备、检测和数据审核工作。			
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	

出具普查报告	份	=	7	7	0	100	10	10	否	
北碚区第三次全国土壤普查完成率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
2024 年底完成全部土壤普查工作		定性	2024 年 12 月	2	20	80	20	16	是	因土壤三普工作具体要求调整，全市整体工作完成时间延后。
提高土壤资源利用水平		定性	提高	1	0	100	15	15	是	
土壤普查成果长期适用		定性	长期	1	0	100	15	15	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	北碚区乡村振兴工作保障（重点）	项目编码：	50010924B301700003669	自评总分：	100.00	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：	王越	联系电话：	68210830			
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			1,120,000.00		499,940.21		499,940.21			
其中：财政拨款			1,120,000.00		499,940.21		499,940.21	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,120,000.00		499,940.21		499,940.21	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		
按计划统筹协调全区各相关部门按时完成年度目标任务，顺利通过市级考核。主要包括组织开展专题培训，加快推进全区乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，有力促进全区农业提档升级、农村人居环境有效改善、农民增收致富等，力争群众满意度达到 90%以上，到 2024 年底，预算执行率达 100%。								2024 年度统筹协调全区各相关部门按时完成了年度目标任务，顺利通过了市级考核。		
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
编制乡村振兴项目规划报告数量	份	≥	1	1	0	100	20	20	是	
开展专题会议次数	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
考核迎检工作完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
持续增强乡村振兴社会参与度及影响力		定性	持续增强	1	0	100	20	20	否	
涉农镇街群众满意度	%	>	90	91	1.11	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	水土大桥生态补偿金（重点）	项目编码：	50010924B301700003671	自评总分：	100.00	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：	万莉		联系电 话：	688671 00	
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			470,000.0 0		470,00 0.00		470,000 .00				
其中：财政拨款			470,000.0 0		470,00 0.00		470,000 .00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			470,000.0 0		470,00 0.00		470,000 .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			
完成增殖放流和人工鱼巢工作；完成水域生态监测和项目总体验收。								已完成增殖放流和人工鱼巢工作；完成水域生态监测和项目总体验收。			
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	
投放人工鱼巢	平方 米	=	600	600	0	100	15	15	是		
完成水域生态监测报告	份	=	2	2	0	100	15	15	是		
增殖放流鱼苗	万尾 （粒 ）	≥	10	10	0	100	20	20	是		
增加嘉陵江渔业资源		定性	增加	1	0	100	10	10	否		
嘉陵江生态环境向好是否可持续		定性	是	1	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

渔业修复资金投入比例	%	≥	20	20	0	100	10	10	否	
------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	农业综合行政执法监管与能力建设（重点）		项目编码：	50010924B301700003672		自评总分：	100.00		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：	传思瑞		联系电话：	68867722
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			2,039,000.00		890,500.00		890,500.00			
其中：财政拨款			2,039,000.00		890,500.00		890,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,039,000.00		890,500.00		890,500.00	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		
强化兽医兽药、生猪屠宰、种子化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等农业农村领域的执法检查和行政处罚力度，提升支队农业综合行政执法整体素能；开展各类农业综合行政执法检查，社会参与度及影响力持续提高，农业农村领域违法案件发生率持续减少。								2024 年度做好农业领域执法工作，加强了执法检查，提升了支队整体素能，开展了禁渔巡护并对禁渔区水域进行了有效监控。		
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
全年开展各类农业综合行政执法案件	个	≥	20	33	65	100	20	20	是	据实填报，指标为区间值
全年开展各类农业综合行政执法检查次数	次	≥	120	369	207.5	100	20	20	是	据实填报，指标为区间值，与各部门联合执法，与各区县交叉执法增加，执法检查次数增多
渔政 AI 视频监控点位	个	=	19	19	0	100	20	20	是	
改善嘉陵江水域生态环境		定性	持续改善	1	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对本部门 2024 年部门整体绩效开展了评价，涉及财政拨款项目资金 15,396.5 万元，评价得分 92.3 分，

评价等次为优，绩效评价发现了部门决策、管理等方面问题，提出加强绩效管理，提高资源配置的效率和效果等相关建议。2024年，区农业农村委工作成效显著，法治建设扎实推进，全面贯彻习近平法治思想，严格落实党政负责人法治建设责任，构建起完善的工作机制，为工作开展提供坚实制度保障。底线工作筑牢守稳，圆满完成撂荒地复耕复种及“非粮化”问题整改任务；农产品保供能力稳步提升，产量实现稳定增长，返贫和新致贫现象零发生。服务质效持续优化，社会公众及服务对象满意度达 97.2%，彰显工作实效与群众认可。在未来工作中，区农业农村委将持续加强绩效管理和预算编制，提高资源配置的效率和效果，全力推进乡村全面振兴，助推农村高质量发展。

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

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	15,396.50	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,559.14
		九、卫生健康支出	283.04
		十、节能环保支出	128.13
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,096.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	329.99
		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	15,396.50	本年支出合计	15,396.50
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15,396.50	总计	15,396.50

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

部门：重庆市北碚区农业农村委员会

公开02表
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		15,396.50	15,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,559.14	1,559.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.71	1,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	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	381.47	381.47	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	271.35	271.35	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	869.49	869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,096.19	13,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,957.38	7,957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,217.72	1,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,961.47	1,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	935.83	935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,807.17	1,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,125.66	5,125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,684.66	4,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	15,396.50	5,351.37	10,045.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,559.14	1,559.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.71	1,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	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	381.47	381.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	869.49	869.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.13	0.00	128.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	128.13	0.00	128.13	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.13	0.00	128.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,096.19	3,179.19	9,917.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,957.38	3,179.19	4,778.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,217.72	1,217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,961.47	1,961.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	935.83	0.00	935.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	457.98	0.00	457.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	53.26	0.00	53.26	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	314.10	0.00	314.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,807.17	0.00	1,807.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	539.59	0.00	539.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,125.66	0.00	5,125.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,684.66	0.00	4,684.66	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.85	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	15,396.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1,559.14	1,559.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	283.04	283.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	128.13	128.13	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	13,096.19	13,096.19	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	329.99	329.99	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,396.50	本年支出合计	15,396.50	15,396.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,396.50	总计	15,396.50	15,396.50	0.00	0.00

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支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

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		15,396.50	5,351.37	10,045.13
208	社会保障和就业支出	1,559.14	1,559.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.71	1,531.71	0.00
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.47	381.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.35	271.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	869.49	869.49	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	283.04	283.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.04	283.04	0.00
2101101	行政单位医疗	73.55	73.55	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00	72.00	0.00
211	节能环保支出	128.13	0.00	128.13
21101	环境保护管理事务	128.13	0.00	128.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.13	0.00	128.13
213	农林水支出	13,096.19	3,179.19	9,917.00
21301	农业农村	7,957.38	3,179.19	4,778.19
2130101	行政运行	1,217.72	1,217.72	0.00
2130104	事业运行	1,961.47	1,961.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.64	0.00	98.64
2130108	病虫害控制	78.10	0.00	78.10
2130109	农产品质量安全	133.35	0.00	133.35
2130110	执法监管	203.90	0.00	203.90
2130111	统计监测与信息服务	60.69	0.00	60.69
2130112	行业业务管理	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2130120	稳定农民收入补贴	935.83	0.00	935.83
2130122	农业生产发展	457.98	0.00	457.98
2130124	农村合作经济	53.26	0.00	53.26
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	314.10	0.00	314.10
2130148	渔业发展	61.59	0.00	61.59
2130153	耕地建设与利用	1,807.17	0.00	1,807.17
2130199	其他农业农村支出	539.59	0.00	539.59
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,125.66	0.00	5,125.66
2130504	农村基础设施建设	271.00	0.00	271.00
2130505	生产发展	170.00	0.00	170.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,684.66	0.00	4,684.66
21308	普惠金融发展支出	13.14	0.00	13.14
2130803	农业保险保费补贴	13.14	0.00	13.14
221	住房保障支出	329.99	329.99	0.00
22102	住房改革支出	329.99	329.99	0.00
2210201	住房公积金	312.85	312.85	0.00
2210203	购房补贴	17.14	17.14	0.00

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

部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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	3,824.15	302	商品和服务支出	542.63	310	资本性支出	2.97
30101	基本工资	808.96	30201	办公费	192.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	257.09	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	2.97
30103	奖金	418.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,114.66	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.32	30206	电费	19.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	271.90	30207	邮电费	30.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.17	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	29.88	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.13	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	981.61	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.30	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	26.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	858.64	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	5.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	62.84	30227	委托业务费	24.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.74	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	33.80	30229	福利费	9.53	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03	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	33.01	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		4,805.76	公用经费合计					545.60

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市北碚区农业农村委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	419.18
（一）支出合计	62.30	62.30	（一）行政单位	419.18
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	53.00	53.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	53.00	53.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	9.30	9.30	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	9.30	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	9	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	66	（一）政府采购支出合计	269.42
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	9.57
6.国内公务接待人次（人）	—	930	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	259.85
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	124.42
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	9.57
二、会议费	—	4.15		
三、培训费	—	72.57		
四、差旅费	—	9.40		

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。