

重庆市江北区农业农村委员会（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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。编制总数 12 名，实有在职 11 人，空编人数 1 人，退休 22 人，实有车辆 1 辆。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17632.93 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 11831.89 万元，增长 204.0%，主要原因是当年收到存量资金用于御临湖划拨地成本 1.57 亿元，叠加其他支出减少 0.4 亿元，支出较上年增加 11831.89 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1921.32 万元，与 2023 年度相比，减少 3879.72 万元，下降 66.9%，主要原因是上年度收到衔接资金、农村综改资金 2800 万元，当年度收到相关资金全部调整到相关街镇使用，当年无此因素,另有三峡后续资金较上年减少 1000 万左右。其中：财政拨款收入 1921.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 15711.61 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 17632.93 万元，与 2023 年度相比，增加 11831.89 万元，增长 204.0%，主要原因是当年收到存量资金用于御临湖划拨地成本 1.57 亿元，叠加其他支出减少 0.4 亿元，支出较上年增加 11831.89 万元。其中：基本支出 490.56

万元，占 2.8%；项目支出 17142.37 万元，占 97.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17632.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11831.89 万元，增长 204.0%。主要原因是当年收到存量资金用于御临湖划拨地成本 1.57 亿元，叠加其他支出减少 0.4 亿元，支出较上年增加 11831.89 万元。

（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 1600.11 万元，与 2023 年度相比，减少 2608.61 万元，下降 62.0%。主要原因是上年度收到衔接资金、农村综改资金 2800 万元，当年度收到相关资金全部调整到相关街镇使用，当年无此因素。较年初预算数减少 940.27 万元，下降 37.0%。主要原因是年度中将部分预算指标调剂到街镇使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.11 万元，与 2023 年度相比，减少 2608.61 万元，下降 62.0%。主要原因是上年度收到衔接资金、农村综改资金 2800 万元，当年度收到相关资金全部调整到相关街镇使用，当年无此因素。较年初

预算数减少 940.27 万元，下降 37.0%。主要原因是年度中将部分预算指标调剂到街镇使用。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 114.56 万元，占 7.2%，较年初预算数增加 7.63 万元，增长 7.1%，主要原因是年度工资收入调增及人员增加导致社保支出增加。

（2）卫生健康支出 39.93 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 17.08 万元，增长 74.8%，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 1424.26 万元，占 89.0%，较年初预算数减少 968.57 万元，下降 40.5%，主要原因是年度中将部分预算指标调剂到街镇使用。

（4）住房保障支出 21.35 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 3.89 万元，增长 22.3%，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。

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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，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。

（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 490.56 万元。其中：

人员经费 411.73 万元，与 2023 年度相比，增加 61.05 万元，增长 17.4%，主要原因是本年度存在人员进入。人员经费用途主要包括保障工资待遇、社保待遇等。

公用经费 78.83 万元，与 2023 年度相比，增加 10.74 万元，增长 15.8%，主要原因是人员增加，导致对应公用经费增加。公用经费用途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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 15711.61 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 321.21 万元，与 2023 年度相比，减少 1271.11 万元，下降 79.8%，主要原因是三峡后续资金减少。本年支出 16032.82 万元，与 2023 年度相比，增加 14440.50 万元，增长 906.9%，主要原因是当年收到存量资金用于御临湖划拨地成本 1.57 亿元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.91 万元，较年初预算数减少 4.95 万元，下降 84.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费

开支。较上年支出数减少 20.14 万元，下降 95.7%，主要原因是上年购置一台公务用车，当年无此因素。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2024 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。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是当年无购车计划。较上年支出数减少 19.59 万元，下降 100.0%，主要原因是上年购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费 0.60 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 4.90 万元，下降 89.1%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆开支。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 48.7%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆开支。

公务接待费 0.31 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，接受相关单位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 0.05 万元，下降 13.9%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 6.9%，主要原因是当年接待上级部门增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 39

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 年本单位人均接待费 80.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.60 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.66 万元，与 2023 年度相比，增加 0.53 万元，增长 407.7%，主要原因是当年召开会议增多。本年度培训费支出 4.37 万元，与 2023 年度相比，增加 1.35 万元，增长 44.7%，主要原因是当年加强对职工专业培训。本年度差旅费支出 2.82 万元，与 2023 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要原因是当年外出培训学习增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 78.83 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 10.74 万元，增长 15.8%，主要原因是人员增加，增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 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）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 189.78 万元，其中：政府采购货物支出 74.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.80 万元。授予中小企业合同金额 189.78 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 189.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购农产品质量安全检测及小型水库监测。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 42 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 27074.6 万元。

项目支出绩效自评表

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	高标准农田建设项目	项目编码：	50010522T000004299105	自评总分：	99.41		
项目主管单位：	502-重庆市江北区农业农村委员会	财政归口处室：	006-农财科	单位联系人：	蒲军利	联系电话：	67854306
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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,035,253.04				
其中：财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,035,253.04	94.11	10.00	9.41	

款										
一般公共预算	1,100,000.00		1,100,000.00		1,035,253.04		94.11			
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			
完成市农业农村委、市财政局下达的年度高标准农田建设任务。			完成市农业农村委、市财政局下达的年度高标准农田建设任务。				完成市农业农村委、市财政局下达的年度高标准农田建设任务。			
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
项目实施区灌溉率	%	≥	85	85	0	100	20	35	是	
购买服务政府采购率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
高标准农田项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	35	否	
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位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（含专用结余）：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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩硕 023-67850285

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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	1,600.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	321.21	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	114.56
		九、卫生健康支出	39.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,711.61
		十二、农林水支出	1,745.47
		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	21.35
		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	1,921.32	本年支出合计	17,632.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	15,711.61	年末结转和结余	
总计	17,632.93	总计	17,632.93

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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		1,921.32	1,921.32						
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56						
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.47	78.47						
210	卫生健康支出	39.93	39.93						
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93						
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80						
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.76	22.76						
213	农林水支出	1,745.47	1,745.47						
21301	农业农村	857.04	857.04						
2130101	行政运行	314.71	314.71						
2130106	科技转化与推广服务	15.97	15.97						
2130108	病虫害控制	9.08	9.08						
2130109	农产品质量安全	35.00	35.00						
2130110	执法监管	86.77	86.77						
2130120	稳定农民收入补贴	36.00	36.00						

2130122	农业生产发展	87.99	87.99						
2130124	农村合作经济	3.00	3.00						
2130125	农产品加工与促销	105.00	105.00						
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00						
2130153	耕地建设与利用	103.53	103.53						
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00						
21303	水利	472.42	472.42						
2130305	水利工程建设	107.00	107.00						
2130306	水利工程运行与维护	134.40	134.40						
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00						
2130314	防汛	201.02	201.02						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00	88.00						
2130504	农村基础设施建设	87.00	87.00						
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	6.80	6.80						
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80	4.80						
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00						
21367	三峡水库库区基金支出	32.00	32.00						
2136702	解决移民遗留问题	32.00	32.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	147.03	147.03						
2136902	三峡后续工作	147.03	147.03						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.18	142.18						
2137201	移民补助	142.18	142.18						
221	住房保障支出	21.35	21.35						
22102	住房改革支出	21.35	21.35						
2210201	住房公积金	20.77	20.77						

2210203	购房补贴	0.58	0.58						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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		17,632.93	490.56	17,142.37			
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56				
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.47	78.47				
210	卫生健康支出	39.93	39.93				
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93				
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.76	22.76				
212	城乡社区支出	15,711.61		15,711.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,711.61		15,711.61			
2120816	农业农村生态环境支出	15,711.61		15,711.61			
213	农林水支出	1,745.47	314.71	1,430.76			
21301	农业农村	857.04	314.71	542.33			
2130101	行政运行	314.71	314.71				
2130106	科技转化与推广服务	15.97		15.97			

2130108	病虫害控制	9.08		9.08			
2130109	农产品质量安全	35.00		35.00			
2130110	执法监管	86.77		86.77			
2130120	稳定农民收入补贴	36.00		36.00			
2130122	农业生产发展	87.99		87.99			
2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
2130125	农产品加工与促销	105.00		105.00			
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00			
2130153	耕地建设与利用	103.53		103.53			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
21303	水利	472.42		472.42			
2130305	水利工程建设	107.00		107.00			
2130306	水利工程运行与维护	134.40		134.40			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00			
2130314	防汛	201.02		201.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00		88.00			
2130504	农村基础设施建设	87.00		87.00			
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	6.80		6.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
21367	三峡水库库区基金支出	32.00		32.00			
2136702	解决移民遗留问题	32.00		32.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	147.03		147.03			
2136902	三峡后续工作	147.03		147.03			

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	142.18		142.18			
2137201	移民补助	142.18		142.18			
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				
2210201	住房公积金	20.77	20.77				
2210203	购房补贴	0.58	0.58				

备注：1.本表反映单位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

单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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	1,600.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	321.21	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	114.56	114.56		
		九、卫生健康支出	39.93	39.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,711.61		15,711.61	
		十二、农林水支出	1,745.47	1,424.26	321.21	
		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	21.35	21.35		
		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	1,921.32	本年支出合计	17,632.93	1,600.11	16,032.82	
年初财政拨款结转和结余	15,711.61	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	15,711.61					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,632.93	总计	17,632.93	1,600.11	16,032.82	

备注：1.本表反映单位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

单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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	1,600.11	490.56	1,109.55
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.47	78.47	
210	卫生健康支出	39.93	39.93	
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.76	22.76	
213	农林水支出	1,424.26	314.71	1,109.55
21301	农业农村	857.04	314.71	542.33
2130101	行政运行	314.71	314.71	
2130106	科技转化与推广服务	15.97		15.97
2130108	病虫害控制	9.08		9.08
2130109	农产品质量安全	35.00		35.00
2130110	执法监管	86.77		86.77
2130120	稳定农民收入补贴	36.00		36.00
2130122	农业生产发展	87.99		87.99
2130124	农村合作经济	3.00		3.00
2130125	农产品加工与促销	105.00		105.00

2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	103.53		103.53
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21303	水利	472.42		472.42
2130305	水利工程建设	107.00		107.00
2130306	水利工程运行与维护	134.40		134.40
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130314	防汛	201.02		201.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00		88.00
2130504	农村基础设施建设	87.00		87.00
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	6.80		6.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	20.77	20.77	
2210203	购房补贴	0.58	0.58	

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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	258.50	302	商品和服务支出	77.84	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	36.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	80.56	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		30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	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	4.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153.23	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	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	52.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78.47	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	1.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		411.73	公用经费合计					78.83

备注：1.本表反映单位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：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

单位：万元

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		15,711.61	321.21	16,032.82		16,032.82	
212	城乡社区支出	15,711.61		15,711.61		15,711.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,711.61		15,711.61		15,711.61	
2120816	农业农村生态环境支出	15,711.61		15,711.61		15,711.61	
213	农林水支出		321.21	321.21		321.21	
21367	三峡水库库区基金支出		32.00	32.00		32.00	
2136702	解决移民遗留问题		32.00	32.00		32.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		147.03	147.03		147.03	
2136902	三峡后续工作		147.03	147.03		147.03	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		142.18	142.18		142.18	
2137201	移民补助		142.18	142.18		142.18	

备注：1.本表反映单位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

单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市江北区农业农村委员会（本级）

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	78.83
（一）支出合计	0.91	0.91	（一）行政单位	78.83
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	0.60	0.60	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.60	0.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.31	0.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.31	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	189.78
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	74.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	39	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	114.80
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	189.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	189.78
二、会议费	—	0.66		
三、培训费	—	4.37		
四、差旅费	—	2.82		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。