

重庆市江北区农业农村委员会 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区农业农村委员会是区政府的一个综合性职能单位，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动物疫情防控、河长制、乡村振兴、水旱灾害防御等工作。

（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 2024 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、重庆市江北区动物疫病预防控制中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19759.04 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 12041.58 万元，增长 156.0%，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 12041.58 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4047.43 万元，与 2023 年度相比，减少 3670.03 万元，下降 47.6%，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 4047.43 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 19759.04 万元，与 2023 年度相比，增加 12041.58 万元，增长 156.0%，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 12041.58 万元。其中：基本支出 1899.06 万元，占 9.6%；项目支出 17859.98 万元，占 90.4%；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 19759.04 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 12041.58 万元,增长 156.0%。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 12041.58 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 3726.23 万元,与 2023 年度相比,减少 2398.91 万元,下降 39.2%。主要原因是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 591.60 万元,下降 13.7%。主要原因是当年度收到衔接资金 1100 万元全部调整到相关街镇使用,另叠加人员追加、项目追加 509 万元后较年初预算数减少 591.6 万元。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 3726.23 万元,与 2023 年度相比,减少 2398.91 万元,下降 39.2%。主要原因是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 591.60 万元,下降 13.7%。主要原因是当年度收到衔接资金 1100 万元全部调整到相关街镇使用,另叠加人员追加、项目追加 509 万元后较年初预算数减少 591.6 万元。

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 403.14 万元，占 10.8%，较年初预算数增加 27.74 万元，增长 7.4%，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 122.62 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 30.46 万元，增长 33.1%，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。

（3）农林水支出 3110.10 万元，占 83.5%，较年初预算数减少 653.33 万元，下降 17.4%，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 90.36 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 3.82 万元，增长 4.4%，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。

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 1899.06 万元。其中：

人员经费 1564.31 万元，与 2023 年度相比，增加 146.30 万元，增长 10.3%，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 334.75 万元，与 2023 年度相比，减少 45.49 万元，下降 12.0%，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%，主要原因是当年度三峡后续资金减少。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

本部门 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 26.01 万元，较年初预算数减少 30.85 万元，下降 54.3%，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 24.52 万元，下降 48.5%，主要原因是上年购置 2 台公务用车，当年仅购置 1 台，同时厉行节约。

（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 17.58 万元，主要用于农业综合执法。费用支出较年初预算数减少 0.42 万元，下降 2.3%，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 21.60 万元，下降 55.1%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

公务用车运行维护费 7.58 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 30.92 万元，下降 80.3%，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 2.74 万元，下降 26.6%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆开支。

公务接待费 0.84 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增加 0.48 万元，增长 133.3%，主要原因是当年接待上级部门增多。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 18.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 13 批次 103 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 81.81 元, 车均购置费 17.58 万元, 车均维护费 0.84 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 6.12 万元, 与 2023 年度相比, 增加 0.87 万元, 增长 16.6%, 主要原因是当年加强对职工专业培训。本年度差旅费支出 4.70 万元, 与 2023 年度相比, 增加 1.28 万元, 增长 37.4%, 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 年度本部门机关运行经费支出 240.57 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减少 31.74 万元, 下降 11.7%, 主要原因是厉行节约, 减少机关运行成本。

(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 6 辆, 特种专业技

术用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 191.47 万元，其中：政府采购货物支出 76.67 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 190.86 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 190.86 万元，占政府采购支出总额的 99.7 %。主要用于采购农产品质量安全检测项目、小型水库监测项目及办公电脑。

五、2024 年度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，我部门对部门整体（如有）和 2 个一级项目、59 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 27881.21 万元。

部门整体绩效自评表

2024 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	145,708,294.38	299,182,798.92	197,590,414.02				

金 额										
其中：财 政拨款	145,708,294.38	299,182,798.92	197,590,414.02	66.04	10.00	6.6				
一般公 共预算	43,178,294.38	40,196,689.99	40,196,689.99	92.70						
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						
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;人才培养、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;人才培养、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;人才培养、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	≥	21	25	0	100	20	20	是	
农产品进出口贸易	%	≥	5	6	20	100	10	10	否	

增长率										
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	10	10	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	10	10	否	

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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,035,253.04				

金 额										
其中： 财政拨款	1,100,000.00		1,100,000.00		1,035,253.04		94.11	10.00		9.41
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	

2024 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:	50010521T0000000047938			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	500,000.00	1,257,360.00	1,257,360.00							
其中：财政拨款	500,000.00	1,257,360.00	1,257,360.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算	500,000.00	1,257,360.00	1,257,360.00		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	2597	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	93	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	长江禁渔专项	项目编码:	50010522T000000116324			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	300,000.00		1,870,003.00		1,870,003.00					
其中：财政拨款	300,000.00		1,870,003.00		1,870,003.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		1,870,003.00		1,870,003.00		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			
统筹江北区长江流域重点水域 10 年禁渔工作，做好渔政执法能力提升、普法宣传、资源调查、非法捕捞打击、斩断野生鱼类经营、退捕渔民安置保障等各项禁渔工作。			统筹江北区长江流域重点水域 10 年禁渔工作，做好渔政执法能力提升、普法宣传、资源调查、非法捕捞打击、斩断野生鱼类经营、退捕渔民安置保障等各项禁渔工作。				统筹江北区长江流域重点水域 10 年禁渔工作，做好渔政执法能力提升、普法宣传、资源调查、非法捕捞打击、斩断野生鱼类经营、退捕渔民安置保障等各项禁渔工作。			
绩效指标										
指标名称	计量	指标性质	指标	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标	是否核心	说明

	单位		值					得分	指标	
监控覆盖河段	公里	=	127	127	0	100	10	10	是	
禁渔宣传活动完成量	次	≥	1	2	0	100	10	10	否	
禁渔宣传牌年终保有量	块	≥	40	48	0	100	10	10	否	
宣传内容规范率	%	≥	90	100	0	100	10	10	否	
宣传牌设置按时完成率	%	≥	90	100	0	100	10	10	否	
禁渔河流宣传覆盖率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
垂钓群众满意度	%	≥	75	86	0	100	10	10	否	
监控覆盖河段	公里	=	127	127	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）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

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

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	3,726.23	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	403.14
		九、卫生健康支出	122.62
		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	3,431.31
		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	90.36
		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	4,047.43	本年支出合计	19,759.04
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	19,759.04	总计	19,759.04

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

部门：重庆市江北区农业农村委员会

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		4,047.43	4,047.43						
208	社会保障和就业支出	403.14	403.14						
20805	行政事业单位养老支出	403.14	403.14						
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.54	224.54						
210	卫生健康支出	122.62	122.62						
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62						
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36						
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86						
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71						
213	农林水支出	3,431.31	3,431.31						
21301	农业农村	2,542.88	2,542.88						
2130101	行政运行	891.82	891.82						
2130104	事业运行	386.63	386.63						
2130106	科技转化与推广服务	15.97	15.97						
2130108	病虫害控制	301.31	301.31						

2130109	农产品质量安全	66.99	66.99						
2130110	执法监管	424.84	424.84						
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						
2130148	渔业发展	59.81	59.81						
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	90.36	90.36						
22102	住房改革支出	90.36	90.36						
2210201	住房公积金	80.18	80.18						
2210203	购房补贴	10.18	10.18						

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		19,759.04	1,899.06	17,859.98			
208	社会保障和就业支出	403.14	403.14				
20805	行政事业单位养老支出	403.14	403.14				
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.54	224.54				
210	卫生健康支出	122.62	122.62				
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62				
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71				
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	3,431.31	1,282.94	2,148.37			
21301	农业农村	2,542.88	1,282.94	1,259.94			

2130101	行政运行	891.82	891.82				
2130104	事业运行	386.63	386.63				
2130106	科技转化与推广服务	15.97		15.97			
2130108	病虫害控制	301.31		301.31			
2130109	农产品质量安全	66.99		66.99			
2130110	执法监管	424.84	4.49	420.35			
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			
2130148	渔业发展	59.81		59.81			
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	90.36	90.36				
22102	住房改革支出	90.36	90.36				
2210201	住房公积金	80.18	80.18				
2210203	购房补贴	10.18	10.18				

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

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			
			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	3,726.23	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	403.14	403.14		
		九、卫生健康支出	122.62	122.62		
		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	3,431.31	3,110.10	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	90.36	90.36		
		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	4,047.43	本年支出合计	19,759.04	3,726.23	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	19,759.04	总计	19,759.04	3,726.23	16,032.82	

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

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	3,726.23	1,899.06	1,827.17
208	社会保障和就业支出	403.14	403.14	
20805	行政事业单位养老支出	403.14	403.14	
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93	105.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.54	224.54	
210	卫生健康支出	122.62	122.62	
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62	
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71	
213	农林水支出	3,110.10	1,282.94	1,827.17
21301	农业农村	2,542.88	1,282.94	1,259.94
2130101	行政运行	891.82	891.82	
2130104	事业运行	386.63	386.63	
2130106	科技转化与推广服务	15.97		15.97
2130108	病虫害控制	301.31		301.31
2130109	农产品质量安全	66.99		66.99
2130110	执法监管	424.84	4.49	420.35
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
2130148	渔业发展	59.81		59.81
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	90.36	90.36	
22102	住房改革支出	90.36	90.36	
2210201	住房公积金	80.18	80.18	
2210203	购房补贴	10.18	10.18	

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

部门：重庆市江北区农业农村委员会

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	1,152.03	302	商品和服务支出	330.26	310	资本性支出	4.48
30101	基本工资	266.93	30201	办公费	135.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.48
30103	奖金	245.89	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	185.27	30205	水费	4.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	30206	电费	14.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.99	30207	邮电费	11.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	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	18.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	412.29	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.02	30216	培训费	3.08	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	107.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	239.31	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	5.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52.96	30227	委托业务费	0.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	83.12	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.84	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	7.58	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.60	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		1,564.31	公用经费合计					334.75

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：重庆市江北区农业农村委员会

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		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

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

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	—	—	五、机关运行经费	240.57
（一）支出合计	26.01	26.01	（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	161.74
2. 公务用车购置及运行维护费	25.16	25.16	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.58	17.58	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	7.58	7.58	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.84	0.84	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.84	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	6
（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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	13	（一）政府采购支出合计	191.47
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	76.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	103	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	190.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	190.86
二、会议费	—	0.66		
三、培训费	—	6.12		
四、差旅费	—	4.70		

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。