

重庆市渝北区农业农村委员会

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）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。

3.贯彻执行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。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。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，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、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。负责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，负责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，指导灾后生产恢复。

10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按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.推动农业科技体系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。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.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，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.负责农田水利建设项目管理，负责耕地及永久基本农田

质量保护工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区农业农村委员会内设 8 个科，分别为综合科、组织人事科、财务审计科、发展规划科、行政审批科、社会事务科、农田建设科、监测帮扶科。

纳入本部门决算公开的二级预算单位主要包括重庆市渝北区农业农村委员会（本级）、重庆市渝北区农业综合行政执法支队、重庆市渝北区畜牧水产站、重庆市渝北区农业技术推广站、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心、重庆市渝北区农产品质量安全中心、重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农业宣传教育中心、重庆市渝北区经济作物技术推广站、重庆市渝北区农业机械化技术推广站、重庆市渝北区扶贫开发服务中心。

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。2024 年度收入总计 13,933.32 万元，支出总计 13,933.32 万元。收支较上年决算数减少 3,148.31 万元，下降 18.43%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 13,933.32 万元，较上年决算数减少 3,148.31 万元，下降 18.43%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。其中：财政拨款收入 13,933.32 万元，占

100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 13,933.32 万元，较上年决算数减少 3,148.31 万元，下降 18.43%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。其中：基本支出 5,050.17 万元，占 36.25%；项目支出 8,883.15 万元，占 63.76%。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 13,933.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,148.31 万元，下降 18.43%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 13,803.32 万元，较上年决算数减少 2,548.19 万元，下降 15.58%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。较年初预算数减少 5,126.08 万元，下降 27.08%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。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 13,803.32 万元，较上年决算数减少 2,548.19 万元，下降 15.58%，主要原因是本年度农田建设类项目减少。较年初预算数减少

5,126.08 万元，下降 27.08%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。

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 1109.26 万元，占 8.04%。较年初预算数增加 208.64 万元，增长 23.17%，主要原因是缴费基数调整，年中增加职业年金、养老保险。

（2）卫生健康支出 192.51 万元，占 1.40%。较年初预算数减少 36.74 万元，下降 16.03%，主要原因是行政事业单位医疗支出较上年度有所减少。

（3）农林水支出 12250.21 万元，占 88.75%。较年初预算数减少 5,333.97 万元，下降 30.33%，主要原因是部分项目资金调整到区级相关部门和镇街。

（4）住房保障支出 251.34 万元，占 1.82%。较年初预算数增加 35.98 万元，增长 16.71%，主要原因是年中增加了住房补贴预算。

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。

（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 5,050.17 万元。其中：人员经费 4,284.66 万元，较上年决算数增加 155.17 万元，增长 3.76%，主要原因是社会保障和就业支出有所增加。人员

经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金等。公用经费 765.51 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 0.70%，主要原因是厉行节约，严控相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、物业管理费等。

（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 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 30 万元，较上年决算数减少 700.12 万元，下降 95.89%，主要原因是减少了农产品质量安全中心迁建工程。本年支出 30 万元，较上年决算数减少 700.12 万元，下降 95.89%，主要原因是减少了农产品质量安全中心迁建工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 100 万元，基本支出 0 万元，项目支出 100 万元，主要是用于渝北区农村产权流转服务公司运营经费。

三、“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 45.11 万元，费用支出较年初预算数减少 28.39 万元，下降 38.63%，主要原因是厉行节约，严控相关经费支出。较上年支出数减少 9.51 万元，下降

17.41%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控相关经费支出。

（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。较上年支出数减少 13 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费 39.31 万元，主要是用于因公出行、业务检查等工作所需车辆购置及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 21.49 万元，下降 35.35%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少了关支出。较上年支出数增加 7.14 万元，增长 22.20%，主要原因是部分车辆老化运行维护费增加，上年度购置车辆本年度全年正常运行。

公务接待费 5.8 万元，主要是用于用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 6.9 万元，下降 54.33%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少了相关支出。较上年支出数减少 3.65 万元，下降 38.62%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少了相关支出。

（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 16 辆；国内公务接待 76 批次 634 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 91.48 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.46 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

2024 年度会议费支出 2.12 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 31.17%，主要原因是本年度厉行节约，压缩了会议费支出。2024 年度培训费支出 12.62 万元，较上年决算数减少 40.98 万元，下降 76.46%，主要原因是减少了党组书记乡村振兴培训项目。2024 年度差旅费支出 11.51 万元，增加 0.57 万元，增长 5.21%，主要原因是增加驻村差旅费支出。

（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 298.15 万元，较上年决算数增加 15.6 万元，增长 5.52%，主要原因是本年度人员有所增加，相关费用有所增加。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、物业管理费等。

（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 16 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 10 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 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 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,347.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 1,995.26 万元、政府采购服务支出 339.6 万元。授予中小企业合同金额 2,007.79 万元，占政府采购支出总额的 85.53%，其中：授予小微企业合同金额 2,007.79 万元，占政府采购支出总额的 85.53%。主要用于采购高标准农田建设。

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，我部门对部门整体和 110 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,883.15 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区农业农村委员会整体自评	项目编码：	50011200024P000058	自评总分：	98.425		
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	官乾	联系电话：	86016872

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	189,294,042.58	138,951,335.74	138,951,335.74	100	10.00	10.00
其中：财政拨款	189,294,042.58	138,951,335.74	138,951,335.74	100	10.00	10.00
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		
完成耕地地力保护补贴 7 万户以上；宅基地基础信息调查 10 万户以上；建设经果林全产业链运营示范点 10 个；农产品质量安全定量检测 1260 个；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在 70%以上；农机具购置补助 550 台（套）；新建和改造高标准农田 1.18 万亩；脱贫人口稳定脱贫率 100%；全年农产品加工产值 100 亿元以上；全区 173 个村乡村治理“积分制”、院落制覆盖率 100%；新建市级法治宣传基地 1 个；完成 2023 年度认定农村致富带头人奖补；回收处置农药包装废弃物 8 吨以上。				完成耕地地力保护补贴 7.73 万户；宅基地基础信息调查 10 万户；建设经果林全产业链运营示范点 10 个；农产品质量安全定量检测 1580 个；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在 90.47%；农机具购置补助 1018 台（套）；新建和改造高标准农田 1.9 万亩；脱贫人口稳定脱贫率 100%；全年农产品加工产值 105.58 亿元；全区 173 个村乡村治理“积分制”、院落制覆盖率 100%；新建市级法治宣传基地 1 个；完成 2023 年度认定农村致富带头人奖补；回收处置农药包装废弃物 7.72 吨。		
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
耕地地力保护补贴	万户	≥	7	7.73	10.43	100	10	10	是	
建设经果林全产业链运营示范点	个	=	10	10	0	100	10	10	是	
农产品质量安全定量检测	个	≥	1260	1580	25.4	100	10	10	是	
农机具购置补助	台(套)	≥	550	1018	85.09	100	5	5	否	超额完成任务
新建和改造高标准农田	万亩	≥	1.18	1.9	61.02	100	10	10	是	超额完成任务
新建市级法治宣传基地	个	=	1	1	0	100	5	5	否	
宅基地基础信息调查	万户	≥	10	10	0	100	10	10	是	
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率	%	≥	70	90.47	29.24	100	5	5	否	
全区 173 个村乡村治理“积分制”、院落制覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
全年农产品加工产值	亿元	≥	100	105.58	5.58	100	10	10	是	
脱贫人口稳定脱贫率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
回收处置农药包装废弃物	吨	≥	8	7.72	3.5	65	5	3.25	否	
完成 2023 年度认定农村致富带头人奖补	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	2022 年度藏粮于地藏粮于技专项高标准农田建设项目区级配套	项目编码：	50011223T000003089292	自评总分：	98.25					
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	韦建刚	联系电话：	18883312571			
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		1,449,900.00	1,349,900.00	1,349,900.00	100	10.00	10.00			
其中：财政拨款		1,449,900.00	1,349,900.00	1,349,900.00	100	10.00	10.00			
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				
建设高标准农田 1 万亩的区级配套。			建设高标准农田 1 万亩的区级配套。			已完成				
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
新增高标准农田面积	万亩	≥	1	1	0	100	30	30	是	
验收合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
发挥作用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20	否	

收益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
财政亩均补助标准	元	≥	1200	1179	1.75	82.5	10.00	8.25	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	耕地地力保护补贴	项目编码：	50011222T000002062982	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	廖红英	联系电话：	86015729
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	21,861,178.25	21,861,178.25	21,861,178.25	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	21,861,178.25	21,861,178.25	21,861,178.25	100	10.00	10.00	
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 年耕地地力保护补贴惠及全区 7.75 万余农户，补贴面积 14.37 万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。		2024 年耕地地力保护补贴惠及全区 7.75 万余农户，补贴面积 14.37 万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护和种粮大户补贴资金执行率 100%。		2024 年耕地地力保护补贴惠及全区 7.75 万余农户，补贴面积 14.37 万余亩，开展各项审核、检查、资金发放等工作；为种粮农民提供补贴政策宣传，召开会议、培训、实地审核数据、调解矛盾纠纷，接待上访人员；数据库建设、资料档案建设、开展专项检查、绩效评价。耕地地力保护			

								和种粮大户补贴资金 执行率 100%。		
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
耕地地力保护补 贴惠及农户	万 户	≥	7.75	7.75	0	100	10	10	是	
耕地地力保护补 贴面积	万 亩	≥	14.37	14.37	0	100	10	10	否	
耕地地力保护和 种粮大户补贴资 金执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
种粮补贴资金按 时兑付完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
耕地地力保护补 贴发放农户及工 作经费	万 元	=	2186	2186	0	100	10	10	否	
种粮大户增收	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	
保障农业生产持 续发展	%	定性	优良中低 差	1	0	100	10	10	否	
减少耕地撂荒 地，推动农业生 产发展	%	定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
耕地保护补贴补 贴落实情况农民 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农作物病虫害监测预警体系建设	项目编码：	50011222T00000069121	自评总分：	96.25					
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	曾令玲	联系电话：	86015729			
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	80,000.00	74,000.00	74,000.00	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	80,000.00	74,000.00	74,000.00	100	10.00	10.00				
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					
主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。		主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。			主要农作物病虫害长、中、短期监测预警准确率达到 85%、90%、95%。					
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
病虫害固定监测点 5 个，远程监测点 5 个，区级固定监测点 2 个、90 个柑橘疫情监测点和 4 个红火蚁监测点	个	=	106	106	0	100	20	20	是	
发布农作物病虫害监测预警信息	期	=	10	10	0	100	10	10	否	
主要农作物病虫害监测覆盖率	%	≥	75	75	0	100	10	10	否	

及时、准确监测全区农作物病虫害发生动态，指导农民科学用药。	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
完成项目投资	万元	=	8	7.4	7.5	25	5	1.25	否	
农作物病虫害损失	%	≤	10	10	0	100	10	10	否	
减少病虫害发生，减少环境污染	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
主要农作物病虫害监测预警准确率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北区农村致富带头人培养扶持资金	项目编码：	50011222T00000122899	自评总分：	96.84		
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	李玲	联系电话：	86012869
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	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00	
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 年完成 15 个农村致富带头人培养认定。				2023 年完成 15 个农村致富带头人培养认定。				2023 年完成 15 个农村致富带头人培养认定。		
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
农村致富带头人	人	=	15	15	0	100	20	20	是	
培养创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人		定性	优良差	1	0	100	15	15	否	
完成时限	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
培养成本	万元/人	=	1	1	0	100	15	15	否	
壮大农村人才队伍		定性	优良差	1	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	屠宰检疫及检查站专项经费	项目编码：	50011222T00000070519	自评总分：	99.44		
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	刘博	联系电话：	67178193
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	600,997.11	600,877.11	600,877.11	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	600,997.11	600,877.11	600,877.11	100	10.00	10.00				
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					
江北机场和大湾两个检查站加强入境动物及动物产品的监督检查，确保监督检查率、无害化处理率均达 100%，切实防止外疫传入我市；农投、旺峰、龙泉等定点屠宰场强化屠宰检疫工作，严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保屠宰检疫率、无害化处理率、出场肉品检疫合格率均达到 100%，保证主城区的鲜肉稳定供应，切实保障市民的身体健康和生命安全。					江北机场和大湾两个检查站加强入境动物及动物产品的监督检查，确保监督检查率、无害化处理率均达 100%，切实防止外疫传入我市；农投、旺峰、龙泉等定点屠宰场强化屠宰检疫工作，严格按照屠宰检疫规程实施检疫，确保屠宰检疫率、无害化处理率、出场肉品检疫合格率均达到 100%，保证主城区的鲜肉稳定供应，切实保障市民的身体健康和生命安全。					
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
检疫及检查站检查率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
出场检疫合格率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
公共卫生安全	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
市民满意度	%	≥	90	89.5	0.56	94.4	10	9.44	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	农产品质量安全例行监测	项目编码：	50011222T00000069163	自评总分：	98.95					
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	申丽琼	联系电话：	67490053			
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	350,000.00		265,689.69	265,689.69	100	10	10.00			
其中：财政拨款	350,000.00		265,689.69	265,689.69	100	10	10.00			
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 2024 年农产品质量安全定量检测市级考核任务及区级种子质量检测任务，具体以文件为准。2023 年农产品质量安全定量检测市级考核数为 1260 个，区级种子质量检测任务数为 100 个以上。开展豇豆农残专项检测，强化上市把关、同步开展禁用农药和常规农药速测情况，推广使用常规农药胶体金速测。			完成 2024 年农产品质量安全定量检测市级考核任务 1260 个及区级种子质量检测任务 100 个，。开展豇豆农残专项检测，强化上市把关、同步开展禁用农药和常规农药速测情况，推广使用常规农药胶体金速测。			完成 2024 年农产品质量安全定量检测市级考核任务 1260 个及区级种子质量检测任务 100 个，。开展豇豆农残专项检测，强化上市把关、同步开展禁用农药和常规农药速测情况，推广使用常规农药胶体金速测。				
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
定量抽检样品数	个	=	1260	1580	25.4	100	35.00	35.00	是	

农产品质量安全监测结果及监测数据信息上报及时性	月	≤	12	12	0	100	15.00	15.00	否	
项目 500000 投入元	元/月	≤	500000	265689.69	46.86	100	10.00	10.00	否	
促进农业增收		定性	高中低	1	0	100	10.00	10.00	否	
提升农产品质量安全水平，为政府决策提供技术支撑。		定性	高中低	1	0	100	10.00	10.00	否	
群众满意度 95%	%	≥	95	94	0	100	10.00	8.95	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：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：指使用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: 官乾, 023-86016872

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：重庆市渝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	13,803.32	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	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	100.00	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	1,109.26
		九、卫生健康支出	192.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	12,250.21
		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	251.34
		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	100.00
		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	13,933.32	本年支出合计	13,933.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,933.32	总计	13,933.32

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：重庆市渝北区农业农村委员会

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		13,933.32	13,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.26	1,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,109.26	1,109.26	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	361.00	361.00	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	178.71	178.71	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	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,250.21	12,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,787.24	11,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,039.14	1,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,318.02	2,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	632.23	632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	2,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	714.54	714.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,623.31	3,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.39	16.39	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	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	139.90	139.90	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	100.00	100.00	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
单位：万元

部门：重庆市渝北区农业农村委员会

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		13,933.32	5,050.17	8,883.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.26	1,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,109.26	1,109.26	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	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.71	178.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,250.21	3,497.05	8,753.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,787.24	3,357.16	8,430.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,039.14	1,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.17	0.00	213.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,318.02	2,318.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	632.23	0.00	632.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	329.09	0.00	329.09	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	0.00	2,185.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	714.54	0.00	714.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	163.84	0.00	163.84	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	183.41	0.00	183.41	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3,623.31	0.00	3,623.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.52	139.90	111.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	139.90	139.90	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	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	211.44	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	211.44	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	100.00	0.00	100.00	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

公开04表
单位：万元

部门：重庆市渝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	13,803.32	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	30.00	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	100.00	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	1,109.26	1,109.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	192.51	192.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00
		十二、农林水支出	12,250.21	12,250.21	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	251.34	251.34	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	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	13,933.32	本年支出合计	13,933.32	13,803.32	30.00	100.00
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	13,933.32	总计	13,933.32	13,803.32	30.00	100.00

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：重庆市渝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	13,803.32	5,050.17	8,753.15
208	社会保障和就业支出	1,109.26	1,109.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,109.26	1,109.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.00	361.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.71	178.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.55	569.55	0.00
210	卫生健康支出	192.51	192.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51	0.00
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0.00
2101102	事业单位医疗	126.25	126.25	0.00
213	农林水支出	12,250.21	3,497.05	8,753.15
21301	农业农村	11,787.24	3,357.16	8,430.08
2130101	行政运行	1,039.14	1,039.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	213.17	0.00	213.17
2130104	事业运行	2,318.02	2,318.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	189.35	0.00	189.35
2130108	病虫害控制	632.23	0.00	632.23
2130109	农产品质量安全	61.52	0.00	61.52
2130110	执法监管	44.00	0.00	44.00
2130112	行业业务管理	329.09	0.00	329.09
2130120	稳定农民收入补贴	2,185.46	0.00	2,185.46
2130122	农业生产发展	714.54	0.00	714.54
2130124	农村合作经济	69.87	0.00	69.87
2130126	农村社会事业	3.89	0.00	3.89
2130135	农业生态资源保护	163.84	0.00	163.84
2130148	渔业发展	183.41	0.00	183.41
2130153	耕地建设与利用	3,623.31	0.00	3,623.31
2130199	其他农业农村支出	16.39	0.00	16.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.52	139.90	111.63
2130505	生产发展	24.11	0.00	24.11
2130506	社会发展	29.43	0.00	29.43
2130507	贷款奖补和贴息	28.95	0.00	28.95
2130550	事业运行	139.90	139.90	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.14	0.00	29.14
21308	普惠金融发展支出	211.44	0.00	211.44
2130803	农业保险保费补贴	211.44	0.00	211.44
221	住房保障支出	251.34	251.34	0.00
22102	住房改革支出	251.34	251.34	0.00
2210201	住房公积金	219.31	219.31	0.00
2210203	购房补贴	32.03	32.03	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：重庆市渝北区农业农村委员会

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	3,685.95	302	商品和服务支出	765.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	824.77	30201	办公费	183.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.53	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	324.14	30203	咨询费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,362.11	30205	水费	7.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.00	30206	电费	27.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	178.71	30207	邮电费	14.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.21	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	45.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.26	30211	差旅费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	219.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25.92	30213	维修（护）费	6.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.71	30215	会议费	2.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	76.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	487.46	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	62.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	34.60	30227	委托业务费	15.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.63	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	44.15	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	39.31	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.89	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	0.00	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	183.11	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		4,284.66	公用经费合计					765.51

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：重庆市渝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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

单位：万元

部门：重庆市渝北区农业农村委员会

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		100.00		100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00
22303	国有企业政策性补贴	100.00		100.00
2230301	国有企业政策性补贴	100.00		100.00

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

部门：重庆市渝北区农业农村委员会			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	—	—	五、机关运行经费	298.15
（一）支出合计	45.11	45.11	（一）行政单位	167.81
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	130.33
2.公务用车购置及运行维护费	39.31	39.31	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	16
（2）公务用车运行维护费	39.31	39.31	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.80	5.80	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.80	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	5
（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）	—	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）	3
4.公务用车保有量（辆）	—	16	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	76	（一）政府采购支出合计	2,347.39
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	12.52
6.国内公务接待人次（人）	—	634	2.政府采购工程支出	1,995.26
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	339.60
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	2,007.79
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,007.79
二、会议费	—	2.12		
三、培训费	—	12.62		
四、差旅费	—	11.51		

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。