

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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开发利用、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。

（二）单位构成

重庆市北碚区农业农村委员会下设：党政办、财务审计科、发展规划科、改革与合作经济科、产业发展科、畜牧水产科、农田水利科、乡村建设与社会事业科、质量安全监管科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 7,740.49 万元，其中：一般公共预算拨款 7,740.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 4,391.85 万元，主要是认真落实财务精细化管理要求，本单位及委属各二级单位从本年度开始均进行独立预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7,740.49 万元，其中：社会保障和就业支出 136.74 万元，卫生健康支出 29.06 万元，农林水支出 7,545.26 万元，住房保障支出 29.44 万元。支出比 2024 年减少 4,391.85 万元，主要是基本支出减少 2,319.33 万元，项目支出减少 2,072.52 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,740.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,740.49 万元，比 2024 年减少 4,391.85 万元。其中：基本支出 522.47 万元，比 2024 年减少 2,319.33 万元，主要是认真落实财务精细化管理要求，本单位及委属各二级单位从本年度开始均进行独立预算，主要用于单位人员保障和运转保障；项目支出 7,218.02 万元，比 2024 年减少 2,072.52 万元，主要是提前下达批次的上级资金和区级项目预算收入减少，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、粮油生产保障和农业产业发展等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.8 万元，比 2024 年减少 46.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.3 万元，比 2024 年减少 7.2 万元，主要原因是认真落实财务精细化管理要求，本单位及委属各二级单位从本年度开始均进行独立预算，厉行节约，严控接待费用；公务用车运行维护费 13.5 万元，

比 2024 年减少 39.5 万元，主要原因是认真落实财务精细化管理要求，本单位及委属各二级单位从本年度开始均进行独立预算，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 81.05 万元，比 2024 年减少 334.21 万元，主要原因是认真落实财务精细化管理要求，本单位及委属各二级单位均从本年度开始进行独立预算，主要用于办公费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 65 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 65 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 7,218.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 3 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田野 联系方式：023-68212104

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,740.49	一、本年支出	7,740.49	7,740.49		
一般公共预算资金	7,740.49	社会保障和就业支出	136.74	136.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.06	29.06		
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,545.26	7,545.26		
		住房保障支出	29.44	29.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,740.49	支出合计	7,740.49	7,740.49		

表二

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		12,132.34	7,740.49	522.47	7,218.02
208	社会保障和就业支出	541.89	136.74	136.74	
20805	行政事业单位养老支出	541.89	136.74	136.74	
2080501	行政单位离退休	9.40	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.18	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.09	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.22	81.45	81.45	
210	卫生健康支出	162.58	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	162.58	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	73.55	20.66	20.66	
2101102	事业单位医疗	55.32			
2101103	公务员医疗补助	20.48	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.24			
213	农林水支出	11,244.22	7,545.26	327.24	7,218.02
21301	农业农村	6,414.21	4,081.26	327.24	3,754.02
2130101	行政运行	1,177.97	327.24	327.24	
2130102	一般行政管理事务		2.00		2.00
2130104	事业运行	775.70			
2130106	科技转化与推广服务	68.93	126.29		126.29
2130108	病虫害控制	129.56	146.19		146.19
2130109	农产品质量安全	84.95	91.46		91.46
2130110	执法监管	203.90	74.19		74.19
2130111	统计监测与信息服务	136.24			
2130112	行业业务管理	8.00			
2130119	防灾救灾	6.00			
2130120	稳定农民收入补贴	936.00	937.17		937.17
2130122	农业生产发展	614.59	487.80		487.80
2130124	农村合作经济	147.60	202.32		202.32
2130126	农村社会事业	20.00			
2130135	农业生态资源保护	360.00	254.02		254.02
2130148	渔业发展	89.38	121.79		121.79
2130153	耕地建设与利用	1,211.00	661.11		661.11
2130199	其他农业农村支出	444.39	649.70		649.70
21303	水利	0.00			
2130310	水土保持	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,196.00	2,838.84		2,838.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,196.00	2,838.84		2,838.84
21308	普惠金融发展支出	634.00	625.16		625.16
2130803	农业保险保费补贴	634.00	625.16		625.16
221	住房保障支出	183.66	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	183.66	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	183.66	29.44	29.44	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		522. 47	441. 42	81. 05
301	工资福利支出	348. 27	348. 27	
30101	基本工资	77. 95	77. 95	
30102	津贴补贴	52. 78	52. 78	
30103	奖金	110. 70	110. 70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 06	33. 06	
30109	职业年金缴费	16. 53	16. 53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 66	20. 66	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	0. 62	
30113	住房公积金	29. 44	29. 44	
30114	医疗费	2. 40	2. 40	
30199	其他工资福利支出	4. 14	4. 14	
302	商品和服务支出	81. 05		81. 05
30201	办公费	16. 00		16. 00
30207	邮电费	4. 68		4. 68
30216	培训费	7. 56		7. 56
30217	公务接待费	7. 30		7. 30
30228	工会经费	2. 74		2. 74
30229	福利费	6. 82		6. 82
30231	公务用车运行维护费	13. 50		13. 50
30239	其他交通费用	14. 95		14. 95
30299	其他商品和服务支出	7. 50		7. 50
303	对个人和家庭的补助	93. 15	93. 15	
30305	生活补助	87. 15	87. 15	
30307	医疗费补助	6. 00	6. 00	

表四

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.50		53.00		53.00	14.50	20.80		13.50		13.50	7.30

表五

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,740.49	合计	7,740.49
一般公共预算资金	7,740.49	社会保障和就业支出	136.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.06
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,545.26
财政专户管理资金		住房保障支出	29.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		7,740.49	7,740.49								
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74								
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74								
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.45	81.45								
210	卫生健康支出	29.06	29.06								
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06								
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66								
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40								
213	农林水支出	7,545.26	7,545.26								
21301	农业农村	4,081.26	4,081.26								
2130101	行政运行	327.24	327.24								
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00								
2130106	科技转化与推广服务	126.29	126.29								
2130108	病虫害控制	146.19	146.19								
2130109	农产品质量安全	91.46	91.46								
2130110	执法监管	74.19	74.19								
2130120	稳定农民收入补贴	937.17	937.17								
2130122	农业生产发展	487.80	487.80								
2130124	农村合作经济	202.32	202.32								
2130135	农业生态资源保护	254.02	254.02								
2130148	渔业发展	121.79	121.79								
2130153	耕地建设与利用	661.11	661.11								
2130199	其他农业农村支出	649.70	649.70								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,838.84	2,838.84								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,838.84	2,838.84								
21308	普惠金融发展支出	625.16	625.16								
2130803	农业保险保费补贴	625.16	625.16								
221	住房保障支出	29.44	29.44								
22102	住房改革支出	29.44	29.44								
2210201	住房公积金	29.44	29.44								

表八

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,740.49	522.47	7,218.02
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.45	81.45	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213	农林水支出	7,545.26	327.24	7,218.02
21301	农业农村	4,081.26	327.24	3,754.02
2130101	行政运行	327.24	327.24	
2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130106	科技转化与推广服务	126.29		126.29
2130108	病虫害控制	146.19		146.19
2130109	农产品质量安全	91.46		91.46
2130110	执法监管	74.19		74.19
2130120	稳定农民收入补贴	937.17		937.17
2130122	农业生产发展	487.80		487.80
2130124	农村合作经济	202.32		202.32
2130135	农业生态资源保护	254.02		254.02
2130148	渔业发展	121.79		121.79
2130153	耕地建设与利用	661.11		661.11
2130199	其他农业农村支出	649.70		649.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,838.84		2,838.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,838.84		2,838.84
21308	普惠金融发展支出	625.16		625.16
2130803	农业保险保费补贴	625.16		625.16
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	29.44	29.44	

表九

重庆市北碚区农业农村委员会（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计	65.00	65.00								
货物类										
工程类										
服务类	65.00	65.00								

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004219551-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）				业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （元）	76.46				本级安排 （元）	76.46		
					上级补助 （元）			
项目概述	为进一步加强农产品质量安全监测，开展种植业产品、畜禽产品和水产品等主要农产品质量安全风险监测、监督抽查。从2020年开始，市对区县下达检测任务，通过第三方机构进行检测。							
立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》 《关于开展2023年重庆市主要农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（渝农发〔2022〕15号）							
当年绩效目标	全年抽检样品不少于1086批次，产地农产品抽检合格率保持在98.5%及以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	30	个	≥	1086	是
	产出指标	质量指标	农产品质量安全总体合格率	20	%	≥	98.5	是
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	20		定性	提高	是
	效益指标	生态效益指标	提高生产者用药安全意识	10		定性	提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：301001-重庆市北碚区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004221710-农业综合行政执法标准化建设（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （元）	74.19			本级安排 （元）	74.19			
				上级补助 （元）				

项目概述	为进一步做好农业农村领域综合行政执法工作，持续开展禁渔巡护和对禁渔区水域进行有效监控，提高区农业执法支队执法能力，做好“十年禁渔”相关工作，根据上级文件和考核要求，我委拟通过购买服务的方式组建一支适应北碚区渔政执法需求的护渔巡护队；向中国铁塔股份有限公司重庆市分公司购买北碚区渔政执法AI监察监控购买服务，包含19个点位的渔政执法视频AI预警系统和渔政指挥中心服务；综合执法日常监管包括非法捕捞举报奖励、罚没物资销毁、执法艇日常维护使用、停靠以及油费、执法人员人身意外保险、执法、普法等日常执法监管费用。							
立项依据	《关于重庆市北碚区农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（北碚委编〔2020〕5号） 《关于转发长江流域禁捕退捕工作专项行动方案等5个方案的通知》（渝府办发〔2020〕100号） 《关于印发重庆市食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案的通知》（渝农发〔2021〕69号） 《巡护服务合同》等							
当年绩效目标	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 and 行政处罚力度，提升支队农业综合行政执法整体素能；全年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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法案件	30	个	≥	30	是
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	25	次	≥	220	否
	效益指标	生态效益指标	改善嘉陵江水域生态环境	25		定性	持续改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否