

# 重庆市北碚区农业农村委员会 2022 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.贯彻执行农业和农村工作法律、法规、章程和方针政策，拟定全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业行政综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导街镇农业综合执法工作。

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。引导农业产业结构调整、农业资源的配置。协调区级农村工作，向区政府提出乡村振兴、农村改革和发展的政策建议。

3.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。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。承担中共重庆市北碚区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.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。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。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、渔港监督管理。

6.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。指导农业检验检测体系建设。指导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，指导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。承担重庆市北碚区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，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，按市农业农村委和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。

12.指导农业农村人才工作。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等工作。

13.承担农业对外合作工作。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，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.承担对农业机械、渔政、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导。

16.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责

全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。拟定全区扶贫政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。协助区财政部门监督扶贫资金的使用管理和绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。组织、协调本区以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。

#### 17.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，事业科室（7个）：区扶贫开发中心、区乡村治理服务中心、区农业技术推广站、区经济作物技术推广站、区农田整治保护中心、区农产品质量安全中心、区生态与资源保护中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心、重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场和重庆市北碚区农业科学研究所，其中重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心为全额拨款事业单位，重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场和重庆市北碚区农业科学研究所 3 个单位为差额拨款事业单位。

## 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。**2022 年度收入总计 18,122.37 万元，支出总计 18,122.37 万元。收支较上年决算数减少 2,584.72 万元，下降 12.5%，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减少。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 17,989.17 万元，较上年决算数减少 1,983.29 万元，下降 9.9%，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减少。其中：财政拨款收入 17,989.17 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 125.17 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 18,000.2 万元，较上年决算数减少 2,581.72 万元，下降 12.5%，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减少。其中：基本支出 5,842.63 万元，占 32.5%；项目支出 12,157.57 万元，占 67.5%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 122.17 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 2.4%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18,114.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,549.92 万元，下降 12.3%，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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 17,989.17 万元，较上年决算数减少 1,983.29 万元，下降 9.9%，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减少。较年初预算数减少 786.72 万元，下降 4.2%，主要原

因是部分公用经费和项目经费年初预算在年中进行了追减。此外，年初财政拨款结转和结余 125.17 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,992.17 万元，较上年决算数减少 2,546.92 万元，下降 12.4%，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减少。较年初预算数减少 783.72 万元，下降 4.2%，主要原因是部分基本支出和项目支出年初预算在年中进行了追减。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 122.17 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 2.4%，主要原因是上年末结转和结余部分在本年实现支出。

**4.比较情况。**本部门 2022 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) 一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 3.58 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增 1 名援藏人员，其相关费用在此项开支。

(2) 社会保障和就业支出 1482.2 万元，占 8.2%。较年初预算数增加 471.85 万元，增长 46.7%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(3) 卫生健康支出 265.58 万元，占 1.5%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 16018.81 万元，占 89.0%。较年初预算数

减少 1,274.3 万元，下降 7.4%，主要原因是年中财政预算公用经费、项目经费追减。

（5）住房保障支出 222 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 15.15 万元，增长 7.3%，主要原因是住房补贴年初无预算。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,834.59 万元。其中：人员经费 5,158.58 万元，较上年决算数增加 523.99 万元，增长 11.3%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括绩效工资、其他个人和家庭的补助支出、基本工资、奖金、住房公积金等。公用经费 676.01 万元，较上年决算数减少 249.32 万元，下降 26.9%，主要原因是一是年中追减部分公用经费；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其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计61.38万元，费用支出较年初预算数减少7.62万元，下降11.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定；同时，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，受疫情影响，公务接待次数减少，全年“三公”经费实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.68万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，全年“三公”经费实际支出较上年有所下降。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022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17.07万元，下降100%，主要原因是2022年未购置公务车辆。

公务车运行维护费53.26万元，主要是用于农业行政执法、农业行业业务管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降1.4%，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，严格落实公务用车使用管理规定，从严控制公务车运行

维护费。较上年支出数增加 16.96 万元，增长 46.7%，主要原因是 2021 年部分经费用于购置公务车辆。

公务接待费 8.12 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 6.88 万元，下降 45.9%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时受疫情影响，接待次数减少。较上年支出数减少 0.58 万元，下降 6.7%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时受疫情影响，接待次数减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 8 辆；国内公务接待 60 批次 776 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。2022 年本部门人均接待费 104.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.66 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 495.47 万元，较上年决算数减少 209.46 万元，下降 29.7%，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，严格落实各项财务管理规定，从严控制本部门机关运行经费支出。较年初预算数减少 484.34 万元，下降 49.4%，主要原因是一方面年中公用经费追减，另一方面我委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，从严控制本部门机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 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 9 辆、执法执勤用车 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 554.39 万元，其中：政府采购货物支出 330.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.49 万元。授予中小企业合同金额 554.39 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 404.79 万元，占政府采购支出总额的 73.0%。

## 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，我委对部门整体、2 个重点专项和 68 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 12,154.57 万

元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

#### (1) 项目绩效自评表

### 2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	上级 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助	项目编码:	50010922B301700001312	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:	余德伟	联系电话:	68299861
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	15,400,000.00	29,038,304.65	29,038,304.65				
其中:财政拨款	15,400,000.00	29,038,304.65	29,038,304.65	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			
2022 年衔接推进乡村振兴专项主要用于购买巩固脱贫保 2912 人, 实现建档立卡脱贫户和监测对象全部参保; 进一步巩固两不愁三保障成果; 加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度, 鼓励发展短平快产业实现增收。				实现全区约 22 万农户全员参保综合防贫保, 用于发展产业类项目 10 个, 发放交通补助 2.96 万元, 发放脱贫大学生学费补助 7.1 万元			
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	市财政局建议
巩固脱贫保参保人数	人	≥	2912	220000	0	100	30	30	否	项目变更为综合防贫保,并为全区农户购买	
资金使用合规性	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
按时完成工作任务情况	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
受益群众满意度	%	≥	95	100	0	100	20	20	否		

## 2022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:	74.773	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:	余德伟	联系电话:	68299861
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	9,000,000.00	8,994,272.75	8,994,272.75				
其中:财政拨款	9,000,000.00	8,994,272.75	8,994,272.75	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				
2022 年从巩固脱贫保险、综合防贫保险、医疗救助、购买城乡居民医保、小额信贷贴息、大学生学费补助、产业奖补等方面给予扶持，进一步加大农村基础设施建设和产业项目实施，严防发生规模性返贫现象。			2022 年从巩固脱贫保险、综合防贫保险、医疗救助、购买城乡居民医保、小额信贷贴息、大学生学费补助、产业奖补等方面给予扶持，进一步加大农村基础设施建设和产业项目实施，严防发生规模性返贫现象。				为全区农村户籍人口 22 万人购买综合防贫保险；资助贫困大学生 32 人次，补助购买城乡居民医疗保险，参保人数 1285 人，实现参保全覆盖。加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度，鼓励发展短平快产业实现增收，2022 年发放产业奖补 2174 人，继续发放不超过 5 万元的脱贫人口小额信贷，财政全额贴息；持续做好脱贫人口和监测对象就业和培训工作，2022 年累计培训人数 1267 人，开发贫困群众公益性岗位 318 个；加大农村农村基础设施及产业发展项目，新增特色产业面积 200 亩。到 2022 年年底，预算执行率达到 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	市财政局建议
建档立卡脱贫户获得贷款金额	万元	≤	5	5	0	100	6	6	否		
开发公益性岗位个数	个	=	245	318	0	100	5	5	否		
享受产业奖补人数	人	≥	2300	2174	5.48	45.2	11	4.97	是	脱贫外出务工人员较多，产业发展人数不足	

享受城乡居民医疗补助人数	人	≥	1600	1285	19.69	0	11	0	是	大部分脱贫户为职工医保，不符合政策享受条件
享受医疗救助人次	人次	≥	1200	100	91.67	0	11	0	是	政策变化
巩固脱贫保“一站式”结算率	%	≥	98	100	0	100	2	2	否	
预算执行率	%	=	100	100	0	100	11	11	是	
公益性岗位补贴人均标准	元/月	=	300	340	0	100	1	1	否	
医保参保标准	元/人	=	280	280	0	100	2	2	否	
带动受益群众增收	元	≥	2000	2000	0	100	10	10	是	
降低建档立卡脱贫户就医目录内费用	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	
受益建档立卡脱贫户	人	≥	2500	2777	0	100	10	10	是	
受益群众满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10	是	

(2) 部门整体绩效自评表

2022 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:	50010900022 P000056	自评总分:	97.30		
-------	-------------------	-------	------------------------	-------	-------	--	--

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:	谭媛	联系电 话:	68212104
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	187,758,912.49	179891699.3	179,891,699.30				
其中:财政拨款	187,758,912.49	179891699.3	179,891,699.30	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			
<p>2022年全力保障委机关及12个二级单位正常运行,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%。2022年将全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,持续加强农田建设,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和重大动、植物疫病防控,加大农业面源污染防治力度等农业农村重点工作。全年计划完成高标准农田建设1.6万亩,建设乡村振兴示范引领村约5个,增加开展“三变”改革试点村3个左右,培育新型职业农民不少于150人,耕地地力保护补贴面积达18万亩,重大农作物病虫害疫情监测与防控面积不少于0.35万亩,农机购置补贴受益农户数达150户,40%以上的村级集体经济组织年经营性收入超过10万元,村庄清洁行动村全覆盖,化肥农药年使用量下降率不少于0.1%,秸秆综合利用率大于90%,农产品加工业总产值年均增长约4个百分点,零贫困发生率,蔬菜年产量不低于上年水平的95%,畜禽粪污综合利用</p>				<p>2022年保障了委机关及12个二级单位正常运行,确保了预、决算按时按要求公开,全年预算总量执行率达100%。2022年全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,持续加强农田建设,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和重大动、植物疫病防控,加大农业面源污染防治力度等农业农村重点工作。全年完成高标准农田建设2.25万亩,建设乡村振兴示范引领村5个,增加开展“三变”改革试点村10个,培育新型职业农民170人,耕地地力保护补贴面积达18.2万亩,重大农作物病虫害疫情监测与防控面积0.35万亩,农机购置补贴受益农户数达215户,40%以上的村级集体经济组织年经营性收入超过10万元,村庄清洁行动村全</p>			

率达 91%，100%依法对重大动物疫情处置，主要农产品质量安全监测总体合格率不低于 97%。		覆盖，化肥农药年使用量下降率达 0.3%，秸秆综合利用率达 90.5%，2022 年农产品加工业总产值增长幅度为-20%，零贫困发生率，蔬菜年产量相比 2021 年水平达 99.6%，畜禽粪污综合利用率达 91%，100%依法对重大动物疫情处置，主要农产品质量安全监测总体合格率达 99.95%。
---	--	--

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	市财政局建议
年度生猪出栏量	万头	≥	3	3.35	0	100	3	3			
培育新型职业农民	人	≥	150	170	0	100	3	3			
乡村振兴示范引领村建设（核心指标）	个	≥	5	5	0	100	10	10			
新增高标准农田建设面积（核心指标）	万亩	=	1.6	2.25	0	100	10	10		实际完成 2021 年高标准农田建设面积为 2.25 万亩	

增加开展“三变”改革试点村个数	个	≥	3	10	0	100	5	5	根据工作安排进一步扩大试点范围，将实施过发展壮大集体经济项目的村纳入农村“三变”改革试点
40%以上的村级集体经济组织年经营性收入金额（核心指标）	万元	≥	10	10	0	100	10	10	
耕地地力保护补贴面积	万亩	≥	18	18.2	0	100	5	5	
农机购置补贴受益农户数	户	≥	150	215	0	100	3	3	一是政策宣传效果好，农户认可机械设备带来的效率，二是在粮食安全政策推动下，更多农户投入农业生产，需要先进

										适用农 机装备	
重大农作物病虫害监测与防控面积	万亩	≥	0.35	0.35	0	100	2	2			
村庄清洁行动村覆盖率	%	=	100	100	0	100	2	2			
化肥农药年使用量下降率	%	≥	0.1	0.3	0	100	2	2		该项指标为年初预测任务量，后续市级下达任务为0.3%	
秸秆综合利用率	%	>	90	90.5	0	100	2	2			
农产品加工业总产值年均增长幅度	%	>	4	-20	100	0	3	0		受市场大环境影响，市场需求减弱	
贫困发生率（核心指标）	%	=	0	0	0	100	7	7			
蔬菜年产量相比2021年水平	%	≥	95	99.6	0	100	4	4			
畜禽粪污综合利用率	%	≥	91	91	0	100	3	3			
依法对重大动物疫情处置率（核心指标）	%	=	100	100	0	100	7	7			

主要农产品质量安全监测总体合格率（核心指标）	%	≥	97	99.95	0	100	7	7		
保障二级单位正常运行数量	个	=	12	12	0	100	2	2		
预算决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5		
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	5	5		

## 2.绩效自评报告或案例

我委对北碚区 2022 年高素质农民教育培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 36 万元，评价得分 98.5 分，评价等次为优，绩效评价发现档案资料收集不够完善，提出要严格进行档案资料收集整理的建议，在未来的工作中，区农业农村委员会将加大对人员的能力培训，严格按照培训管理制度要求进行资料整理。

### （三）财政重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门 2022 年农业面源污染治理项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 209.2 万元，评价得分 93.16 分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目完成不及时等问题，提出加快项目实施进度等下一步工作建议。2022 年，区农业农村委及 15 个涉农镇街坚持农业农村优先发展，积极推进农村人居环境整治提升和农业面源污染防治，通过实施畜禽粪污治理、水产养殖场尾水治理、农业面源污染监测系统建设、

外来入侵污染防治、化肥农药减量示范项目，聚焦突出短板，实现精准治污、科学治污、依法治污，在未来工作中，区农业农村委将继续督促加快相关项目的建设进度，会同各镇街持续加强治理力度，让农村成为安居乐业的美丽家园，持续增强农民群众获得感和幸福感。

## 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）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。

（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。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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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

公开部门：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	17,989.17	一、一般公共服务支出	3.58
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	1,482.20
		九、卫生健康支出	265.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16,026.84
		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	222.00
		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
<b>本年收入合计</b>	17,989.17	<b>本年支出合计</b>	18,000.20
使用非财政拨款结余	8.03	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.17	年末结转和结余	122.17
<b>总计</b>	18,122.37	<b>总计</b>	18,122.37

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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		17,989.17	17,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,482.20	1,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,437.70	1,437.70	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	266.28	266.28	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	147.42	147.42	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	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	16,015.81	16,015.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	11,437.30	11,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,352.27	1,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	2,512.55	2,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2,028.71	2,028.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	956.92	956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	3,433.23	3,433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,513.25	4,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	849.95	849.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,645.30	3,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

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		18,000.20	5,842.63	12,157.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.20	1,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,437.70	1,437.70	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	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,026.84	3,872.85	12,153.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,448.33	3,872.85	7,575.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,352.27	1,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,520.58	2,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	227.72	0.00	227.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,028.71	0.00	2,028.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	959.92	0.00	959.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,433.23	0.00	3,433.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,513.25	0.00	4,513.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	849.95	0.00	849.95	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,645.30	0.00	3,645.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：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			
			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	17,989.17	一、一般公共服务支出	3.58	3.58	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	1,482.20	1,482.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	265.58	265.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	16,018.81	16,018.81	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	222.00	222.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>17,989.17</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	125.17	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	125.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>17,992.17</b>	<b>17,992.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	122.17	122.17	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>18,114.34</b>	<b>总计</b>	<b>18,114.34</b>	<b>18,114.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：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出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		17,992.17	5,834.60	12,157.57
201	一般公共服务支出	3.58	0.00	3.58
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
2010402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	1.58	0.00	1.58
2011308	招商引资	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	1,482.20	1,482.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,437.70	1,437.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	266.28	266.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,024.00	1,024.00	0.00
20808	抚恤	44.50	44.50	0.00
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0.00
210	卫生健康支出	265.58	265.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.58	265.58	0.00
2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	0.00
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.32	73.32	0.00
213	农林水支出	16,018.81	3,864.82	12,153.99
21301	农业农村	11,440.30	3,864.82	7,575.48
2130101	行政运行	1,352.27	1,352.27	0.00
2130104	事业运行	2,512.55	2,512.55	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.22	0.00	0.22
2130108	病虫害控制	227.72	0.00	227.72
2130109	农产品质量安全	111.35	0.00	111.35
2130110	执法监管	97.20	0.00	97.20
2130112	行业业务管理	6.95	0.00	6.95
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	2,028.71	0.00	2,028.71
2130124	农村合作经济	73.68	0.00	73.68
2130135	农业资源保护修复与利用	959.92	0.00	959.92
2130148	渔业发展	5.00	0.00	5.00
2130153	农田建设	3,433.23	0.00	3,433.23
2130199	其他农业农村支出	611.50	0.00	611.50
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,513.25	0.00	4,513.25
2130505	生产发展	849.95	0.00	849.95
2130506	社会发展	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,645.30	0.00	3,645.30
21308	普惠金融发展支出	55.26	0.00	55.26
2130803	农业保险保费补贴	55.26	0.00	55.26
221	住房保障支出	222.00	222.00	0.00
22102	住房改革支出	222.00	222.00	0.00
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00
2210203	购房补贴	15.15	15.15	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

公开部门：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	4,017.13	302	商品和服务支出	664.97	310	资本性支出	11.04
30101	基本工资	940.26	30201	办公费	199.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	276.97	30202	印刷费	17.08	31002	办公设备购置	11.04
30103	奖金	472.70	30203	咨询费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,341.74	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	267.65	30206	电费	21.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	148.03	30207	邮电费	64.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.38	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.10	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	316.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	83.50	30213	维修（护）费	3.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	4.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,141.45	30215	会议费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.12	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	44.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36.72	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	10.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	60.60	30227	委托业务费	5.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.21	30229	福利费	19.15	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	993.42	30240	税金及附加费用	0.02	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.66	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>5,158.58</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>676.01</b>

备注：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。

# 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

公开部门：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							

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：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				

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区农业农村委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	495.47
（一）支出合计	69.00	61.38	61.38	（一）行政单位	495.47
1.因公出国（境）费	0.00	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	54.00	53.26	53.26	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	54.00	53.26	53.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	15.00	8.12	8.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	8.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（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（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）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	60	（一）政府采购支出合计	554.39
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	330.90
6.国内公务接待人次（人）	—	—	776	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	223.49
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	554.39
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	404.79
二、会议费	—	—	2.98		
三、培训费	—	—	35.76		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。