

重庆市大渡口区农业农村委员会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区农业农村委员会现行主要职能职责为：主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利、扶贫开发及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，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，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

（二）机构设置

1.大渡口区农业农村委员会内设4个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位5个：（1）参公事业单位1个：大渡口区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位4个：大渡口区乡村振兴发展指导中心、大渡口区农业技术推广服务站、大渡口区水利水

资源服务站、大渡口区河长制工作服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020年度收入总计1911.63万元，支出总计1911.63万元。收支较上年决算数减少852.87万元、下降30.85%，主要原因是（1）2019年度划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金519万元，后因机构改革，林业管理职能划转至区规资局，因此2020年无该项支出；（2）2019年支出渔船退捕转产补助资金307万元，2020年相关支出则为195.6万元（主要为归还区财政2019年垫支部分），减少111.4万元；（3）跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款45.28万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费44.6万元，人居环境整治规划设计费44.1万元，2020年则无相关支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1911.63万元，较上年决算数减少846.2万元、下降30.68%，主要原因是（1）2019年度划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金519万元，后因机构改革，林业管理职能划转至区规资局，因此2020年无该项支出；（2）2019年支出渔船退捕转产补助资金307万元，2020年相关支出则为195.6万元（主要为归还区财政2019年垫支部分），减

少111.4万元；（3）跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款45.28万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费44.6万元，人居环境整治规划设计费44.1万元，2020年则无相关支出。其中：财政拨款收入1911.63万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1911.63万元，较上年决算数减少852.87万元,下降30.68%，主要原因是（1）2019年度划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金519万元，后因机构改革，林业管理职能划转至区规资局，因此2020年无该项支出；（2）2019年支出渔船退捕转产补助资金307万元，2020年相关支出则为195.6万元（主要为归还区财政2019年垫支部分），减少111.4万元；（3）跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款45.28万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费44.6万元，人居环境整治规划设计费44.1万元，2020年则无相关支出。其中：基本支出939.34万元，占49.14%；项目支出972.29万元，占50.86%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1782.2万元，较上年决算数减少970.17万元、下降35.25%。主要原因是（1）2019年度划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金519万元，后因机构改革，林业管理职能划转至区规资局，因此2020年无该项支出；（2）2019年支出渔船退捕转产补助资金307万元，2020年相关支出则为195.6万元（主要为归还区财政2019年垫

支部分），减少111.4万元；（3）跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款45.28万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费44.6万元，人居环境整治规划设计费44.1万元，2020年则无相关支出。较年初预算数增加374.39万元、增长26.59%。主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金62.29万元，长江禁捕资金185.26万元，水利发展资金42.84万元，移民后扶资金23.26万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金17.68万元，年中追加退休人员健康疗养费及在职人员目标绩效、超额绩效等共计103.53万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1782.2万元，较上年决算数减少970.17万元、下降35.25%。主要原因是(1)2019年度划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金519万元，后因机构改革，林业管理职能划转至区规资局，因此2020年无该项支出；（2）2019年支出渔船退捕转产补助资金307万元，2020年相关支出则为195.6万元（主要为归还区财政2019年垫支部分），减少111.4万元；（3）跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款45.28万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费44.6万元，人居环境整治规划设计费44.1万元，2020年则无相关支出。较年初预算数增加374.39万元、增长26.59%。主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金62.29万元，长江禁捕资金185.26万元，水利发展资金42.84万元，移民后扶资金23.26万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金17.68万元，年中追加退休人员健康疗养费及在职人员目标绩效、超额绩效等共计103.53万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2020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）社会保障与就业支出114.43万元，占6.4%，较年初预算数增加19.73万元、增长20.83%，主要原因是年中追加退休人员健康疗养费和退休中人及特殊人群职业年金。

（2）卫生健康支出33.61万元，占1.9%，较年初预算数减少4.58万元、下降11.99%，主要原因是年中在编人员减少。

（3）农林水支出1591.55万元，占89.3%，较年初预算数增加350.39万元、增长28.23%，主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金62.29万元，长江禁捕资金185.26万元，水利发展资金42.84万元，移民后扶资金23.26万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金17.68万元，年中追加在职人员目标绩效、超额绩效、住房补贴等共计93.07万元。

（4）住房保障支出42.61万元，占2.4%，较年初预算数增加2.46万元、增长6.13%，主要原因是2020年年中追加发放住房补贴3.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出939.34万元。其中：人员经费730.20万元，较上年决算数减少73.74万元、下降9.17%，主要原因是在编人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费209.14万元，较上年决算数减少

47.14万元、下降18.39%，主要原因是在编人员的减少以及更加严格执行八项规定后差旅、办公费等支出的减少。公用经费用途主要包括公费、印刷费、咨询费、手差旅费、邮电费、劳务费、其他商品服务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2020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129.43万元，较上年决算数增加123.75万元、增长2178.7XX%，主要原因是2020年增加了跳磴镇生态公厕项目24万元、跳磴镇石盘村金鳌村入户便道项目73.85万元、跳磴镇石盘村农村移民精准帮扶项目16.49万元等移民后扶相关项目。本年支出129.43万元，较上年决算数增加123.75万元、增长2178.7%，主要原因是2020年增加了跳磴镇生态公厕项目24万元、跳磴镇石盘村金鳌村入户便道项目73.85万元、跳磴镇石盘村农村移民精准帮扶项目16.49万元等移民后扶相关项目。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020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”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.84万元，较年初预算数减少8.52万元，下降26.33%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是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。较上年支出数增加2.42万元，增长11.3%，主要原因是1.2020年新增部分重点工作，导致公务接待费有所增加；2.2019年中因机构改革，本单位新增一辆公务车；3、因单位公务车普遍老化，维修费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数一致。公务用车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务用车运行维护费22.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法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5.99万元、下降21.12%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.14万元、增长10.58%，主要原因是2019年中因机构改革，本单位新增一辆公务车同时因单位公务车普遍老化，维修费有所增加。

公务接待费1.47万元，主要用于接待市农业农村委、市水利局等相关部门到我区检查、调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.53万元、下降63.25%，主要原因是2020年市级部门老我区实际调研次数较少以及实际接待过程中更严格地遵守重要八项规定严格控制配餐人数及接待标准。较上年支出数增加0.28万元、23.53%，主要原因是2020年在中国国际农交会时接待山西省嘉宾用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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5辆；国内公务接待43批次143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。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出209.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少47.14万元、下降18.39%，主要原因是2020年本单人员减少。本年度会议费支出1.39万元，较上年决算数增加0.88万元、增长172.55%，主要原因是2020年组织了乡村振兴、农业产业发展技术培训等会议。本年度培训费支出6.15万元，较上年决算数增加1.52万元、增长32.83%，主要原因是2020年组织我区相关单位人员到贵州省遵义市苟坝村进行了乡村振兴培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、执法执勤用车3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0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额461.44万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出286.33万元、政府采购服务支出174.21万元。授予中小企业合同金额461.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额445.99万元，占政府采购支出总额的96.65%。主要用于采购高标准农田建设项目、公务车辆维修、农产品质量安全检测、办公设备购置、购买杀虫灯等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1397.59万元（其中区级项目12个，涉及资金437.1万元，市级及以上项目11个，涉及资金960.49万元）；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，19个项目自评结果为“优”，占比82.61%；4个自评就结果为“良”，占17.39%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目绩效目标自评表

专项名称	动物卫生监督工作			联系人及电话	赵长东	68154595
主管部门	重庆市大渡口区农业农村委员会			预算单位	区农业农村委（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100% 原因，下一步措施
	年度总金额	580000	580000	580000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；申报动物产品检疫率；农村应免动物强制免疫率；检验出不合格产品处理率；犬只狂犬疫苗免疫率；电话费及网费；开展培训成本；制作检疫申报单；畜产品安全事故；检疫人员违法案件；重大动物疫病发生次数；人畜共传染病发生次数换；群众满意度；检疫员违法案件发生次数；聘请聘用人员；三季度资金使用率；四季度资金使用率；检疫申报单；召开培训会议；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；申报动物产品检疫率；农村应免动物强制免疫率；检验出不合格产品处理率；犬只狂犬疫苗免疫率；电话费及网费；开展培训成本；制作检疫申报单；畜产品安全事故；检疫人员违法案件；重大动物疫病发生次数；人畜共传染病发生次数换；群众满意度；检疫员违法案件发生次数；聘请聘用人员；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	达标		
	一季度资金使用率		25%	27%		
	二季度资金使用率		25%	34.6%		
	三季度资金使用率		25%	16.3%		
	四季度资金使用率		25%	22.1%		

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	检疫申报单		500	0	

	召开培训会议		1	0	
	申报动物产品检疫率		100	100	
	农村应免动物强制免疫率		95	95	
	检验出不合格产品处理率		100	100	
	犬只狂犬疫苗免疫率		90	90	
	电话费及网费		200	179	
	开展培训成本		2000	0	
	制作检疫申报单		5	0	
	畜产品安全事故		0	0	
	检疫人员违法案件		0	0	
	重大动物疫病发生次数		0	0	
	人畜共传染病发生次数		0	0	
	群众满意度		95	100	
	检疫员违法案件发生次数		0	0	
	聘请聘用人员		9	9	
其他说明					

专项名称	水利水保水资源专项经费			联系人及电话	宋申燧	68927310
主管部门	重庆市大渡口区农业农村委员会			预算单位	区农业农村委（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100% 原因，下一步措施
	年度总金额	350000	350000	292507	83.57	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制作“世界水日”、“中国水周”宣传横幅；入河排污口水质监测完成率；是否完成“三条红线”目标任务；水质监测次数；制作宣传标语、横幅成本；山洪灾害系统运行维护费；取水在线监测成本；水文站网运行维护成本；水土保持遥感监测；购买防汛物资成本费；聘用人员成本；收取水资源费；移民上访数；节水型社会是否建设；系统运行情况；确保汛期安全性；水质情况；最严格水资源管理工作档案；聘请聘用人员；一季度资金使用率；预算执行率；购买防汛物资；</p>			<p>资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制作“世界水日”“中国水周”宣传横幅；入河排污口水质监测完成率；是否完成“三条红线”目标任务；水质监测次数；制作宣传标语、横幅成本；山洪灾害系统运行维护费；取水在线监测成本；水文站网运行维护成本；水土保持遥感监测；购买防汛物资成本费；聘用人员成本；收取水资源费；移民上访数；节水型社会是否建设；系统运行情况；确保汛期安全性；水质情况；最严格水资源管理工作档案；聘请聘用人员；</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	达标		
	一季度资金使用率		25%	8.7%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		

	预算执行率		100%	83.57%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	制作“世界水日”、“中国水周”宣传横幅		50	50	
	购买防汛物资		80	0	

	入河排污口水质监测完成率		100	100	
	是否完成“三条红线”目标任务		完成	达标	
	水质监测次数		12	12	
	制作宣传标语、横幅成本		100	100	
	山洪灾害系统运行维护费		80000	80000	
	取水在线监测成本		13000	13000	
	水文站网运行维护成本		22000	21000	
	水土保持遥感监测		100000	100000	
	购买防汛物资成本费		4000	0	
	聘用人员成本		60000	60000	
	收取水资源费		95000	95000	
	移民上访数		0	0	
	节水型社会是否建设		建立	达标	
	系统运行情况		正常运行	达标	
	确保汛期安全性		安全	达标	
	水质情况		达标	达标	
	最严格水资源管理工作档案		建立	达标	
	聘请聘用人员		2	3	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件。

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：廖春勇，023-68839214。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照市农业农村委及市动监所工作要求,结合我区动物卫生监督工作实际情况,组织开展以重大动物疫病防治为主的春秋两季动物疫病普防工作及禽流感、狂犬病、布病、结核病等人畜共患传染病的专项防治工作切实做好重大动物疫病及人畜共患传染病预防和控制措施,杜绝非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行。加强动物及动物产品检疫监管工作,以万吨冻品交易市场检疫监管工作为主,强化监督执法,严厉打击各种违法行为,防止染疫动物流入市场和餐桌,保障人民身体健康和生命安全,维护社会稳定。聘请9名临时人员从事万吨冻品交易市场检疫监管工作。

(二) 资金安排和使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	580000	580000	0	0
动物卫生监督工作经费	580000	580000		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

- 1、申报动物产品检疫率达100%
- 2、检出不合格产品处理率达100%
- 3、全年无畜产品安全事故发生
- 4、全年检疫人员无违法案件发生
- 5、95%以上服务对象满意、全年无投诉
- 6、全年无重大动物疫病的发生和流行。
- 7、全年无人畜共患传染病的发生和流行。

2.项目年度绩效目标

- 1、申报动物产品检疫率达100%
- 2、检出不合格产品处理率达100%
- 3、全年无畜产品安全事故发生
- 4、全年检疫人员无违法案件发生
- 5、95%以上服务对象满意、全年无投诉
- 6、全年无重大动物疫病的发生和流行。
- 7、全年无人畜共患传染病的发生和流行。

（四）项目实施计划

- 1、检疫监管工作经费根据万吨市场检验办公室按月使用，年底前完成。
- 2、重大动物疫病防控工作经费根据实际需要在年底前完成。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：动物卫生监督工作项目绩效自评价结果为：总得分92.07分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；申报动物产品检疫率；农村应免动物强制免疫率；检验出不合格产品处理率；犬只狂犬疫苗免疫率；电话费及网费；开展培训成本；制作检疫申报单；畜产品安全事故；检疫人员违法案件；重大动物疫病发生次数；人畜共传染病发生次数换；群众满意度；检疫员违法案件发生次数；聘请聘用人员；

（二）没有完成绩效目标的指标

三季度资金使用率；四季度资金使用率；检疫申报单；召开培训会议；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 第三、四季度资金使用率未达标原因：由于区级预算资金不足，上半年已使用大半资金，因此在下半年下达了相应用途的市级资金后就部分资金使用了上级资金。2. 检疫申报单数量未达标原

因：由于去年使用数量不多，以前年度剩余的申报单数量足够使用，所以2020年未再制作。3. 召开培训会议未达标原因：由于疫情原因，2020年为组织相应培训。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议
无

2.对完善制度保障的建议
无

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议
无

2.对项目管理及实施的建议
无

（三）对绩效目标调整的建议
无

（四）其他
无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目主要内容：取水在线监测、防汛抗旱、水土保持遥感监测、世界水日”“中国水周”宣传等；聘请2名聘用人员从事水资源管理及水利防汛等相关工作。

（二）资金安排和使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	292507	292507	0	0
水利水保水资源专项经费	292507	292507		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

- ① 完成最严格水资源管理各项工作。
- ② 完成防汛重要工作任务；水利安全工作；水利、水保工作及管理工作；水库移民后扶工作；农机管理工作；抗旱工作任务；山洪灾害维护工作；农机安全监管工作。

2.项目年度绩效目标

- ① 按时征收水资源费并确保完成最严格水资源管理工作。
- ② 确保完成水利、水保各项工作；确保汛期安全度汛；后扶移民满意度100%。

（四）项目实施计划

根据上级安排按期实施，年底前全部完成

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水利水保水资源专项经费项目绩效自评价结果为：总得分95.27分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；制作“世界水日”、“中国水周”宣传横幅；入河排污口水质监测完成率；是否完成“三条红线”目标任务；水质监测次数；制作宣传标语、横幅成本；山洪灾害系统运行维护费；取水在线监测成本；水文站网运行维护成本；水土保持遥感监测；购买防汛物资成本费；聘用人员成本；收取水资源费；移民上访数；节水型社会是否建设；系统运行情况；确保汛期安全性；水质情况；最严格水资源管理工作档案；聘请聘用人员；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；预算执行率；购买防汛物资；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1. 一季度资金使用率未达标原因：由于疫情等原因，部分工作开展相对较晚。2. 预算执行率未达标原因：年初预算的购买防汛物资未购买，以及部分原预算项目使用的上级资金。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

无

2.对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

无

2.对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其他

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：万元

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	1782.2	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	129.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	175.38
		九、卫生健康支出	33.61
		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	1,660.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.61
		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
本年收入合计	1,911.63	本年支出合计	1,911.63
使用非财政拨款结余	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	1,911.63	总计	1,911.63

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：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		1,911.63	1,911.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	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	47.13	47.13	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	38.90	38.90	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660.06	1,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130101	行政运行	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130316	农村水利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	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

公开部门：重庆市大渡口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		1,911.63	939.34	972.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.38	114.43	60.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	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	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660.06	748.69	911.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,446.04	748.69	697.35	0.00	0.00	0.00

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)						
2130101	行政运行	584.15	584.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	221.54	0.00	221.54	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	145.53	0.00	145.53	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00

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)						
2130316	农村水利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.55	3.55	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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：万元

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	1,782.20	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	129.43	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	175.38	114.43	60.95	0.00
		九、卫生健康支出	33.61	33.61	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	1,660.04	1,591.55	68.49	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

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
		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	42.61	42.61	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,911.63	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,911.63	1,782.20	129.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,911.63	总计	1,911.63	1,782.20	129.43	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：万元

项目		年初 结转结余	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	1,782.20	1,782.20	939.34	842.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1,591.57	1,591.57	748.69	842.88	0.00
21301	农业农村	0.00	1,446.04	1,446.04	748.69	697.35	0.00
2130101	行政运行	0.00	584.15	584.15	584.15	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	164.54	164.54	164.54	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	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	
2130108	病虫害控制	0.00	75.68	75.68	0.00	75.68	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	0.00
2130110	执法监管	0.00	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	12.88	12.88	0.00	12.88	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	221.54	221.54	0.00	221.54	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	93.08	93.08	0.00	93.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	218.40	218.40	0.00	218.40	0.00
21303	水利	0.00	145.53	145.53	0.00	145.53	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	79.45	79.45	0.00	79.45	0.00
2130310	水土保持	0.00	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00
2130314	防汛	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00
2130316	农村水利	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	23.24	23.24	0.00	23.24	0.00

项目		年初 结转结余	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	
221	住房保障支出	0.00	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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	701.80	302	商品和服务支出	205.92	310	资本性支出	3.22
30101	基本工资	167.70	30201	办公费	5.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.22
30103	奖金	90.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	7.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	59.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00

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	
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	26.00	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	18.66	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69	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	22.37	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	51.01	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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				
人员经费合计		730.20	公用经费合计						209.14

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

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：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		0.00	129.43	129.43	0.00	129.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
2082201	移民补助	0.00	60.95	60.95	0.00	60.95	0.00
213	农林水支出	0.00	68.49	68.49	0.00	68.49	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2136702	解决移民遗留问题	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	16.49	16.49	0.00	16.49	0.00

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会单位：万元

项目	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	209.14
（一）支出合计	32.36	23.84	（一）行政单位	209.14
1. 因公出国（境）费	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	28.36	22.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	28.36	22.37	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	1.47	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.47	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	3
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	43	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	461.41
6. 国内公务接待人次（人）	—	143	1. 政府采购货物支出	0.88

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	286.33
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	174.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	461.41
二、会议费	—	1.39	其中：授予小微企业合同金额	445.99
三、培训费	—	6.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口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。
 本单位无相关数据，故本表为空。