

重庆市大渡口区农业农村委员会

2021 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

2021 年度，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。2021 年度收入总计 2115.68 万元，支出总计 2115.68 万元。收支较上年决算数增加 204.05 万元、增长 10.67%，主要增加（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加以及补缴职业年金，相应人员经费、公用经费等基本支出增加 151.72 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2115.68 万元，较上年决算数增加 204.05 万元、增长 10.67%，主要增加（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加，相应人员经

费、公用经费等基本支出增加 151.72 万元。其中：财政拨款收入 2115.68 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2115.68 万元，较上年决算数增加 204.05 万元，增长 10.67%，主要增加（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加以及补缴职业年金，相应人员经费、公用经费等基本支出增加 151.72 万元。其中：基本支出 1091.06 万元，占 51.57%；项目支出 1024.62 万元，占 48.43%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2115.68 万元，支出总计 2115.68 万元。收支较上年决算数增加 204.05 万元、增长 10.67%，主要增加（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加以及补缴职业年金，相应人员经费、公用经费等基本支出增加 151.72 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2098.96 万元，较上年决算数增加 316.76 万元、增长 17.77%。（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加，相应人员经费、公用经费等基本支出增加 151.72 万元。

较年初预算数增加 823.82 万元、增长 64.60%。主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金 184.67 万元，水利发展资金 71.32 万元，农业资源修复及生态保护资金 93.94 万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金 14 万元，农业生产发展资金及农业产业发展资金 109.64 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、一次性抚恤金、住房公积金、年终一次性奖金、补缴职业年金、新增人员相关人员和公用经费等共计 223.08 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2098.96 万元，较上年决算数增加 316.76 万元、增长 17.77%。主要原因：（1）2021 年度支付高标准农田建设资金 184.67 万元，比 2020 年增加 91.59 万元；（2）2021 年新组建禁渔护渔队伍，每年需支出 48 万元左右。（3）2021 年开展农产品质量安全抽样检测支出共计 47 万元，比 2020 年增加 40 余万元。（4）2021 年由于人员增加，相应人员经费、公用经费等基本支出增加 151.72 万元。

较年初预算数增加 823.82 万元、增长 64.60%。主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金 184.67 万元，水利发展资金 71.32 万元，农业资源修复及生态保护资金 93.94 万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金 14 万元，农业生产发展资金及农业产业发展资金 109.64 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、一次性抚恤金、住房公积金、年终一次性奖金、补缴职业年金、新增人员相关人员和公用经费等共计 223.08 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2020 年一致。

4. 比较情况。本部门 2021 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 190.98 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 100.07 万元、增长 110.08%，主要原因是年中追加补缴职业年金 77.76 万元、一次性抚恤金及丧葬费 10.7 万元、退休人员健康疗养费 9.41 万元等。

（2）卫生健康支出 34.63 万元，占 1.65%，较年初预算数增加 0.96 万元、增长 2.85%，主要原因是年中增加在编人员。

（3）农林水支出 1833.08 万元，占 87.33%，较年初预算数增加 717.77 万元、增长 64.36%，主要原因是年中追加市级及以上高标准农田建设资金 184.67 万元，水利发展资金 71.32 万元，农业资源修复及生态保护资金 93.94 万元，动物防疫及动物疫病防控相关资金 14 万元，农业生产发展资金

及农业产业发展资金 109.64 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、一次性抚恤金、住房公积金、年终一次性奖金、补缴职业年金、新增人员相关人员和公用经费等共计 223.08 万元。

（4）住房保障支出 40.29 万元，占 1.92%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 14.3%，主要原因是年中追加发放住房补贴 3.65 万元以及因新增在编人员追加住房公积金 1.38 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.06 万元。其中：人员经费 861.46 万元，较上年决算数增加 17.97 万元、增长 2.46%，主要原因是在编人员增加。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 229.61 万元，较上年决算数增加 20.47 万元、增长 9.79%，主要原因是在编人员的增加。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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 16.72 万元，较上年决算数减少 112.71 万元，下降 87.08%，主要原因是 2020 年实施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，2021 年则无相关项目。本年支出 16.72 万元，较上年决算数减少 112.71 万元，下降 87.08%，主要原因是 2020 年支付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，2021 年则无相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 24.38 万元，较年初预算数减少 23.07 万元，下降 48.62%，主要原因一是 2021 年预算购置公务车一辆 18 万元，但实际因政策原因未能购买，二是严格落实公务用车使用规定，减少公务车辆运行维护成本，以及严格控制公务接待标准及人数，减少公务接待成本。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 2.27%，两年支出情况基本一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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，与上年支出数一致。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 18 万元，下降 100%，主要原因是原预算 18 万元用于购买执法车辆，但因政策原因未能如期购买。与上年支出数一致。

公务车运行维护费 22.03 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 2.42 万元，下降 9.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，尽可能降低公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 1.52%，两年支出情况基本一致。

公务接待费 2.36 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 2.64 万元，下降 52.8%，主要原因是主要原因是 2021 年市级部门到我区实际调研次数较少以及实际接待过程中更严格的遵守中央八项规定，严格控制配餐人数及接待标准。较上年支出数增加或 0.89 万元，增长 60.54%，主要原因是 2021 年新增金鳌田园综合体项目战略合作协议签约仪式上午接待用餐以及“品重庆小面，促消费兴农”活动产生了一些公务接待用餐费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 26 批次 330 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。2021年本部门人均接待费71.5元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少0.98万元，下降70.5%，主要原因是2020年我单位要求贵州省遵义市苟坝创新区党工委一行来我区进行授课产生了部分会议费，2021年则无相关支出。本年度培训费支出5.9万元，较上年决算数减少0.25万元，下降4.07%，两年支出金额基本一致。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出229.61万元，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增加20.47万元，增长9.79%，主要原因是2021年我单位人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 164.9 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.85 万元。授予中小企业合同金额 161.9 万元，占政府采购支出总额的 98.18%，其中：授予小微企业合同金额 115.3 万元，占政府采购支出总额的 69.92%。主要用于采购高标准农田建设、办公设备购置、农产品质量安全检测、护渔人员劳务外包等。

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，我部门对部门整体和 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 952.75 万元（其中区级项目 12 个，涉及资金 448.4 万元，市级及以上项目 10 个，涉及资金 504.35 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 86.36%；3 个自评就结果为“良”，占 13.64%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区农业农村委员会	财政科室	产业科	自评总分 (分)	95.4		
				部门联系人	廖春勇	联系电话	13752976257
部门预算 执行情况	预算资金（万元）	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 (分)
		1275.14	2432.04	2115.68	87	20	17.4
当年 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		
	一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。 二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，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；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，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，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。 三、打击并查处农业违法违规行，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。 四、落实食用农产品质量安全监管职责，		一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。 二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，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；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，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，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。 三、打击并查处农业违法违规行，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。 四、落实食用农产品质量安全监管职责，		一、打击非法捕捞行为，保护渔业资源。通过组建护渔队伍，配套和完善执法设备，严厉打击非法捕捞行为，实现发现一起处罚一起。 二、加强检疫监管，强化重大动物疫病防治工作。通过配备检疫员，加强动物产品检疫，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；通过购买消毒药物及防护品以及疫苗注射补助，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，杜绝禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。 三、打击并查处农业违法违规行，维护农业生产经营秩序；加强相关法律法规宣传，构建良好的法制氛围。 四、落实食用农产品质量安全监管职责，		

加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。 五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到 93%以上，化肥利用率 40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。 六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。 七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。 八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。 九、完成我区节水型社会建设、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、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息	加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。 五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到 93%以上，化肥利用率 40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。 六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。 七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。 八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。 九、完成我区节水型社会建设、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、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息	加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。 五、大力开展测土配方施肥技术推广，力争覆盖率达到 93%以上，化肥利用率 40%以上；大力推进科学用药有效减少农药包装废弃物，监督农资经营门市和“三品一标”单位开展农药包装废弃物回收；大力推进绿色防控技术，减少农药化肥使用量，推进农药化肥减量增效，有效防控农业面源污染。 六、做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障，通过聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等，切实改善我区农村人居环境。 七、对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进。 八、通过开展考察学习、农业产业技术培训、农业产业发展宣传、聘用人员、工作联系等，推动农村一二、三产业融合发展，提高农民产业化技术和管理能力，增加农民收入。 九、完成我区节水型社会建设、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、水旱灾害防御、行政审批专家评审，聘请水土保持图斑复核人员、水利安全员、水旱灾害信息
--	--	--

	发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。 十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。			发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。 十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。			发布人员，确保我区水质持续达标以及汛期安全。 十、严守“五个决不能”底线，以保护水资源、管好水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保障水安全为主要任务，在全区河库全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制，为维护全区河库健康生命、实现河库功能永续利用提供制度保障。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	辖区内非法采砂行为	次	=	0	0	0	5	5	5	否
	汛期安全事故发生次数	次	=	0	0	0	5	5	5	否
	移民上访次数	次	=	0	0	0	4	4	4	否
	我区重特大食品安全事故发生次数	次	=	0	0	0	4	4	4	否
	重大动物疫病、人畜共患病、动物产品安全事故发生次数	次	=	0	0	0	4	4	4	否
	绿色防控面积	亩	≥	1200	1200	1200	5	5	5	否
	农民收入增加	%	≥	5	5	10.3	4	4	4	否
	群众对动物产品检疫工作满意度	%	≥	90	90	90	3	3	3	否
	职工对后勤保障满意率	%	≥	90	90	95	3	3	3	否
	群众对农村人居环境满意度	%	≥	80	80	80	4	4	4	否

	化肥利用率	%	≥	40	40	40	4	4	4	否
	部门预算按时公开率	%	=	100	100	100	5	5	5	否
	农村土地承包经营权确权登记颁证任务完成率	%	=	100	100	100	5	5	5	否
	举报非法捕捞查处率	%	=	100	100	100	5	5	5	否
	收取水资源费	万元	≥	9.5	9.5	9.5	5	5	5	否
	区级河长巡河次数	人次	≥	30	30	50	5	5	5	否
	持续发展新型农村经营主体市级示范社及家庭农场	个	≥	5	5	3	5	5	3	否
	节水型小区、企业创建数量	个	≥	10	10	10	5	5	5	否
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	农产品安全监督管理经费				联系人及电话	张琦琳	
主管部门	大渡口区农业农村委员会				预算单位	大渡口区农业农村委员会	
项目资金 (万元)	年度总金额	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	
		49.9	49.9	49.59	99.4	使用后结余	
	其中：市级补助						

	区县支出	49.9	49.9	49.59		
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；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；农产品质量安全执法抽样检测；节前农产品质量安全安全执法抽检；食用农产品质量安全例行风险检测；农产品质量安全投诉举报奖励比例；检测成本；节前农产品质量安全安全执法抽检成本；重特大食品安全事故；聘请聘用人员；预算执行率；组织培训。			资金到位情况；一季度资金使用率；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；农产品质量安全执法抽样检测；节前农产品质量安全安全执法抽检；食用农产品质量安全例行风险检测；农产品质量安全投诉举报奖励比例；检测成本；节前农产品质量安全安全执法抽检成本；重特大食品安全事故；聘请聘用人员；预算执行率；组织培训；		
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%	30%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	20%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	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		

				异常情况	
	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	

	食用农产品质量安全例行风险检测	批次	305	305	
	组织培训	次	1	1	
	农产品质量安全投诉举报奖励比例	%	100	100	
	节前农产品质量安全安全执法抽检	批次	61	61	
	重特大食品安全事故	次	0	0	
	聘请聘用人员	人	1	1	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	能源物管及后勤保障专项经费				联系人及电话	赵长东 68833314
主管部门	大渡口区农业农村委员会				预算单位	大渡口区农业农村委员会
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		50	50	50	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	50	50	50		

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；四季度资金使用率；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；聘请聘用人员；食堂运转天数；办公室水、电、网络通信等正常运转天数；租金、物管费；后勤保障用日用品；办公区域清洁服务外包费；网络建设及通信费；机房建设及日常维护；OA系统硬件、软件日常维护费；单位运转情况；节能示范单位创建；后勤保障体制机制建设情况；三季度资金使用率；水、电、气费成本。			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；四季度资金使用率；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；聘请聘用人员；食堂运转天数；办公室水、电、网络通信等正常运转天数；租金、物管费；后勤保障用日用品；办公区域清洁服务外包费；网络建设及通信费；机房建设及日常维护；OA系统硬件、软件日常维护费；单位运转情况；节能示范单位创建；后勤保障体制机制建设情况；三季度资金使用率；水、电、气费成本。	
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%	30%	
	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	20%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	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；合同履约期限明确、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	

	职工满意度	%	≥90	100	
	食堂运转天数	%	95	95	
	办公室水、电、网络通信等正常运转天数	%	95	95	
	租金、物管费	万元/年	≤12	11.5	
	后勤保障用日用品	万元/年	≤3.6	3.6	
	办公区域清洁服务外包费	元/月	≤2421	2421	
	八桥大厦消防改造成本	万元	9.9	9.9	
	水、电、气费成本	万元/年	≤12.42	≤11.31	
	单位办公环境清洁度		保持清洁	保持清洁	
	OA系统硬件、软件日常维护费	元/年	4500	4500	
	单位运转情况		正常	正常	
	节能示范单位创建		成功	成功	
	后勤保障体制机制建设情况		健全	健全	
	机房建设及日常维护	元/年	≤6000	≤6000	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	农村人居环境整治工作经费				联系人及电话	张荣杰 68907171
主管部门	大渡口区农业农村委员会				预算单位	大渡口区农业农村委员会
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		13	13	9.9	76.18	因受疫情影响，部分项目未开展。
	其中：市级补助					
	区县支出	13	13	9.9		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	
	确保农村人居环境整治相关工作有序推进，做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保障、预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用				基本达成年初设定目标	
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%	30%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	20%		

	四季度资金使用率		25%	25%	
	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	
	人居环境整治系列活动	个	≥4	1	受疫情影响，该项目未开展
	第三方监测评估村数量	个	32	32	
	聘请聘用人员	人	1	1	
	聘请聘用人员成本	万元/年	≤6	6	
	第三方监测评估成本	元/村	≤2000	2000	
	群众满意度	%	≥90	95	
	美丽宜居村庄建设情况		进一步建设	进一步建设	
其他说明					

2. 绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

无。

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

农产品安全监督管理经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

落实食用农产品质量安全监管职责，加强农产品质量安全宣传引导，强化队伍与制度建设，强化农产品追溯体系推广应用，狠抓食用农产品质量安全例行风险监测与执法抽检，确保地产食用农产品上市安全，水产品质量安全执法检查。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

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	495859.05	495859.05	0	0
农产品质量安全监督管理经费	495859.05	495859.05		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- (1) 完成我区食品安全示范城市关于 4 份/千人检测任务。
- (2) 确保我区不发生重特大食品安全事故。
- (3) 维护农业生产经营秩序，打击违法违规行为，建立良好的农业法治氛围。

2. 项目年度绩效目标

- (1) 完成我区食品安全示范城市关于 4 份/千人检测任务。
- (2) 确保我区不发生重特大食品安全事故。
- (3) 维护农业生产经营秩序，打击违法违规行为，建立良好的农业法治氛围。

(四) 项目实施计划

按照进度实施，年底前实施完毕。

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：农产品安全监督管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.4 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；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；农产品质量安全执法抽样检测；节前农产品质量安全安全执法抽检；食用农产品质量安全例行风险检测；农产品质量安全投诉举报奖励比例；检测成本；节前农产品质量安全安全执法抽检成本；快检实验室耗材成本；重特大食品安全事故；聘请聘用人员。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率不达标原因：风险检测等中标价格稍低于预算价格，因此剩余了少部分资金。

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）其它

无。

能源物管后勤保障专项经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1. 为确保区农委机关正常运行，需支付水电气能源、通讯、网络、物管、后勤、档案等相关费用。具体包括办公楼、实验室和食堂能源物管及日常维护维修，信息化网络建设及维护，档案制作、管理及机要保密，办公用日用品、清洁服务，值班后勤保障，行政审批宣传费用等。

2. 聘请档案管理员 1 名、食堂厨师 1 名、其他工作人员 3 名从事我委后勤保障工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

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	500000	500000	0	0
能源物管及后勤保障经费	500000	500000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保机关正常运行。

2. 项目年度绩效目标

完成 2021 年我单位水电气能源、通讯、网络、物管、后勤、档案等相关费用支付，确保办公楼、实验室和食堂能源物管及日常维护维修保洁，信息化网络建设及维护，档案制作、管理及机要保密，食堂、值班后勤、行政审批宣传等工作有序推进。搞好党建宣传。

（四）项目实施计划

按月使用，年底前用完。

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：能源物管后勤保障专项经项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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；四季度资金使用率；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；聘请聘用人员；食堂运转天数；办公室水、电、网络通信等正常运转天数；租金、物管费；后勤保障用日用品；办公区域清洁服务外包费；网络建设及通信费；机房建设及日常维护；OA 系统硬件、软件

日常维护费；单位运转情况；节能示范单位创建；后勤保障体制机制建设情况。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

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）其它

无。

农村人居环境整治工作经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1. 人居环境系列活动：组织农村人居环境整治各类活动仪式。
2. 第三方监测评估：考察聘请第三方进行农村人居环境整治第三方监测评估。
3. 聘用一名聘用人员协助从事农村人居环境整治工作。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

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	130000	99028	0	0
农村人居环境整治经费	130000	99028		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保农村人居环境整治相关工作有序推进，做好农村人居环境整治工作领导小组办公室后勤保

障、预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用。

2. 项目年度绩效目标

农村人居环境整治相关工作有序推进。

（四）项目实施计划

1. 组织农村人居环境整治各类活动。
2. 聘请第三方对农村人居环境整治第三方监测评估。
3. 聘请人员协助从事我区人居环境整治。

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：农村人居环境整治工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.5 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；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；组织召开会议；宣传展架；宣传横幅；人居环境整治系列活动；宣传单；农村生活垃圾整治补贴行政村个数；组织召开会议成本；宣传展

架成本；宣传横幅成本；宣传单成本；农村生活垃圾和村庄清洁行动整治补贴成本；美丽宜居村庄建设情况；群众满意度；聘请聘用人员。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；人居环境整治系列活动。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分项目需现场实施，因疫情原因，故未开展。

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。

3. 对绩效目标调整的建议

无。

4. 其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,098.96	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	16.72	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
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	205.49
		九、卫生健康支出	34.63
		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	1,835.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	40.29
		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	2,115.68	本年支出合计	2,115.68
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	2,115.68	总计	2,115.68

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：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

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		2,115.68	2,115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	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	48.60	48.60	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	102.07	102.07	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.70	10.70	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	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	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			
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,835.28	1,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,658.95	1,658.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	575.91	575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.22	191.22	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			
21303	水利	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	1.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	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 2021 年度

公开 03 表
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		2,115.68	1,091.06	1,024.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.50	190.98	14.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	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	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	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)						
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,835.28	825.17	1,010.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,658.95	825.17	833.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	575.91	575.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	127.18	0.00	127.18	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.94	0.00	93.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	191.22	0.00	191.22	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)						
21303	水利	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	1.00	0.00	1.00	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 年度

公开 04 表
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	2,098.96	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	16.72	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	205.49	190.97	14.52	0.00
		九、卫生健康支出	34.63	34.63	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

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
		十二、农林水支出	1,835.27	1,833.07	2.20	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	40.29	40.29	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	2,115.68	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

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	0.00	本年支出合计	2,115.68	2,098.96	16.72	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	2,115.68	总计	2,115.68	2,098.96	16.72	0.00

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收支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：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,098.96	1,091.06	1,007.90
208	社会保障和就业支出	190.98	190.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.00
20808	抚恤	10.70	10.70	0.00
2080801	死亡抚恤	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	34.63	34.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	1,833.08	825.17	1,007.91
21301	农业农村	1,658.95	825.17	833.78
2130101	行政运行	575.91	575.91	0.00
2130104	事业运行	249.26	249.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	0.00	80.00
2130108	病虫害控制	21.30	0.00	21.30
2130109	农产品质量安全	2.59	0.00	2.59
2130110	执法监管	127.18	0.00	127.18
2130112	行业业务管理	79.24	0.00	79.24
2130122	农业生产发展	29.64	0.00	29.64
2130124	农村合作经济	24.00	0.00	24.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.94	0.00	93.94
2130153	农田建设	184.67	0.00	184.67
2130199	其他农业农村支出	191.22	0.00	191.22
21303	水利	174.13	0.00	174.13
2130304	水利行业业务管理	102.80	0.00	102.80

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130310	水土保持	40.26	0.00	40.26
2130311	水资源节约管理与保护	14.83	0.00	14.83
2130314	防汛	16.24	0.00	16.24
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201	住房公积金	36.64	36.64	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	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：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

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	818.68	302	商品和服务支出	228.68	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	163.13	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金	113.59	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	110.29	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	48.60	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	102.07	30207	邮电费	8.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	56.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73.91	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	42.77	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	0.06	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	10.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.41	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	13.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.20	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	33.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.68	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	22.03	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.46	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	46.80	39999	其他支出	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
			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		861.45	公用经费合计					229.61

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：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	16.72	16.72	0.00	16.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00
213	农林水支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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结余情况。

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：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区农业农村委员会 2021 年度

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	229.61
（一）支出合计	47.45	24.38	（一）行政单位	229.61
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	42.45	22.03	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	18.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	24.45	22.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	2.36	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.36	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）人次数（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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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）	—	26	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	164.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	330	1. 政府采购货物支出	6.05
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	158.85
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	161.90
二、会议费	—	0.41	其中：授予小微企业合同金额	115.30
三、培训费	—	5.90		

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。