

重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口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

区农业农村委员会（本级）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。现实有行政在职人员（含机关工勤）8人，退休1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计7685.59万元，支出总计7685.59万元。收、支与2023年度相比，减少18425.69万元，下降70.6%，主要原因是减少“金鳌田园”综合体项目14802.88万元，中央农业产业发展资

金优势特色产业集群减少3500万元等。

2. 收入情况。2024年度收入合计7685.59万元，与2023年度相比，减少17896.26万元，下降70.0%，主要原因是减少“金鳌田园”综合体项目14802.88万元，中央农业产业发展资金优势特色产业集群减少3500万元等。其中：财政拨款收入7685.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计7685.59万元，与2023年度相比，减少18425.69万元，下降70.6%，主要原因是减少“金鳌田园”综合体项目14802.88万元，中央农业产业发展资金优势特色产业集群减少3500万元等。其中：基本支出254.52万元，占3.31%；项目支出7431.08万元，占96.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7685.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18425.69万元，下降70.6%。主要原因是减少“金鳌田园”综合体项目14802.88万元，中央农业产业发展资金优势特色产业集群减少3500万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6856.86万元，与2023年度相比，增加562.49万元，增长8.9%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加了1440.79万元。较年初预算数减少4167.82万元，下降37.8%。主要原因是年中追减2024年中央农业产业发展资金3533万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6856.86万元，与2023年度相比，增加354.01万元，增长5.4%。主要原因是增加结转支出耕地地力提升及粮食安全197.69万元，金鳌山片区农田灌溉与排水工程32.78万元，金鳌山片区农田灌溉与排水工程14万元。较年初预算数减少4167.82万元，下降37.8%。主要原因是年中追减2024年中央农业产业发展资金3533万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4. 比较情况。本单位2024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40.31万元，占0.59%，较年初预算数减少22.79万元，下降36.1%，主要原因是今年退休1名职工，养老保险和年金就相应的减少。

（2）卫生健康支出12.60万元，占0.18%，较年初预算数减少0.23万元，下降1.8%，主要原因是今年退休1名职工，医保就相应的减少。

（3）农林水支出6542.96万元，占95.42%，较年初预算数减少4144.70万元，下降38.8%，主要原因是年中追减2024年中央农业产业发

展资金3533万元。

（4）自然资源海洋气象等支出244.47万元，占3.57%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.0%，与上年基本持平。

（5）住房保障支出16.52万元，占0.24%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%，主要原因是今年退休1名职工，住房公积金就相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.52万元。其中：人员经费201.24万元，与2023年度相比，减少143.03万元，下降41.6%，主要原因是今年退休1名职工，工资福利及五险一金等相应减少。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53.28万元，与2023年度相比，减少12.55万元，下降19.1%，主要原因今年退休1名职工，相应的公用经费也减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入828.7万元，与2023年度相比，减少18458.75万元，下降95.7%，主要原因是今年减少“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券14802.8万元，政府性基金国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）1771万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算1450万元。本年支出828.73万元，与2023年度相

比，减少18779.70万元，下降95.8%，主要原因是今年支付减少了“金鳌田园”综合体基础设施建设项目专项债券14802.88万元，政府性基金国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）1771万元，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算1450万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.15万元，较年初预算数减少2.97万元，下降24.5%，主要原因是2024年公务接待人次减少，同时公务用车费用降低。较上年支出数减少0.75万元，下降7.6%，主要原因是2024年公务接待人次减少，同时公务用车费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行、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无增减，较上年支出数减少0.85万元，下降9.6%，主要原因是减少公务车使用，降低公车运行维护成本。

公务接待费1.15万元，主要用于接待上级部门到我区检查、调研相

关工作。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降72.1%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数增加0.10万元，增长9.5%，公务接待人次略增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费90.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.78万元，与2023年度相比，减少1.68万元，下降22.5%，主要原因是今年减少举办乡村振兴推进农业农村高质量发展专题培训。本年度培训费支出2.24万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降2.6%，主要原因是参加培训会减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出53.28万元，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、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.55万元，下降19.1%，主要原因是压减机关日常运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级

及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。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

2024年度本单位政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个一级项目、61个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7431.08万元。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	后勤保障综合经费			项目编码	50010424T0000 04033518	自评总分 (分)	100.00
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业 农村委员会	财政 归口 处室	002-税政产业 科	部门 联系人	陈见芬	联系 电话	68833314
资金情况（单位：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
年度总金额	510000	509787.65		509787.65			
其中：财政拨款	510000	509787.65		509787.65	100	10.00	10.00
一般公共预算	510000	509787.65		509787.65	100		
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况			
完成2024年区农委机关水电气能源、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。								已完成2024年区农委机关水电气能源、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。			
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	办公室水、电、网络通信等正常运转天数	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
2	食堂运转天数	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
3	资金使用完成日期		定性	12月底前	1	0	100	10	10	否	
4	办公区域清洁服务外包费成本	元/年	≤	29052	29052	0	100	5	5	否	
5	后勤保障用日用品成本	元/年	≤	30000	30000	0	100	5	5	否	
6	网络建设及通信成本	元/年	≤	60000	60000	0	100	5	5	否	
7	租金、物管费	元/年	≤	115166	115166	0	100	5	5	否	
8	单位办公环境清洁度		定性	较好	1	0	100	10	10	否	
9	单位运转情况		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
10	后勤保障体制机制建设情况		定性	建立	1	0	100	10	10	否	
11	职工对后勤保障满意情况	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2023年实际种粮一次性补贴			项目编码	50010423T000003795187	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	146-重庆市大渡口区农业农村委员会	财政归口处室	002-税政产业科	部门联系人	石东茹	联系电话	68535155

资金情况（单位：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	
年度总金额		152.05		152.05		152.05							
其中：财政拨款		152.05		152.05		152.05		100		10		10	
一般公共预算		152.05		152.05		152.05		100					
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					
保护耕地地力，提高农机化水平，推进农业绿色发展，发展壮大乡村产业，创新农业经营方式				保护耕地地力，提高农机化水平，推进农业绿色发展，发展壮大乡村产业，创新农业经营方式				全面完成保护耕地地力相关工作，切实提高了农机化水平，推进了农业绿色发展。					
绩效指标													
序号	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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	
1	实际种粮农民一次性 补贴发放		%	=	100	100	0	100	20	20	否		
2	一次性补贴资金发放			定性	规定时 限前	1	0	100	20	20	是		
3	年度资金执行率		%	=	100	100	0	100	20	20	否		
4	重大违规违纪问题		个	=	0	0	0	100	20	20	否		
5	种粮农民对政策满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2024年度项目绩效自评表

项目名称	2023年农产品加工“双百”企业贷款贴息项目			项目 编码	50010424T0000 03865112	自评 总分 （分）	100
项目 主管 部门	146-重庆市大渡口区农业 农村委员会	财政 归口 处室	002-税政产业 科	部门 联系人	唐江	联系 电话	68922139
资金情况（单位：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	
年度总金额	1,214,199	730,546	730,546				
其中：财政拨款	1,214,199	730,546	730,546	100	10	10	

一般公共预算			1,214,199		730,546		730,546		100			
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				
按要求完成2023年农产品加工“双百”企业贴息任务				按要求完成2023年农产品加工“双百”企业贴息任务				完成2023年农产品加工“双百”企业贴息				
绩效指标												
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	补助合格率		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
2	补助企业数量		家	≥	3	3	0	100	20	20	是	
3	兑付时间			定性	2023年12月前	1	0	100	10	10	否	
4	补助资金及时到位率		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
5	企业平均补助标准		万元	≥	40	40	0	100	10	10	否	
6	补助政策知晓率		%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
7	“双百”企业对项目实施的满意度		%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
8	群众满意度		%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位对后勤保障综合经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.97万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，对2023年农产品加工“双百”企业贷款贴息项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金121.42万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。61个项目自评结果为“优”，占比100%。

下一步工作建议：一是进一步加强预算精准度；二是高度重视资金使用效率，定期召开专题会议，推进项目加快实施，资金加快使用；三是强化与上级业务部门沟通联系，及时制定上级下达资金的使用方案，尽快落实资金使用。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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：张志颖 023-68839214。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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	6,856.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	828.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.31
		九、卫生健康支出	12.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,371.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	244.47
		十九、住房保障支出	16.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,685.59	本年支出合计	7,685.59
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,685.59	总计	7,685.59

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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		7,685.59	7,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	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	17.79	17.79	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	8.67	8.67	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,371.70	7,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,805.42	4,805.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.61	24.61	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			
2130110	执法监管	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,590.19	3,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	721.92	721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,408.85	1,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	263.27	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.27	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	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			
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	762.78	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	762.78	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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		7,685.59	254.52	7,431.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,371.70	185.09	7,186.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,805.42	185.09	4,620.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.09	185.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.61	0.00	24.61	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)						
2130110	执法监管	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,590.19	0.00	3,590.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	721.92	0.00	721.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.85	0.00	1,408.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,408.85	0.00	1,408.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	263.27	0.00	263.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.27	0.00	263.27	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	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)						
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	762.78	0.00	762.78	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	762.78	0.00	762.78	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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	6,856.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	828.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.31	40.31		
		九、卫生健康支出	12.60	12.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,371.70	6,542.96	828.73	
		十三、交通运输支出				

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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	244.47	244.47		
		十九、住房保障支出	16.52	16.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,685.59	本年支出合计	7,685.59	6,856.86	828.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						

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
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,685.59	总计	7,685.59	6,856.86	828.73	

备注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,856.86	254.52	6,602.35
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
213	农林水支出	6,542.96	185.09	6,357.87
21301	农业农村	4,805.42	185.09	4,620.33
2130101	行政运行	185.09	185.09	0.00
2130108	病虫害控制	24.61	0.00	24.61

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
2130110	执法监管	63.00	0.00	63.00
2130112	行业业务管理	48.72	0.00	48.72
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	3,590.19	0.00	3,590.19
2130124	农村合作经济	1.08	0.00	1.08
2130135	农业生态资源保护	7.82	0.00	7.82
2130148	渔业发展	159.00	0.00	159.00
2130199	其他农业农村支出	721.92	0.00	721.92
21303	水利	65.42	0.00	65.42
2130304	水利行业业务管理	39.51	0.00	39.51
2130311	水资源节约管理与保护	5.35	0.00	5.35
2130314	防汛	20.55	0.00	20.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,408.85	0.00	1,408.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,408.85	0.00	1,408.85
21307	农村综合改革	263.27	0.00	263.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.27	0.00	263.27
220	自然资源海洋气象等支出	244.47	0.00	244.47
22001	自然资源事务	244.47	0.00	244.47

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
2200106	自然资源利用与保护	244.47	0.00	244.47
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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	184.68	302	商品和服务支出	51.29	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	60.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.37	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.24	公用经费合计					53.28

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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	828.73	828.73	0.00	828.73	0.00
213	农林水支出	0.00	828.73	828.73	0.00	828.73	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136701	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	762.78	762.78	0.00	762.78	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	762.78	762.78	0.00	762.78	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	62.95	62.95	0.00	62.95	0.00
2137201	移民补助	0.00	62.95	62.95	0.00	62.95	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区农业农村委员会（本级）

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	53.28
（一）支出合计	9.15	9.15	（一）行政单位	53.28
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.15	1.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.15	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	（一）政府采购支出合计	1.20

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	126	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.20
二、会议费	—	5.78		
三、培训费	—	2.24		
四、差旅费	—	2.06		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。