

重庆市巴南区农业农村委员会（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责巩固脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作；统筹推进全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理发展；深化农业供给侧结构性改革，拟定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政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；负责农田整治项目管理；负责宅基地管理；负责农田水利建设项目管理；负责乡镇企业管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；按照法律法规和市、区相关规

定，承担本行业（领域）的安全监管职责；负责机关及所属单位党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市巴南区农业农村委员会属行政单位，内设九科一室，分别是办公室、政工科、财务科（审计监督科）、安全监督科、乡村振兴科、规划发展科、法规科、产业科、基础设施科、科教信息科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 8,642.4 万元，支出总计 8,642.4 万元。收支较上年决算数增加 4,113.72 万元，增长 90.84%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8,642.4 万元，较上年决算数增加 4,113.72 万元，增长 90.84%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。其中：财政拨款收入 8,642.4 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8,642.4 万元，较上年决算数增加 4,113.72 万元，增长 90.84%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。其中：基本支出 1,184.12 万元，

占 13.70%；项目支出 7,458.28 万元，占 86.30%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,642.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,113.72 万元，增长 90.84%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8,522.4 万元，较上年决算数增加 3,993.72 万元，增长 88.19%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。较年初预算数减少 8,831.21 万元，下降 50.89%，主要原因是中央市级资金、区级衔接资金项目细化二次分配调剂至其他单位及预算压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,522.4 万元，较上年决算数增加 3,993.72 万元，增长 88.19%，主要原因是高标准农田建设项目中央市级资金投入增加。较年初预算数减少 8,831.21 万元，下降 50.89%，主要原因是中央市级资金、区级衔接资金项目细化二次分配调剂至其他单位及预算压减。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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）社会保障和就业支出 611.27 万元，占 7.17%。较年初预算数增加 127.3 万元，增长 26.30%，主要原因是职工死亡抚恤金、2014 年 10 月-2016 年 12 月期间职业年金记实资金等根据实际情况清算，不纳入年初预算编报。

（2）卫生健康支出 43.57 万元，占 0.51%。较年初预算数增加 16.86 万元，增长 63.12%，主要原因是基本医疗保险缴费基数与预算口径差异缺口调增预算。

（3）城乡社区支出 2892.02 万元，占 33.93%。较年初预算数增加 2,892.02 万元，增长 100.00%，主要原因是财政局决算编报口径要求调整高标准农田建设项目支出功能科目。

（4）农林水支出 4960.03 万元，占 58.20%。较年初预算数减少 11,832.8 万元，下降 70.46%，主要原因是中央市级资金、区级衔接资金项目细化二次分配调剂至其他单位及预算压减。

（5）住房保障支出 15.51 万元，占 0.18%。较年初预算数减少 34.59 万元，下降 69.04%，主要原因是公务员津补贴清理调减公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,184.13 万元。

其中：人员经费 1,032.04 万元，较上年决算数增加 75.1 万元，增长 7.85%，主要原因是清算补缴在职职工 2014 年 10 月-2016 年 12 月期间职业年金、原乡镇企业非在编人员及原农技（农机）员医疗资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。公用经费 152.09 万元，较上年决算数减少 32.87 万元，下降 17.77%，主要原因是持续落实政府过“紧日子”要求，进一步强化预算管理，优化支出结构，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100.00%，主要原因是追加区级乡村振兴工作经费。本年支出 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100.00%，主要原因是追加区级乡村振兴工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 11.14 万元，费用支出较年初预算数减少 1.02 万元，下降 8.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制支出，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.99 万元，主要是用于执法办案、种子、农药、化肥、农产品质量安全等监管巡查，秸秆焚烧巡查等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 3.02%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。

公务接待费 2.15 万元，主要是用于中央、市区各级衔接资金多次跟踪核查、评估、数字农业招商引资等接待任务增加。费用支出较年初预算数减少 1.01 万元，下降 31.96%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。较上年支出数增加 0.28 万元，增长 14.97%，主要原因是 2022 年部分接待工作因疫情封控等原因纳入 2023 年支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 3 辆；国内公务接待 17 批次 251 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。2023 年本单位人均接待费 85.66 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3 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

2023 年度会议费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 70.59%，主要原因是厉行节约，减少不必要会议，从严控制相关经费支出。2023 年度培训费支出 0.42 万元，较上年决算数减少 2.93 万元，下降 87.46%，主要原因是厉行节约，减少培训任务，从严控制相关经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 152.09 万元，较上年决算数减少 32.87 万元，下降 17.77%，主要原因是持续落实政府过“紧日子”要求，进一步强化预算管理，优化支出结构，压减支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 42 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5,292.35 万元。

重庆市巴南区农业农村委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会	部门联系人	雷兴平	联系电话	023-66232217	自评总分（分）	96.18
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			
	2023 年认真贯彻落实党的二十大精神，全力抓好粮食等重要农产品生产保供，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，培优做强特色优势产业，推动农业科技创新，全力打造农业全产业链，持续深化城乡改革，力争在农业高质量发展中“见实效、出经验、树样板”。建设高标准农田 3 万亩，筑	2023 年认真贯彻落实党的二十大精神，全力抓好粮食等重要农产品生产保供，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，培优做强特色优势产业，推动农业科技创新，全力打造农业全产业链，持续深化城乡改革，力争在农业高质量发展中“见实效、出经验、树样板”。建设高标准农田 3 万亩，筑		2023 年认真贯彻落实党的二十大精神，全力抓好粮食等重要农产品生产保供，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，培优做强特色优势产业，推动农业科技创新，全力打造农业全产业链，持续深化城乡改革，力争在农业高质量发展中“见实效、出经验、树样板”。建设高标准农田 3 万亩，筑牢我区粮食生产基础；推动特色生猪产业发展，年出栏优质生猪 22 万头；农产品加工业总产值年均增长幅度达 12.2%；新增农业品牌 17 个以上；			

	<p>牢我区粮食生产基础；推动特色生猪产业发展，计划年出栏优质生猪 20 万头以上；农产品加工业总产值年均增长幅度达 10% 以上；新增农业品牌 15 个以上；组织农技人员知识更新培训 200 人以上；完成全区涉农招商引资任务 60 亿元以上；持续深化农村“三变”改革，新增农村“三变”改革村 40 个以上，村级集体经济组织年经营收入 10 万元以上的村占比达 70%，培育“三变”改革发展壮大集体经济典型样板。</p>		<p>牢我区粮食生产基础；推动特色生猪产业发展，计划年出栏优质生猪 20 万头以上；农产品加工业总产值年均增长幅度达 10% 以上；新增农业品牌 15 个以上；组织农技人员知识更新培训 200 人以上；完成全区涉农招商引资任务 60 亿元以上；持续深化农村“三变”改革，新增农村“三变”改革村 40 个以上，村级集体经济组织年经营收入 10 万元以上的村占比达 70%，培育“三变”改革发展壮大集体经济典型样板。</p>		<p>组织农技人员知识更新培训 200 人；完成全区涉农招商引资任务 100 亿元；持续深化农村“三变”改革，新增农村“三变”改革村 40 个，村级集体经济组织年经营收入 10 万元以上的村占比达 70%，培育“三变”改革发展壮大集体经济典型样板。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 (分)	全年完成值	指标得分 (分)	说明
	高标准农田建设	万亩	=	3	12	3	12	
	计划年出栏优质生猪	万头	≥	20	12	22	12	
	新增农业品牌数	个	≥	15	10	17	10	
	预算执行率	%	=	100	10	61.82	6.18	中央市级资金 5345.08 万元结转至 2024 年。
	增加开展“三变”改革试点村个数	个	≥	40	12	40	12	
	农产品加工业总产值年均增长幅度	%	≥	10	12	12.2	12	

	完成全区涉农招商引资任务	亿元	≥	60	10	100	10	认真梳理全年招商引资目标企业，加强沟通对接，进一步明确可能完成的招商引资企业及投资金额。
	村级集体经济组织年经营性收入10万元以上的村占比	%	≥	70	12	70	12	
	农技人员知识更新	人	≥	200	10	200	10	

重庆市巴南区农业农村委员会 2023年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2023年区级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-巴南区2023年新型农业经营主体贴息项目（重点专项项目）	符合贴息条件新型农业经营主体覆盖率	=	100	%	20	100	20		100
		贴息资金补助发放规范率	=	100	%	20	100	20		
		贴息资金及时发放率	≥	95	%	10	95	10		
		解决新型农业经营主体融资难问题	定性	有效解决		15	全部完成	15		
		助力农业企业纾困	定性	有效解决		15	全部完成	15		
		受益新型农业经营主体满意度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

2	2023年第一批 财政衔接推进乡 村振兴补助资金 项目-2023年脱 贫人口小额信贷 贴息项目	脱贫户和边缘易 致贫户单户获贷 金额	≥	0.2	万元	15	0.2	15		100
		符合条件的脱贫 户和监测户贷款 申请满足率	=	100	%	15	100	15		
		符合条件的脱贫 户和监测户贷款 申请满足率 脱 贫人口小额信贷 贷款还款率	≥	95	%	10	95	10		
		贷款贴息资金及 时发放率	≥	95	%	10	95	10		
		带动脱贫户和监 测户通过信贷资 金支持户均增收	≥	0.1	万元	10	0.1	10		
		受益脱贫户和边 缘易致贫户户数	≥	500	户	10	779	10	实际享 受贴息 户数合 计 779 户	
		脱贫户和边缘易 致贫户政策享受 年限	=	1	年	10	1	10		
		受益脱贫户和边 缘易致贫户满意 度	≥	95	%	10	95	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
		3	2022年乡村振 兴-惠民街道胜 天村智慧粮油基 地能力提升项目 (市级)	搭建农事 ERP 管理系统	=	1	个	10	1	
建设智慧粮油基 地	=			1	个	10	1	10		
项目验收通过率	=			100	%	10	100	10		
按期完成项目工 作任务	定性			45017		10	全部完 成	10		

	提高农业生产智能化水平	定性	提高		20	全部完成	20		
	加强粮油种植管理能力	定性	加强		20	全部完成	20		
	粮油基地辐射周边农户满意度	≥	85	%	10	85	10		
	预算执行率	=	100	%	10	100	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门巴南区 2022 年木洞片区丘陵山区高标准农田建设改造提升示范项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 800 万元（项目总投资 2,808.08 万元，其中市级专项债 2,008.08 万元），截至目前还未形成正式报告，待正式报告出具后完善。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232217

收入支出决算总表

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(本级)

公开01表
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	8,522.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	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	611.27
		九、卫生健康支出	43.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,012.02
		十二、农林水支出	4,960.03
		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	
		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	
		十九、住房保障支出	15.51
		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	8,642.40	本年支出合计	8,642.40
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	8,642.40	总计	8,642.40

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(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		8,642.40	8,642.40						
208	社会保障和就业支出	611.27	611.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.34	3.34						
20805	行政事业单位养老支出	497.14	497.14						
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	391.34	391.34						
20808	抚恤	110.80	110.80						
2080801	死亡抚恤	110.80	110.80						
210	卫生健康支出	43.57	43.57						
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57						
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73						
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84						
212	城乡社区支出	3,012.02	3,012.02						
21203	城乡社区公共设施	2,892.02	2,892.02						
2120303	小城镇基础设施建设	2,892.02	2,892.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00						
2120816	农业农村生态环境支出	120.00	120.00						
213	农林水支出	4,960.03	4,960.03						
21301	农业农村	4,061.94	4,061.94						
2130101	行政运行	624.57	624.57						
2130102	一般行政管理事务	17.00	17.00						
2130106	科技转化与推广服务	513.17	513.17						
2130122	农业生产发展	320.24	320.24						
2130124	农村合作经济	80.00	80.00						
2130125	农产品加工与促销	245.78	245.78						
2130153	农田建设	2,168.66	2,168.66						
2130199	其他农业农村支出	92.51	92.51						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.10	898.10						
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2130505	生产发展	894.10	894.10						
221	住房保障支出	15.51	15.51						
22102	住房改革支出	15.51	15.51						
2210201	住房公积金	15.51	15.51						

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(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		8,642.40	1,184.12	7,458.28			
208	社会保障和就业支出	611.27	500.47	110.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.34	3.34				
20805	行政事业单位养老支出	497.14	497.14				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	391.34	391.34				
20808	抚恤	110.80		110.80			
2080801	死亡抚恤	110.80		110.80			
210	卫生健康支出	43.57	43.57				
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
212	城乡社区支出	3,012.02		3,012.02			
21203	城乡社区公共设施	2,892.02		2,892.02			
2120303	小城镇基础设施建设	2,892.02		2,892.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	4,960.03	624.57	4,335.46			
21301	农业农村	4,061.94	624.57	3,437.36			
2130101	行政运行	624.57	624.57				
2130102	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2130106	科技转化与推广服务	513.17		513.17			
2130122	农业生产发展	320.24		320.24			
2130124	农村合作经济	80.00		80.00			
2130125	农产品加工与促销	245.78		245.78			
2130153	农田建设	2,168.66		2,168.66			
2130199	其他农业农村支出	92.51		92.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.10		898.10			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130505	生产发展	894.10		894.10			
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				

备注：1. 本表反映部门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

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(本级)

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,522.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	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	611.27	611.27	
		九、卫生健康支出	43.57	43.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,012.02	2,892.02	120.00
		十二、农林水支出	4,960.03	4,960.03	
		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			
		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			
		十九、住房保障支出	15.51	15.51	
		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	8,642.40	本年支出合计	8,642.40	8,522.40	120.00
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					
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	8,642.40	总计	8,642.40	8,522.40	120.00

备注：1. 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。
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：万元

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(本级)

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		8,522.40	1,184.12	7,338.28
208	社会保障和就业支出	611.27	500.47	110.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.34	3.34	
20805	行政事业单位养老支出	497.14	497.14	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	391.34	391.34	
20808	抚恤	110.80		110.80
2080801	死亡抚恤	110.80		110.80
210	卫生健康支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	2,892.02		2,892.02
21203	城乡社区公共设施	2,892.02		2,892.02
2120303	小城镇基础设施建设	2,892.02		2,892.02
213	农林水支出	4,960.03	624.57	4,335.46
21301	农业农村	4,061.94	624.57	3,437.36
2130101	行政运行	624.57	624.57	
2130102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2130106	科技转化与推广服务	513.17		513.17
2130122	农业生产发展	320.24		320.24
2130124	农村合作经济	80.00		80.00
2130125	农产品加工与促销	245.78		245.78
2130153	农田建设	2,168.66		2,168.66
2130199	其他农业农村支出	92.51		92.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	898.10		898.10
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130505	生产发展	894.10		894.10
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(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	571.77	302	商品和服务支出	148.78	310	资本性支出	3.31	
30101	基本工资	134.37	30201	办公费	7.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	87.95	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	3.31	
30103	奖金	179.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	47.04	30207	邮电费	11.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	460.27	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	5.59	30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置		
30302	退休费	211.37	30217	公务接待费	2.15	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	217.85	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	17.83	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	25.46	30227	委托业务费	0.21	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.12	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	41.07	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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		1,032.04	公用经费合计						152.09

备注：1. 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。
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

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(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			120.00	120.00		120.00	
212	城乡社区支出		120.00	120.00		120.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2120816	农业农村生态环境支出		120.00	120.00		120.00	

备注：1. 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。
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

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市巴南区农业农村委员会(本级)

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	152.09
（一）支出合计	11.14	11.14	（一）行政单位	152.09
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	8.99	8.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.99	8.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.15	2.15	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.15	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	251	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.15		
三、培训费	—	0.42		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。