

重庆市合川区农业农村委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区农业农村委贯彻落实区委关于“三农”工作方案，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规。

2. 统筹协调推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。推进农田水利建设、农田整治、农业综合开发等农业农村基础设施投资建设。

3. 研究提出深化农村经济体制改革意见和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担农村集体产权制度等农业农村改革相关工作。承担中共重庆市合川区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农

业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责养殖业、畜禽养殖业、渔业、农业机械化等管理。指导粮油、畜牧、水产、蔬菜、水果等产业发展，指导农业标准化生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；组织农业生产资料市场体系建设，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政工作和动物检疫、动物疫情防控工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6. 负责农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇街农业综合执法工作。参与涉农政策的制定。

7. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农（畜）产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；负责水生野生动植物保护。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用

用、农业生物质产业发展。管理有害物种。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，负责重大疫情的应急处理。承担区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织推广农业领域的高新技术和科技成果转化。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

14. 承担政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外合作与交流工作。

15. 负责全区扶贫开发工作的统筹协调、监督管理，承担区扶贫开发领导小组日常事务。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市合川区农业农村委员会内设 12 个职能科（室）为：办公室、政工科、计划财务科、农业法规及行政审批科、农业农村改革科、科教与市场信息科、农产品质量安全科、农业生态与农村能源科、产业发展科、粮油农机科、农田建设科、扶贫开发科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制预算单位为：重庆市合川区农业农村委员会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 32,720.10 万元，支出总计 32,720.10 万元。收支均较上年决算数减少 8,273.58 万元，下降 20.2%，主要原因是 2022 年完工项目较 2021 年减少，形成 2022 年度财政拨款收支较上年决算数均减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 29,727.32 万元，较上年决算数增加 4,563.42 万元，增长 18.1%，主要原因是：一是人员变动；二是农业生产救灾、农田建设补助、耕地地力保护、衔接推进乡村振兴等项目资金增加。其中：财政

拨款收入 29,727.32 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 2,992.78 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 32,720.10 万元，较上年决算减少 8,273.58 万元，下降 20.2%，主要原因是 2022 年高标准农田建设等完工项目较 2021 年减少，从而项目支出减少。其中：基本支出 1,303.09 万元，占 4%；项目支出 31,417.01 万元，占 96%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32,720.10 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计均减少 8,273.58 万元，下降 20.2%，主要原因是 2022 年高标准农田建设等完工项目较 2021 年减少，形成 2022 年度财政拨款收支较上年决算数均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 29,727.32 万元，较上年决算数增加 4,563.42 万元，增长 18.1%。主要原因是：一是人员变动；二是农业生产救灾、农田建设补助、耕地地力保护、衔接推进乡村振兴等项目资金增加。较年初预算数减少 15,586.22 万元，下降 34.4%，主要原因是：受疫情影响，高标准农田建设等部分

跨年度项目未完工，年内进行预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余 2,992.78 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,720.10 万元，较上年决算数减少 8,229.04 万元，下降 20.1%，主要原因是 2022 年完工项目较 2021 年减少，从而项目支出减少。较年初预算数减少 24,590.01 万元，下降 42.9%，主要原因是受疫情影响，高标准农田建设等部分跨年度项目未完工，年内进行预算调整。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，无增减变化。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 332.68 万元，占 1%，较年初预算数增加 56.49 万元，增长 20.5%，主要原因是年中追加安排新增退休人员一次性退休补贴、退休死亡人员一次性抚恤金。

（2）卫生健康支出 56.13 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 14.23 万元，下降 20.2%，主要原因是人员退休。

（3）节能环保支出 159.98 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 1,166.02 万元，下降 87.9%，主要原因是长江生物多样性保护工程建设项目按进度拨付资金，部分内容尚未达到支付条件。

(4) 农林水支出 32,031.23 万元，占 97.9%，较年初预算数减少 23,417.76 万元，下降 42.2%，主要原因是：受疫情影响，高标准农田建设等部分跨年度项目未完工，年内进行预算调整。

(5) 商业服务业等支出 71.00 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 53.00 万元，下降 42.7%，主要原因是茧丝绸发展项目按项目进度拨付资金，部分内容尚未达到支付条件，年内进行预算调整。

(6) 住房保障支出 69.08 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 4.51 万元，增长 7%，主要原因是人员变动及职务职级变动形成职工住房公积金缴存增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,303.09 万元。其中：人员经费 1,064.71 万元，较上年决算数增加 112.84 万元，增长 11.9%，主要原因是人员变动及职务职级变动。人员经费用途主要包括在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金，以及离休人员经费、经人社部门批准的非在编人员经费等。公用经费 238.38 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增长 16.9%，主要原因是人员变动及工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 10.14 万元，较年初预算数减少 59.86 万元，下降 85.5%，较上年支出数减少 1.08 万元，下降 9.6%，较年初预算和上年预算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实过紧日子，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数 0 万元相等，无增减变化；与上年支出数 0 万元相等，无增减变化。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。2022 年度本部门公务车购置费 0 万元，与年初预算数 0 万元相等，无增减变化；与上年支出数 0 万元相等，无增减变化。

公务车运行维护费 5.04 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、农业项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是公务车使用年度较长，维修费用增加。较上年支出数增加 0.08 万元，增长 1.6%，主要原因是公务车使用年度较长，维修费用增加。

公务接待费 5.10 万元，主要用于接待招商引资、项目检查、农业调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 59.90 万元，下降 92.2%，较上年支出数减少 1.16 万元，下降 18.5%，较年初预算和上年预算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实过紧日子，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 512 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 99.61 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.04 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 3.51 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 197.5%，主要原因是 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接区县交叉检查会议费用增加。本年度培训费支出 243.93 万元，较上年决算数减少 113.84 万元，下降 31.8%，主要原因是受疫情影响，根据疫情防控措施，部分培训项目培训人次减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 238.38 万元，主要用于开支单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 34.47 万元，增长 16.9%，主要原因是一是工作任务增加；二是人员变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 696.00 万元，其中：政府采购货物支出 450 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 246.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购有机肥采购、沟厢复式施肥播种机采购、油菜种子采购、农产品质量安全定量监测采购、太和黄桃区域公用品牌打造采购、重金属低积累水稻玉米品种采购等。

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 87 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 87 项，涉及资金 31,416.99 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市合川区农业农村委（本级）2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	脱贫人口小额信贷贴息补助	脱贫户贷款金额（万元）	≥	0.5	万元	20	0.5	20		99.99
		贴息补助户次	≥	900	户次	20	964	20		
		贴息金额（万元）	≥	310	万元	10	313.69	10		
		应补尽补准确率（%）	≥	100	%	5	100	5		
		项目完成及时率（%）	≥	95	%	5	100	5		
		受益群众数量（户）	≥	900	户	20	900	20		
		受益群众满意度（%）	≥	95	%	10	100	10		
		预算执行率	≥	100	%	10	99.9	9.99		

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，各项目已按计划进度实施，基本上达到了预期效果，取得了良好的社会效益，项目自评总分97.61分，评价等级为优等级，全面达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：023-42756378

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农业农村委员会（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	29,727.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	332.68
		九、卫生健康支出	56.13
		十、节能环保支出	159.98
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	32,031.23
		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	71.00
		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	69.08
		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	29,727.32	本年支出合计	32,720.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,992.78	年末结转和结余	
总计	32,720.10	总计	32,720.10

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：重庆市合川区农业农村委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	29,727.32	29,727.32						
208	社会保障和就业支出	332.68	332.68						
20805	行政事业单位养老支出	328.32	328.32						
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.39	211.39						
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36						
210	卫生健康支出	56.13	56.13						
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13						
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15						
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98						
211	节能环保支出	159.98	159.98						
21104	自然生态保护	159.98	159.98						
2110404	生物及物种资源保护	159.98	159.98						
213	农林水支出	29,038.46	29,038.46						
21301	农业农村	22,560.72	22,560.72						
2130101	行政运行	845.20	845.20						
2130102	一般行政管理事务	79.74	79.74						
2130106	科技转化与推广服务	98.96	98.96						
2130108	病虫害控制	232.30	232.30						
2130109	农产品质量安全	14.95	14.95						
2130111	统计监测与信息服务	2.94	2.94						
2130112	行业业务管理	205.30	205.30						
2130122	农业生产发展	18,038.69	18,038.69						
2130135	农业资源保护修复与利用	39.32	39.32						
2130153	农田建设	2,621.20	2,621.20						
2130199	其他农业农村支出	382.12	382.12						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,477.74	6,477.74						
2130504	农村基础设施建设	837.73	837.73						
2130505	生产发展	4,614.98	4,614.98						
2130506	社会发展	415.06	415.06						
2130507	贷款奖补和贴息	313.69	313.69						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	296.28	296.28						
216	商业服务业等支出	71.00	71.00						
21602	商业流通事务	71.00	71.00						
2160299	其他商业流通事务支出	71.00	71.00						
221	住房保障支出	69.08	69.08						
22102	住房改革支出	69.08	69.08						
2210201	住房公积金	69.08	69.08						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农业农村委员会（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		32,720.10	1,303.09	31,417.01			
208	社会保障和就业支出	332.68	332.68				
20805	行政事业单位养老支出	328.32	328.32				
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.39	211.39				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	56.13	56.13				
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13				
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
211	节能环保支出	159.98		159.98			
21104	自然生态保护	159.98		159.98			
2110404	生物及物种资源保护	159.98		159.98			
213	农林水支出	32,031.22	845.20	31,186.02			
21301	农业农村	25,553.48	845.20	24,708.28			
2130101	行政运行	845.20	845.20				
2130102	一般行政管理事务	79.74		79.74			
2130106	科技转化与推广服务	188.96		188.96			
2130108	病虫害控制	259.24		259.24			
2130109	农产品质量安全	14.95		14.95			
2130111	统计监测与信息服务	2.94		2.94			
2130112	行业业务管理	397.23		397.23			
2130122	农业生产发展	18,267.49		18,267.49			
2130124	农村合作经济	225.00		225.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	310.11		310.11			
2130153	农田建设	4,366.16		4,366.16			
2130199	其他农业农村支出	596.46		596.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,477.74		6,477.74			
2130504	农村基础设施建设	837.73		837.73			
2130505	生产发展	4,614.98		4,614.98			
2130506	社会发展	415.06		415.06			
2130507	贷款奖补和贴息	313.69		313.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	296.28		296.28			
216	商业服务业等支出	71.00		71.00			
21602	商业流通事务	71.00		71.00			
2160299	其他商业流通事务支出	71.00		71.00			
221	住房保障支出	69.08	69.08				
22102	住房改革支出	69.08	69.08				
2210201	住房公积金	69.08	69.08				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农业农村委员会（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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29,727.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	332.68	332.68		
		九、卫生健康支出	56.13	56.13		
		十、节能环保支出	159.98	159.98		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	32,031.23	32,031.23		
		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	71.00	71.00		
		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	69.08	69.08		
		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				
本年收入合计	29,727.32	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	2,992.78	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	2,992.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		本年支出合计	32,720.10	32,720.10		
		年末财政拨款结转和结余				
总计	32,720.10	总计	32,720.10	32,720.10		

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：重庆市合川区农业农村委员会（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		32,720.10	1,303.09	31,417.01
208	社会保障和就业支出	332.68	332.68	
20805	行政事业单位养老支出	328.32	328.32	
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.39	211.39	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	56.13	56.13	
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
211	节能环保支出	159.98		159.98
21104	自然生态保护	159.98		159.98
2110404	生物及物种资源保护	159.98		159.98
213	农林水支出	32,031.22	845.20	31,186.02
21301	农业农村	25,553.48	845.20	24,708.28
2130101	行政运行	845.20	845.20	
2130102	一般行政管理事务	79.74		79.74
2130106	科技转化与推广服务	188.96		188.96
2130108	病虫害控制	259.24		259.24
2130109	农产品质量安全	14.95		14.95
2130111	统计监测与信息服务	2.94		2.94
2130112	行业业务管理	397.23		397.23
2130122	农业生产发展	18,267.49		18,267.49
2130124	农村合作经济	225.00		225.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.11		310.11
2130153	农田建设	4,366.16		4,366.16
2130199	其他农业农村支出	596.46		596.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,477.74		6,477.74
2130504	农村基础设施建设	837.73		837.73
2130505	生产发展	4,614.98		4,614.98
2130506	社会发展	415.06		415.06
2130507	贷款奖补和贴息	313.69		313.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	296.28		296.28
216	商业服务业等支出	71.00		71.00
21602	商业流通事务	71.00		71.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.00		71.00
221	住房保障支出	69.08	69.08	
22102	住房改革支出	69.08	69.08	
2210201	住房公积金	69.08	69.08	

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：重庆市合川区农业农村委员会（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	833.63	302	商品和服务支出	226.56	310	资本性支出	11.82
30101	基本工资	201.92	30201	办公费	21.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	11.82
30103	奖金	263.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.66	30206	电费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	21.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	5.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	231.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.63	30216	培训费	4.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131.70	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	36.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.51	30227	委托业务费	2.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.40	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		1,064.71			公用经费合计			238.38

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：重庆市合川区农业农村委员会（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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区农业农村委员会（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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区农业农村委员会（本级）

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	238.38
（一）支出合计	70.00	10.14	10.14	（一）行政单位	238.38
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	5.00	5.04	5.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.04	5.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	65.00	5.10	5.10	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	5.10	3. 机要通信用车	—
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（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（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	40	（一）政府采购支出合计	696.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	450.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	512	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	246.00
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	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	—	3.51		
三、培训费	—	—	243.93		

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