

重庆市渝北区农业综合行政执法支队

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区农业综合行政执法支队（重庆市渝北区动物卫生监督所）以区农业农村委（区扶贫办）名义执法，统一行使兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

重庆市渝北区农业综合行政执法支队为区农业农村委（区扶贫办）管理的行政执法机构，下设综合科、法制科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队共 7 个内设科室，无下属单位。

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 1,211.89 万元，支出总计 1,211.89 万元。收支较上年决算数减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，收支有所减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,211.89 万元，较上年决

算数减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，收入有所减少。其中：财政拨款收入 1,211.89 万元，占 100%。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 1,211.89 万元，较上年决算数减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，支出有所减少。其中：基本支出 798.5 万元，占 65.9%；项目支出 413.39 万元，占 34.1%。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 1,211.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，收支有所减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,211.89 万元，较上年决算数减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，收支有所减少。较年初预算数减少 141.6 万元，下降 10.5%，主要原因是部分长江禁捕类资金当年未全部使用。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 1,211.89 万元，较上年决算数减少 13.53 万元，下降 1.1%，主要原因是本年度实有人员有所减少，支出有所减少。较年初预算数减少 141.6 万元，下降 10.5%，主要原因是部分长江禁捕类资金当年未全部使用。

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 164.2 万元，占 13.5%。较年初预算数增加 1.1 万元，增长 0.7%，主要原因是其他行政事业单位养老支出有所增加。

（2）卫生健康支出 41.87 万元，占 3.5%。较年初预算数减少 4.33 万元，下降 9.4%，主要原因是本年度实有人员有所减少，预算资金未全部使用完。

（3）农林水支出 964.05 万元，占 79.5%。较年初预算数减少 128.82 万元，下降 11.8%，主要原因是部分长江禁捕类资金当年未全部使用。

（4）住房保障支出 41.77 万元，占 3.4%。较年初预算数减少 9.55 万元，下降 18.6%，主要原因是本年度实有人员有所减少，预算资金未全部使用完。

（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 798.5 万元。其中：人员经费 666.97 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 1.5%，主要原因是本年度实有人员有所减少，支出有所减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 131.53 万元，较上年决算数减少 77.24 万元，下降 37.0%，主要原因是本年度实有人员有所减少，支出有所减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 1.43 万元，费用支出较年初预算数减少 2.57 万元，下降 64.3%，主要原因是本年度厉行节约，费用较预算减少。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 8.3%，主要原因是上年度受疫情影响，支出较少。

（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 0.96 万元，主要是用于因公出行、业务检查等工作所需车辆购置及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 4.0%，主要原因是厉行节约，支出较预算金额少。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 24.7%，主要原因是上年度受疫情影响，支出较少。

公务接待费 0.47 万元，主要是用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 84.3%，主要原因是厉行节约，支出较预算金额少。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 13.0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少了公务接待费支出。

（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 1 辆；国内公务接待 10 批次 67 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 70.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.96 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 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度未受疫情影响，会议费有所增加。2023 年度培训费支出 1.18 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 27.6%，主要原因是本年度厉行节约，进一步减少了培训费支出。

（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 131.53 万元，较上年决算数减少 77.24 万元，下降 37.0%，主要原因是本年度人员有所减少，相关运行费用有所减少。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、福利费等。

（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 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 0 辆、执法执勤用车 1 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 年度政府采购支出总额 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑。

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 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 413.39 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	聘用人员经费	项目编码：	50011222T00 0000082871	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	隆璐	联系电话：	86006272
资金情况							
	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00	
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			
辅助执法监管				已全部完成			

绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员人数	人数	=	8	8	0	100	20	20	否	
人员费用	万元/人	=	5	5	0	100	30	30	否	
长江流域重点水域非法垂钓数降低	%	≥	80	80	0	100	15	15	否	
农药包装废弃物回收指数	%	≥	80	80	0	100	15	15	否	
提升政务服务效率		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农业综合执法监管	项目编码:	50011222T00000071216	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	隆璐	联系电话:	86006272			
资金情况										
	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00							
其中:财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00				
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				

提升执法监管水平				提升执法监管水平				已全部完成		
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
年底执法次数	次	≥	80	80	0	100	25	25		
年底执法出勤率	%	≥	80	80	0	100	10	10		
全年执法监管成本	万	=	25	25	0	100	15	15		
农业综合执法办案率	%	≥	30	30	0	100	10	10		
环境改善率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
农民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农业综合执法能力提升	项目编码:	50011222T00002071920	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	隆璐	联系电话:	86006272			
资金情况										
	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	650,000.00	189,655.00	189,655.00							
其中:财政拨款	650,000.00	189,655.00	189,655.00	100	10.00	10.00				

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		
提升执法能力水平				提升执法能力水平				已全部完成		
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
年底执法能力提升率	%	≥	80	80	0	100	10	10		
执法能力提升后全年执法监管成本降低率	%	≥	80	80	0	100	40	40		
农业综合执法办案率提升	%	≥	80	80	0	100	20	20		
农业农村整体环境改善率	%	≥	80	80	0	100	10	10		
农民满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		
执法人员满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	农产品质量安全监督抽检	项目编码：	50011222T00000071219	自评总分：	100				
项目主管部门：	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	隆璐	联系电话：	86006272		

资金情况										
	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
提升农产品质量安全					已全部完成					
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
错检率	%	≤	1	1	0	100	20	20	否	
农产品质量安全监督抽检结果		定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
农产品质量安全监督抽检数据信息上报及时性	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
促进农产品标准化生产，提升农产品质量安全水平		定性	高中低	1	0	100	20	20	否	
为政府决策提供技术支撑		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	成品油价格调整对渔业补助资金	项目编码:	50011222T000002073571	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	402-重庆市渝北区农业农村委员会	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	隆璐	联系电话:	86006272			
资金情况										
	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	480,000.00	116,175.40	116,175.40							
其中:财政拨款	480,000.00	116,175.40	116,175.40	100	10.00	10.00				
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				
长江流域禁捕退捕工作得到整体提升			长江流域禁捕退捕工作得到整体提升			已全部完成				
绩效指标										
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	指标得分	是否核心指标	说明
年底执法次数	人次	≥	80	80	0	100	40	40		
长江流域重点水域非法垂钓率降低比例	%	≥	80	80	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		
执法人员满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5		
渔政临聘人员工资及补助	%	≥	100	100	0	100	20	20		

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:官乾,023-86016872

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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	1,211.89	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	164.20
		九、卫生健康支出	41.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	964.05
		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	41.77
		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	1,211.89	本年支出合计	1,211.89
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	1,211.89	总计	1,211.89

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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		1,211.89	1,211.89						
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20						
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.23	87.23						
210	卫生健康支出	41.87	41.87						
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87						
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87						
213	农林水支出	964.05	964.05						
21301	农业农村	964.05	964.05						
2130101	行政运行	550.66	550.66						
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2130109	农产品质量安全	7.66	7.66						
2130110	执法监管	63.97	63.97						
2130122	农业生产发展	190.15	190.15						
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00	95.00						
2130148	渔业发展	16.62	16.62						
221	住房保障支出	41.77	41.77						
22102	住房改革支出	41.77	41.77						
2210201	住房公积金	35.72	35.72						
2210203	购房补贴	6.05	6.05						

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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		1,211.89	798.50	413.39			
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20				
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.23	87.23				
210	卫生健康支出	41.87	41.87				
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87				
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87				
213	农林水支出	964.05	550.66	413.39			
21301	农业农村	964.05	550.66	413.39			
2130101	行政运行	550.66	550.66				
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130109	农产品质量安全	7.66		7.66			
2130110	执法监管	63.97		63.97			
2130122	农业生产发展	190.15		190.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00		95.00			
2130148	渔业发展	16.62		16.62			
221	住房保障支出	41.77	41.77				
22102	住房改革支出	41.77	41.77				
2210201	住房公积金	35.72	35.72				
2210203	购房补贴	6.05	6.05				

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

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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	1,211.89	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	164.20	164.20	
		九、卫生健康支出	41.87	41.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	964.05	964.05	
		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	41.77	41.77	
		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	1,211.89	本年支出合计	1,211.89	1,211.89	
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	1,211.89	总计	1,211.89	1,211.89	

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：万元

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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		1,211.89	798.50	413.39
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20	
20805	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.23	87.23	
210	卫生健康支出	41.87	41.87	
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	
213	农林水支出	964.05	550.66	413.39
21301	农业农村	964.05	550.66	413.39
2130101	行政运行	550.66	550.66	
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130109	农产品质量安全	7.66		7.66
2130110	执法监管	63.97		63.97
2130122	农业生产发展	190.15		190.15
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00		95.00
2130148	渔业发展	16.62		16.62
221	住房保障支出	41.77	41.77	
22102	住房改革支出	41.77	41.77	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	
2210203	购房补贴	6.05	6.05	

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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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	529.91	302	商品和服务支出	131.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	116.85	30201	办公费	19.38	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	92.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	169.98	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	0.39	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30206	电费	5.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	25.66	30207	邮电费	14.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	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	9.43	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	35.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	137.06	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	48.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	77.85	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	2.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.56	30227	委托业务费	0.07	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	14.31	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49	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	31.17	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		666.97	公用经费合计						131.53

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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

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

公开单位：重庆市渝北区农业综合行政执法支队

公开09表
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	131.53
（一）支出合计	1.43	1.43	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	131.53
2. 公务用车购置及运行维护费	0.96	0.96	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	0.96	0.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.47	0.47	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.47	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	1
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	10	（一）政府采购支出合计	8.33
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	8.33
6. 国内公务接待人次（人）	—	67	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	8.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	8.33
二、会议费	—	0.10		
三、培训费	—	1.18		

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。