丰都县农业农村委员会(本级）2023年度决算公开说明**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

主要职责是：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.统筹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。3.执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5.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。6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。7.组织农业资源区划工作。8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10.负责农业投资管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12.指导农业农村人才工作。13.承担农业对外合作工作。14.负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。15.负责机关、所属单位安全、信访稳定和行业社会组织党建工作。16.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位内设9个职能科室，分别为办公室、财务与审计科、法规与行政审批服务科、农业监督管理科、产业规划与发展科、农田建设与地力保护科、农业生态环境科、科技教育与品牌建设科、农村经济与改革科。

**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26625.32万元，支出总计26625.32万元。收支较上年决算数减少11403.97万元，下降29.99%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。

**2.收入情况。**2023年度收入合计23624.11万元，较上年决算数减少14049.21万元，下降37.29%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。其中：财政拨款收入23624.11万元，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3001.21万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计26471.48万元，较上年决算数减少11377.79万元，下降30.06%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。其中：基本支出1073.35万元，占4.05%；项目支出25398.13万元，占95.95%；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。**2023年度年末结转和结余153.83万元，较上年决算数减少26.20万元，下降14.55%，主要原因一是上年结转项目在本年进行了支出，二是清理项目结余归集上缴国库56.96万元。

**（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26625.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11403.97万元，下降29.99%。主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。

**（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23624.11万元，较上年决算数减少14049.21万元，下降37.29%。主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。较年初预算数增加7136.54万元，增长43.28%。主要原因是年中财政统筹返还存量资金3001.21万元，追加一般公共服务项目支出和农林水项目支出，追加人员社会保障和就业支出和减少住房保障支出。此外，年初财政拨款结转和结余2996.91万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出26467.76万元，较上年决算数减少11357.30万元，下降30.03%。主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。较年初预算数增加9980.19万元，增长60.53%。主要原因是年中财政统筹返还存量资金3077.3328万元，追加一般公共服务项目支出和农林水项目支出，追加人员社会保障和就业支出和卫生健康支出，减少住房保障支出。

**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153.26万元，较上年决算数减少22.48万元，下降12.79%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。

**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）一般公共服务支出17.81万元，占0.07%，较年初预算数增加17.81万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2022年重大项目支出2.99万元、丰都县农业农村现代化“十四五”规划项目支出12.85万元和招商引资项目支出1.97万元。

（2）社会保障与就业支出559.96万元，占2.12%，较年初预算数增加198.53万元，增长54.93%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费、死亡抚恤、人员机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

（3）卫生健康支出46.89万元，占0.18%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）农林水支出25825.75万元，占97.57%，较年初预算数增加9782.22万元，增长60.97%，主要原因是年中追加人员调资晋级、农林水项目等支出。

（5）住房保障支出17.35万元，占0.07%，较年初预算数减少18.37万元，下降51.43%，主要原因是**年中本单位因退休、调出等原因总计减少2人追减住房公积金**。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1073.35万元。其中：人员经费972.61万元，较上年决算数减少2318.41万元，下降70.45%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费100.74万元，较上年决算数减少367.43万元，下降78.48%，主要原因是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、广告宣传等。

**（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4.29万元，年末结转结余0.57万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出3.72万元，较上年决算数减少20.49万元，下降84.63%，主要原因是支付项目渝水三峡计字【2019】6号长江鱼类人工增殖放流项目3.72万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算上财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计37.59万元，较年初预算数增加30.39万元，增长422.08%，主要原因是执法支队在年中追加渝财农〔2020〕143号中央财政农业资源及生态保护补助资金项目中购置公务车18.68万元无年初预算。较上年支出数增加19.09万元，增长103.19%，主要原因一是资产系统未分，执法支队购置公务车在机关填报，二是疫情后上级、县外等来丰检查调研交流等增加，三是物价上涨，四是因往年缺口较大，逐年笑话往年三公经费开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023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减少0.75万元，下降100.00%，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减。

 公务车购置费18.68万元，主要用于执法队综合执法。费用支出较年初预算数增加18.68万元，增长100.00%，主要原因是执法支队在年中追加渝财农〔2020〕143号中央财政农业资源及生态保护补助资金项目中购置公务车18.68万元。较上年支出数增加18.68万元，增长100.00%，主要原因是执法支队在年中追加渝财农〔2020〕143号中央财政农业资源及生态保护补助资金项目中购置公务车18.68万元。

 公务车运行维护费4.81万元，主要用于业务执法、监督检查、乡村振兴、扶贫、机要文件交换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增加4.81万元，增长100.00%，主要原因是大部分能开支下属单位公务车运行维护费的项目在本单位。较上年支出数减少8.96万元，下降65.07%，主要原因一是下属6个事业单位丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所分开填报，二是继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

 公务接待费14.11万元，主要用于接待市级相关单位和东西部协作扶贫单位到我单位学习、调研、督查、交流等发生的相关接待费用。费用支出较年初预算数增加7.66万元，增长118.76%，主要原因是本年度县委县政府下设了食品招商专班在本单位，年中追加2023年食品及农产品加工产业高质量发展项目开支招商引资方面公务接待费6.69万元。较上年支出数增加9.38万元，增长198.31%，主要原因一是单位混用，当年用机关支付公务接待费比较多，二是因往年缺口较大，今年消化了往年部分接待费，三是疫情后上级、县外等来丰检查、调研、交流等增加，四是物价上涨，五是追加2023年食品及农产品加工产业高质量发展项目开支招商引资方面公务接待费6.69万元。

**（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1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待157批次1412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99.91元，车均购置费18.68万元，车均维护费0.60万元。

**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77.30万元，较上年决算数增加27.08万元，增长53.92%，主要原因是承办了重庆市2023年中国农民丰收节丰都主会场活动等大型会议21.52万元、参加西部农交会5万元等。本年度培训费支出85.29万元，较上年决算数减少14.42万元，下降14.46%，主要原因是下属单位丰都县农民科技培训中心分开填报，部分新型职业农民培训、农村新型经营主体等培训项目支出不在本单位反应。

**（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100.74万元，机关运行经费主要用于开支**办公费、咨询费、维修（护）费、水费、物业管理费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、其他交通费等**。机关运行经费较上年支出数减少367.43万元，下降78.48%，主要原因是下属单位丰都县农业综合行政执法支队分开填报。

**（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8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6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）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本单位政府采购支出总额2290.72万元，其中：政府采购货物支出1253.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1037.55万元。授予中小企业合同金额526.82万元，占政府采购支出总额的23.00%，其中：授予小微企业合同金额526.82万元，占政府采购支出总额的23.00 %。主要用于采购农药、化肥、种子、基础设施建设、项目实施方案、规划编制等。

1. **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115个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25398.13万元。

**（二）单位绩效评价情况**

项目支出绩效自评表（二级自评情况概述），具体见附件。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局委托第三方对我单位农民专业合作社培育项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金457.90万元，评价得分80.23分，评价等次为良，绩效评价发现了1.部分项目验收不及时；2.部分项目未按照文件规定时间建成；3.部分项目形成的资产未按文件要求量化到社员；4.个别项目实际建设内容与申报内容不相符等主要问题，提出1.县农业农村委对尚未验收的项目进行逐一验收；2.县农业农村委对后续的农民专业合作社培育项目，应当对项目的进度进行监督，监督各个农民专业合作社严格按照文件要求的工期进行建设和完工；3.县农业农村委应当督促各个未按规定，将使用财政资金支出形成的资产量化到合作社社员的农民专业合作社，召开社员大会将所形成的资产量化到社员；4.县农业农村委对该社不符合申报内容的部分，对应的财政资金不予以支付等下一步工作建议；

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：李福容 023-70606871

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | |  | 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 | 23,624.11 | 一、一般公共服务支出 | 17.81 |
| 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 | 559.96 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 46.89 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25,829.48 |
|  |  | 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 | 17.35 |
|  |  | 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** | 23,624.11 | **本年支出合计** | 26,471.48 |
| 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 | 3,001.21 | 年末结转和结余 | 153.83 |
| **总计** | 26,625.32 | **总计** | 26,625.32 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **23,624.11** | **23,624.11** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **559.96** | **559.96** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **557.55** | **557.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.90 | 118.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 378.93 | 378.93 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.42** | **2.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.89** | **46.89** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.89** | **46.89** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **22,999.91** | **22,999.91** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **17,245.24** | **17,245.24** |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 433.46 | 433.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 129.79 | 129.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,090.79 | 12,090.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60 | 370.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 222.63 | 222.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 3,511.48 | 3,511.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 450.54 | 450.54 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **2,796.48** | **2,796.48** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 114.13 | 114.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,671.87 | 2,671.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **2,669.67** | **2,669.67** |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,669.67 | 2,669.67 |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **288.51** | **288.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 288.51 | 288.51 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **17.35** | **17.35** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.35** | **17.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **26,471.48** | **1,073.35** | **25,398.13** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **17.81** |  | **17.81** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **15.84** |  | **15.84** |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.84 |  | 15.84 |  |  |  |
| **20113** | **商贸事务** | **1.97** |  | **1.97** |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 1.97 |  | 1.97 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **559.96** | **557.55** | **2.42** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **557.55** | **557.55** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.90 | 118.90 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 378.93 | 378.93 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.42** |  | **2.42** |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.89** | **46.89** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.89** | **46.89** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **25,829.48** | **451.57** | **25,377.91** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18,229.85** | **451.57** | **17,778.29** |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 451.57 | 451.57 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 129.79 |  | 129.79 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 11.71 |  | 11.71 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 14.97 |  | 14.97 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99 |  | 15.99 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,225.41 |  | 12,225.41 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60 |  | 370.60 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 537.65 |  | 537.65 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 3,604.67 |  | 3,604.67 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 867.50 |  | 867.50 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,160.32** |  | **4,160.32** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 150.60 |  | 150.60 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 3,995.44 |  | 3,995.44 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.27 |  | 14.27 |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **3,147.07** |  | **3,147.07** |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3,147.07 |  | 3,147.07 |  |  |  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **3.72** |  | **3.72** |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **288.51** |  | **288.51** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 288.51 |  | 288.51 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **17.35** | **17.35** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.35** | **17.35** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(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 | 23,624.11 | 一、一般公共服务支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 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 | 559.96 | 559.96 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 46.89 | 46.89 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25,829.48 | 25,825.75 | 3.72 |  |
|  |  | 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 | 17.35 | 17.35 |  |  |
|  |  | 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** | 23,624.11 | **本年支出合计** | 26,471.48 | 26,467.76 | 3.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,001.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 153.83 | 153.26 | 0.57 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,996.91 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 26,625.32 | **总计** | 26,625.32 | 26,621.02 | 4.29 |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **26,467.76** | **1,073.35** | **25,394.41** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **17.81** |  | **17.81** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **15.84** |  | **15.84** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| **20113** | **商贸事务** | **1.97** |  | **1.97** |
| 2011308 | 招商引资 | 1.97 |  | 1.97 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **559.96** | **557.55** | **2.42** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **557.55** | **557.55** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.71 | 59.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.90 | 118.90 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 378.93 | 378.93 |  |
| **20808** | **抚恤** | **2.42** |  | **2.42** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.42 |  | 2.42 |
| **210** | **卫生健康支出** | **46.89** | **46.89** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **46.89** | **46.89** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.53 | 32.53 |  |
| **213** | **农林水支出** | **25,825.75** | **451.57** | **25,374.19** |
| **21301** | **农业农村** | **18,229.85** | **451.57** | **17,778.29** |
| 2130101 | 行政运行 | 451.57 | 451.57 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 129.79 |  | 129.79 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 11.71 |  | 11.71 |
| 2130110 | 执法监管 | 14.97 |  | 14.97 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99 |  | 15.99 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,225.41 |  | 12,225.41 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60 |  | 370.60 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 537.65 |  | 537.65 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,604.67 |  | 3,604.67 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 867.50 |  | 867.50 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,160.32** |  | **4,160.32** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 150.60 |  | 150.60 |
| 2130505 | 生产发展 | 3,995.44 |  | 3,995.44 |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.27 |  | 14.27 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **3,147.07** |  | **3,147.07** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3,147.07 |  | 3,147.07 |
| **21399** | **其他农林水支出** | **288.51** |  | **288.51** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 288.51 |  | 288.51 |
| **221** | **住房保障支出** | **17.35** | **17.35** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **17.35** | **17.35** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功经济类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 543.69 | 302 | 商品和服务支出 | 100.61 | 310 | 资本性支出 | 0.14 |
| 30101 | 基本工资 | 105.23 | 30201 | 办公费 | 2.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.84 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
| 30103 | 奖金 | 129.27 | 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 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.19 | 30206 | 电费 | 4.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 130.56 | 30207 | 邮电费 | 10.49 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.47 | 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 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 16.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.92 | 30215 | 会议费 | 1.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.63 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 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 | 122.67 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 263.78 | 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 | 7.78 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.68 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 19.74 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 17.79 | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.62 | 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 | 8.01 | 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** | | 972.61 | **公用经费合计** | | | | | 100.74 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **4.29** |  | **3.72** |  | **3.72** | **0.57** |
| **213** | **农林水支出** | **4.29** |  | **3.72** |  | **3.72** | **0.57** |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **4.29** |  | **3.72** |  | **3.72** | **0.57** |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 4.29 |  | 3.72 |  | 3.72 | 0.57 |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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 |
| 公开单位： 重庆市丰都县农业农村委员会(本级） | |  |  | 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 | 100.74 |
| （一）支出合计 | 37.59 | 37.59 | （一）行政单位 | 100.74 |
| 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 | 23.49 | 23.49 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 18.68 | 18.68 | （一）车辆数合计（辆） | 8 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.81 | 4.81 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 14.11 | 14.11 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 14.11 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 6 |
| （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） | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 8 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 157 | （一）政府采购支出合计 | 2,290.72 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1,253.17 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,412 | 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 | 1,037.55 |
| 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 | 526.82 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 526.82 |
| 二、会议费 | — | 77.30 |  |  |
| 三、培训费 | — | 85.29 |  |  |

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。