丰都县农业农村委员会2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（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.负责所属事业部门国有资产管理，按照权限管理所属部门干部人事、机构编制工作。15.负责机关、所属部门安全、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**

从预算部门构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县农业农村委员会（本级）、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。

丰都县农业农村委员会（本级）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、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。**2023年度收入总计32521.65万元，支出总计32521.65万元。收支较上年决算数减少5507.64万元，下降14.48%，主要原因是农林水项目收入支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计29259.21万元，较上年决算数减少8414.11万元，下降22.33%，主要原因是农林水项目收入减少。其中：财政拨款收入29259.21万元，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3262.44万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计32367.81万元，较上年决算数减少5481.46万元，下降14.48%，主要原因是农林水项目支出减少。其中：基本支出3992.65万元，占12.34%；项目支出28375.16万元，占87.66%；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%，主要原因是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32521.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5507.64万元，下降14.48%。主要原因是农林水项目收入减少。

**（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29259.21万元，较上年决算数减少8414.11万元，下降22.33%。主要原因是农林水项目收入减少。较年初预算数增加10018.69万元，增长52.07%。主要原因是年中追加一般公共服务、农林水、社会保障和就业等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余3258.15万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出32364.09万元，较上年决算数减少5460.97万元，下降14.44%。主要原因是整体财政安排的农林水项目支出等项目支出减少。较年初预算数增加13123.57万元，增长68.21%。主要原因是年中追加一般公共服务、农林水、社会保障和就业等项目支出。

**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%，主要原因是清理项目结余归集上缴国库、结转基金项目本年发生支出等。

 **4.比较情况。**本部门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0.06%，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996.67万元，占3.08%，较年初预算数增加198.84万元，增长24.92%，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。

（4）卫生健康支出187.37万元，占0.58%，较年初预算数增加20.95万元，增长12.59%，主要原因是下属单位丰都县农业综合行政执法支队职工基本医疗保障年初漏报，在年中追加20.95万元。

（5）节能环保支出779.65万元，占2.41%，较年初预算数增加779.65万元，增长100.00%，主要原因是年终追加2022年长江生物多样性保护工程建设项目779.65万元。

（6）农林水支出30259.89万元，占93.50%，较年初预算数增加12167.52万元，增长67.25%，主要原因是年中追加人员调资晋级、农林水项目等支出。

（7）住房保障支出122.70万元，占0.38%，较年初预算数减少61.19万元，下降33.28%，主要原因是**政策性调减,年中本部门因退休、调出等原因总计减少8人的住房公积金。**

**（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3992.65万元。其中：人员经费3607.52万元，较上年决算数增加316.50万元，增长9.62%，主要原因是养老保险与职业年金缴纳、2021年度津补贴（超额绩效）清算等人员政策性调资。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385.13万元，较上年决算数减少83.04万元，下降17.74%，主要原因是全年减少8人，年中追减人员工资、公用经费等。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%，主要原因是结转项目渝水三峡计字【2019】6号长江鱼类人工增殖放流项目本年支出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**

本部门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40.34万元，较年初预算数减少3.35万元，下降7.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加21.84万元，增长118.05%，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，逐年消化往年三公经费开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门今年未安排人员出国出访。

 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%，主要原因是年中购置公务车一辆18.68万元用于执法队综合执法。较上年支出数增加18.68万元，增长100.00%，主要原因是年中购置公务车一辆18.68万元用于执法队综合执法。

 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1.81万元，增长60.33%，主要原因是新购置的公务车保险费等费用增加。较上年支出数减少8.96万元，下降65.07%，主要原因一是继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，二是公务车老化严重，为安全着想，减少了运行。

 公务接待费16.85万元，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减少18.84万元，下降52.79%，主要原因是只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加12.12万元，增长256.24%，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，五是本年县政府下设食品专班在本部门，增加2023年食品及农产品加工产业高质量发展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年度本部门因公出国（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188批次1687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年本部门人均接待费99.88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78.08万元，较上年决算数增加27.86万元，增长55.48%，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219.90万元，较上年决算数增加120.19万元，增长120.54%，主要原因是新型职业农民培训、农村新型经营主体等培训项目支出增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出205.90万元，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262.27万元，下降56.02%，主要原因是本年未拉用人员经费弥补公用经费的不足。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆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年度本部门政府采购支出总额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）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和149个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金28375.16万元。

**2023年度部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 丰都县农业农村委员会整体监控 | **项目编码：** | 50023000023P000036 | **自评总分：** | 97.94  |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 309-丰都县农业农村委员会 | **财政归口处室：** | 003-农业科 | **部门联系人：** | 廖红霞 | **联系电话：** | 70711151 |
| **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 | 　 | 226,760,016.16  | 385,662,890.82  | 306,486,871.86  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 226,760,016.16  | 385,662,890.82  | 306,486,871.86  | 79.47% | 10.00 | 7.94  |
| 一般公共预算 | 　 | 226,760,016.16  | 385,662,890.82  | 306,486,871.86  | 79.47% | 10.00 | 7.94  |
| **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** |
| 引进特色蔬菜品种6类20个，培养新农民，发展新农业，承担农民职业培训教育，新职业农民培育，农业干部培训，农业远程教育及信息服务;围绕榨菜、牛、鸡等产业完善基础设施配套等。 | 引进特色蔬菜品种6类20个，培养新农民，发展新农业，承担农民职业培训教育，新职业农民培育，农业干部培训，农业远程教育及信息服务;围绕榨菜、牛、鸡等产业完善基础设施配套等。 | 引进特色蔬菜品种6类20个，培养新农民，发展新农业，承担农民职业培训教育，新职业农民培育，农业干部培训，农业远程教育及信息服务;围绕榨菜、牛、鸡等产业完善基础设施配套等。 |
| **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** |
| 恢复性发展烤烟产业 | 亩 | ≥ | 2100 | 2100 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 否 | 　 |
| 举办农民丰收节 | 次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 是 | 　 |
| 农业品牌建设 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 否 | 　 |
| 农业综合行政执法 | 案件数 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 是 | 　 |
| 第三次全国土壤普查覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 是 | 　 |
| 加强农机安全、人居环境、农产品质量、农机推广、农业面源污染治理、榨菜废水处理等监管 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 是 | 　 |
| 持续巩固国家农产品质量安全县 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 是 | 　 |
| 参加西部农交会 | 次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 否 | 　 |
| “三农”工作推进满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10.00  | 否 | 　 |

项目支出绩效自评表（二）项目，具体见附件。

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对县级现代农业产业园4个（红心柚、花椒、榨菜、茶叶）、高标准农田建设、农产品产地仓储保鲜冷链设施建设等149个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30648.69万元，本部门整体绩效自评得分97.94分，所有项目均评价得分90分以上，评价等次为优。

**（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**：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门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**：指事业部门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**：指部门取得的除“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。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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**：指部门在当年的“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**：指部门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**：指部门按照国家有关规定，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**：指部门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**：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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**：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）**：反映部门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）**：反映部门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：李福容 023-70606871

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县农业农村委员会 |  | 部门：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 | 29,259.21  | 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、附属部门上缴收入 |   | 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 | 996.67  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 187.37  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 779.65  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 30,263.61  |
|  |  | 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 | 122.70  |
|  |  | 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** | 29,259.21  | **本年支出合计** | 32,367.81  |
| 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 | 3,262.44  | 年末结转和结余 | 153.83  |
| **总计** | 32,521.65  | **总计** | 32,521.65  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市丰都县农业农村委员会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **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** | **29,259.21**  | **29,259.21**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **996.67**  | **996.67**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **994.25**  | **994.25**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 246.38  | 246.38  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 212.24  | 212.24  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 535.64  | 535.64  |   |   |   |   |   |   |
| **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** | **187.37**  | **187.37**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **187.37**  | **187.37**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 35.31  | 35.31  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 62.26  | 62.26  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 89.81  | 89.81  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **667.78**  | **667.78**  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **667.78**  | **667.78**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 667.78  | 667.78  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **27,284.68**  | **27,284.68**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **21,530.01**  | **21,530.01**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130101 | 行政运行 | 986.14  | 986.14  |   |   |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 1,684.07  | 1,684.07  |   |   |   |   |   |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 230.97  | 230.97  |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 25.96  | 25.96  |   |   |   |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99  | 15.99  |   |   |   |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,534.54  | 12,534.54  |   |   |   |   |   |   |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60  | 370.60  |   |   |   |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,211.51  | 1,211.51  |   |   |   |   |   |   |
| 2130148 | 渔业发展 | 100.00  | 100.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130153 | 农田建设 | 3,655.37  | 3,655.37  |   |   |   |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 580.06  | 580.06  |   |   |   |   |   |   |
| **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** | **122.70**  | **122.70**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **122.70**  | **122.70**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.70  | 122.70  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **32,367.81**  | **3,992.65**  | **28,375.16**  |  |  |  |
| **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** | **996.67**  | **994.25**  | **2.42**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **994.25**  | **994.25**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 246.38  | 246.38  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 212.24  | 212.24  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 535.64  | 535.64  |   |   |   |   |
| **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** | **187.37**  | **187.37**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **187.37**  | **187.37**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 35.31  | 35.31  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 62.26  | 62.26  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 89.81  | 89.81  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **779.65**  |   | **779.65**  |   |   |   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 779.65  |   | 779.65  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **30,263.61**  | **2,688.32**  | **27,575.29**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **22,663.99**  | **2,688.32**  | **19,975.67**  |   |   |   |
| 2130101 | 行政运行 | 1,004.25  | 1,004.25  |   |   |   |   |
| 2130104 | 事业运行 | 1,684.07  | 1,684.07  |   |   |   |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 230.97  |   | 230.97  |   |   |   |
| 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 | 25.96  |   | 25.96  |   |   |   |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99  |   | 15.99  |   |   |   |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,792.20  |   | 12,792.20  |   |   |   |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60  |   | 370.60  |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,552.85  |   | 1,552.85  |   |   |   |
| 2130148 | 渔业发展 | 100.00  |   | 100.00  |   |   |   |
| 2130153 | 农田建设 | 3,748.57  |   | 3,748.57  |   |   |   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 997.02  |   | 997.02  |   |   |   |
| **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** | **122.70**  | **122.70**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **122.70**  | **122.70**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.70  | 122.70  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 部门：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 | 29,259.21  | 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 | 996.67  | 996.67  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 187.37  | 187.37  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 779.65  | 779.65  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 30,263.61  | 30,259.89  | 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 | 122.70  | 122.70  |   |   |
|  |  | 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** | 29,259.21  | **本年支出合计** | 32,367.81  | 32,364.09  | 3.72  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,262.44  | 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 | 3,258.15  |  |  |  |  |  |
|  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** | 32,521.65  | **总计** | 32,521.65  | 32,517.35  | 4.29  |   |

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.本套报表金额部门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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  | 公开05表 |
|  | 部门：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** | **32,364.09**  | **3,992.65**  | **28,371.44**  |
| **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** | **996.67**  | **994.25**  | **2.42**  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **994.25**  | **994.25**  |   |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 246.38  | 246.38  |   |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 212.24  | 212.24  |   |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 535.64  | 535.64  |   |
| **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** | **187.37**  | **187.37**  |   |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **187.37**  | **187.37**  |   |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 35.31  | 35.31  |   |
| 2101102 | 事业部门医疗 | 62.26  | 62.26  |   |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 89.81  | 89.81  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **779.65**  |   | **779.65**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **779.65**  |   | **779.65**  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 779.65  |   | 779.65  |
| **213** | **农林水支出** | **30,259.89**  | **2,688.32**  | **27,571.57**  |
| **21301** | **农业农村** | **22,663.99**  | **2,688.32**  | **19,975.67**  |
| 2130101 | 行政运行 | 1,004.25  | 1,004.25  |   |
| 2130104 | 事业运行 | 1,684.07  | 1,684.07  |   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 230.97  |   | 230.97  |
| 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 | 25.96  |   | 25.96  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 15.99  |   | 15.99  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 12,792.20  |   | 12,792.20  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 370.60  |   | 370.60  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,552.85  |   | 1,552.85  |
| 2130148 | 渔业发展 | 100.00  |   | 100.00  |
| 2130153 | 农田建设 | 3,748.57  |   | 3,748.57  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 997.02  |   | 997.02  |
| **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** | **122.70**  | **122.70**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **122.70**  | **122.70**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.70  | 122.70  |   |

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.本套报表金额部门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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 部门：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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,976.69  | 302 | 商品和服务支出 | 384.56  | 310 | 资本性支出 | 0.57  |
| 30101 |  基本工资 | 693.96  | 30201 |  办公费 | 26.47  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 193.54  | 30202 |  印刷费 | 0.14  | 31002 |  办公设备购置 | 0.57  |
| 30103 |  奖金 | 304.23  | 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 | 944.57  | 30205 |  水费 | 1.30  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业部门基本养老保险缴费 | 247.73  | 30206 |  电费 | 9.57  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 229.89  | 30207 |  邮电费 | 33.03  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 98.86  | 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 | 0.16  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 49.96  | 30211 |  差旅费 | 22.58  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 154.66  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 59.28  | 30213 |  维修（护）费 | 0.88  | 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 | 630.82  | 30215 |  会议费 | 1.13  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 32.02  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 1.95  | 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 | 425.87  | 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 | 44.20  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 52.62  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 98.13  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 29.66  | 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 | 56.56  | 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 | 56.44  | 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** | 3,607.52  | **公用经费合计** | 385.13  |

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.本套报表金额部门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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 部门：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.本套报表金额部门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** |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  | 公开08表 |
|  | 部门：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 |
| 公开部门： 重庆市丰都县农业农村委员会 |  |  | 部门：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 | 205.90  |
|  （一）支出合计 | 40.34  | 40.34  |  （一）行政部门 | 100.74  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业部门 | 105.15  |
|  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 | 16.85  | 16.85  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 16.85  |  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） | — | 188  |  （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） | — | 1,687  |  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 | — | 78.08  |  |  |
| 三、培训费 | — | 219.90  |  |  |

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。