丰都县农业农村委员会（本级）

2024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.负责全县扶贫开发工作。17.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位内设12个职能科室，分别为办公室、法规与行政审批服务科、农村经济与改革科、产业规划与发展科、计划财务科、种植业科、养殖业科、乡村建设与生态环境科、帮扶监测科、科技教育与信息化科、安全监管与品牌建设科、农田建设与耕地质量监管科。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为32613.00万元。收、支与2023年度相比，增加5987.68万元，增长22.5%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。

**1.收入情况。**2024年度收入合计32432.95万元，与2023年度相比，增加8808.84万元，增长37.3%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。其中：财政拨款收入32432.95万元，占100.0%；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180.05万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计31917.41万元，与2023年度相比，增加5445.93万元，增长20.6%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到农委。其中：基本支出1129.51万元，占3.5%；项目支出30787.90万元，占96.5%。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余695.59万元，与2023年度相比，增加541.76万元，增长352.2%，主要原因是丰都肉牛跨境贷款专户存入资金519.5万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为32613.00万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5987.68万元，增长22.5%。主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入32432.95万元，与2023年度相比，增加8808.84万元，增长37.3%。主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。较年初预算数减少869.90万元，下降2.6%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余179.48万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出31917.41万元，与2023年度相比，增加5449.65万元，增长20.6%。主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。较年初预算数减少1385.44万元，下降4.2%。主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出395.95万元，占1.2%，较年初预算数增加88.65万元，增长28.9%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位，导致单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）卫生健康支出61.03万元，占0.2%，较年初预算数增加10.10万元，增长19.8%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位，导致单位基本医疗保险缴费支出增加。

（3）城乡社区支出631.43万元，占2.0%，较年初预算数增加631.43万元，增长100.0%，主要原因是今年增加2022年度高标准农田建设项目支出，去年无该项目支出。

（4）农林水支出30787.60万元，占96.5%，较年初预算数减少2126.25万元，下降6.5%，主要原因是该用途相关项目支出减少。

（5）住房保障支出41.39万元，占0.1%，较年初预算数增加10.62万元，增长34.5%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位，导致单位住房公积金缴费支出增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余695.02万元，与2023年度相比，增加541.76万元，增长353.5%，主要原因是丰都肉牛跨境贷款专户存入资金519.5万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1129.51万元。

其中：

人员经费913.78万元，与2023年度相比，减少58.83万元，下降6.1%，主要原因是本单位本年度薪酬福利政策优化调整，以及无临时性补发款项等因素，叠加核算口径变更，综合导致费用降低。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215.73万元，与2023年度相比，增加114.99万元，增长114.2%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位。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**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.57万元，年末结转结余0.57万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.72万元，下降100.0%，主要原因是2023年度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，今年无政府性基金预算支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计18.94万元，较年初预算数增加11.74万元，增长163.1%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并到本单位，实际支出数较预算数增大。较上年支出数减少18.65万元，下降49.6%，主要原因是单位严格落实中央厉行节约的要求，强化预算刚性约束，优化公务活动管理，并结合数字化办公等措施提升资源利用效率，导致经费支出下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024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100.0%，主要原因是单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少18.68万元，下降100.0%，主要原因是本单位今年无新增公务车购置支出。

公务用车运行维护费4.38万元，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4.38万元，增长100.0%，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0.43万元，下降8.9%，主要原因是单位持续深化公车改革、优化车辆管理制度，通过规范使用流程等措施，有效提升资源使用效率；同时，受出行需求变化及市场价格波动等客观因素影响，共同推动费用下降。

公务接待费14.56万元，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8.11万元，增长125.7%，主要原因是构改革，乡村振兴局合并到本单位，年中进行了预算追加。较上年支出数增加0.45万元，增长3.2%，主要原因是单位混用，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）“三公”经费实物量情况**

2024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4辆；国内公务接待165批次1323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。2024年本单位人均接待费110.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出20.37万元，与2023年度相比，减少56.93万元，下降73.7%，主要原因是单位通过严格落实精简会议政策、强化预算管控、推广线上会议模式等措施，优化会议组织管理，提僧办会效率；同时受工作调整及客观环境变化影响，会议数量与规模缩减，共同推动费用下降。本年度培训费支出457.74万元，与2023年度相比，增加372.45万元，增长436.7%，主要原因是本单位贯彻落实人才培养政策、适应工作发展需求，通过扩大培训覆盖范围、优化培训模式、开展专项技能提升项目等措施，全面加强干部队伍建设；同时，受物价上涨及培训服务市场化等因素影响，综合导致费用上升。本年度差旅费支出146.49万元，与2023年度相比，增加46.90万元，增长47.1%，主要原因一是机构改革，乡村振兴局合并到本单位，导致单位人数增加；二是重点工作任务量增加、业务范围拓展，出差频次与天数显著上升。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出215.73万元，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增加114.99万元，增长114.2%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至本单位。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1261.44万元，其中：政府采购货物支出487.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出773.98万元。授予中小企业合同金额1261.44万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额946.44万元，占政府采购支出总额的75.0 %。主要用于采购农药、化肥、种子、农业机械等。

**五、2024年度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147个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30787.90万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对147个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30787.90万元，本单位整体绩效自评得分95.88分，其中132个项目评分90分以上，评价等次为优。项目支出绩效自评表，具体见附件。

**（三）财政绩效评价情况**

本年度市财政局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（含专用结余）：**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：张茂龙 023-70711219

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：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** | 32,432.95  | **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** | 395.95  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 61.03  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 631.43  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 30,787.60  |
|  |  | **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** | 41.39  |
|  |  | **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** | 32,432.95  | **本年支出合计** | 31,917.41  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 180.05  | **年末结转和结余** | 695.59  |
| **总计** | 32,613.00  | **总计** | 32,613.00  |

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** |
| 单位：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** | **32,432.95**  | **32,432.95**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **395.95**  | **395.95**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **395.84**  | **395.84**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.07  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.45  | 50.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.76  | 72.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 272.56  | 272.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.11**  | **0.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11  | 0.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80  | 26.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.23  | 34.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **950.93**  | **950.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **950.93**  | **950.93**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 950.93  | 950.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **30,983.63**  | **30,983.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,848.90**  | **21,848.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130101 | 行政运行 | 633.69  | 633.69  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 424.68  | 424.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 350.01  | 350.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130110 | 执法监管 | 19.51  | 19.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 14.56  | 14.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 61.00  | 61.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 9,069.92  | 9,069.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 598.89  | 598.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 38.45  | 38.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 345.53  | 345.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130148 | 渔业发展 | 124.05  | 124.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5,745.99  | 5,745.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,417.63  | 4,417.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,458.29**  | **4,458.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 173.00  | 173.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,109.45  | 2,109.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130506 | 社会发展 | 1,717.21  | 1,717.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.62  | 458.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **318.40**  | **318.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 318.40  | 318.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **4,358.05**  | **4,358.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,358.05  | 4,358.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.39  | 41.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：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** | **31,917.41**  | **1,129.51**  | **30,787.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **395.95**  | **395.84**  | **0.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **395.84**  | **395.84**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.07  | 0.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.45  | 50.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.76  | 72.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 272.56  | 272.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.11**  | **0.00**  | **0.11**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11  | 0.00  | 0.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80  | 26.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.23  | 34.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **631.43**  | **0.00**  | **631.43**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **631.43**  | **0.00**  | **631.43**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 631.43  | 0.00  | 631.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **30,787.60**  | **631.24**  | **30,156.35**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,652.75**  | **631.24**  | **21,021.51**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130101 | 行政运行 | 631.24  | 631.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 424.68  | 0.00  | 424.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 350.01  | 0.00  | 350.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130110 | 执法监管 | 19.51  | 0.00  | 19.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 14.56  | 0.00  | 14.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 61.00  | 0.00  | 61.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,869.91  | 0.00  | 8,869.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 598.89  | 0.00  | 598.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 38.45  | 0.00  | 38.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 345.53  | 0.00  | 345.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130148 | 渔业发展 | 124.05  | 0.00  | 124.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5,750.99  | 0.00  | 5,750.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,418.94  | 0.00  | 4,418.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,458.40**  | **0.00**  | **4,458.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 173.00  | 0.00  | 173.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,114.53  | 0.00  | 2,114.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130506 | 社会发展 | 1,712.26  | 0.00  | 1,712.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.60  | 0.00  | 458.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **318.40**  | **0.00**  | **318.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 318.40  | 0.00  | 318.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **4,358.05**  | **0.00**  | **4,358.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,358.05  | 0.00  | 4,358.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.39  | 41.39  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 单位：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** | 32,432.95  | **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** | 395.95  | 395.95  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 61.03  | 61.03  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 631.43  | 631.43  |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 30,787.60  | 30,787.60  |   |   |
|  |  | **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** | 41.39  | 41.39  |   |   |
|  |  | **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** | 32,432.95  | **本年支出合计** | 31,917.41  | 31,917.41  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 180.05  | **年末财政拨款结转和结余** | 695.59  | 695.02  | 0.57  |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 179.48  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** | 0.57  |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32,613.00  | **总计** | 32,613.00  | 32,612.43  | 0.57  |   |

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** |
| 单位：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** | **31,917.41**  | **1,129.51**  | **30,787.90**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **395.95**  | **395.84**  | **0.11**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **395.84**  | **395.84**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.07  | 0.07  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.45  | 50.45  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.76  | 72.76  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 272.56  | 272.56  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.11**  | **0.00**  | **0.11**  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.11  | 0.00  | 0.11  |
| **210** | **卫生健康支出** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **61.03**  | **61.03**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.80  | 26.80  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.23  | 34.23  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **631.43**  | **0.00**  | **631.43**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **631.43**  | **0.00**  | **631.43**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 631.43  | 0.00  | 631.43  |
| **213** | **农林水支出** | **30,787.60**  | **631.24**  | **30,156.35**  |
| **21301** | **农业农村** | **21,652.75**  | **631.24**  | **21,021.51**  |
| 2130101 | 行政运行 | 631.24  | 631.24  | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 424.68  | 0.00  | 424.68  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 350.01  | 0.00  | 350.01  |
| 2130110 | 执法监管 | 19.51  | 0.00  | 19.51  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 14.56  | 0.00  | 14.56  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 61.00  | 0.00  | 61.00  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,869.91  | 0.00  | 8,869.91  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 598.89  | 0.00  | 598.89  |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 38.45  | 0.00  | 38.45  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 345.53  | 0.00  | 345.53  |
| 2130148 | 渔业发展 | 124.05  | 0.00  | 124.05  |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5,750.99  | 0.00  | 5,750.99  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,418.94  | 0.00  | 4,418.94  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **4,458.40**  | **0.00**  | **4,458.40**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 173.00  | 0.00  | 173.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 2,114.53  | 0.00  | 2,114.53  |
| 2130506 | 社会发展 | 1,712.26  | 0.00  | 1,712.26  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 458.60  | 0.00  | 458.60  |
| **21307** | **农村综合改革** | **318.40**  | **0.00**  | **318.40**  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 318.40  | 0.00  | 318.40  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **4,358.05**  | **0.00**  | **4,358.05**  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,358.05  | 0.00  | 4,358.05  |
| **221** | **住房保障支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **41.39**  | **41.39**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.39  | 41.39  | 0.00  |

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** |
| 单位：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** | 593.77  | **302** | **商品和服务支出** | 213.25  | **310** | **资本性支出** | 2.48  |
| 30101 |  基本工资 | 131.83  | 30201 |  办公费 | 4.43  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 78.72  | 30202 |  印刷费 | 2.23  | 31002 |  办公设备购置 | 2.48  |
| 30103 |  奖金 | 171.06  | 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 | 0.48  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.52  | 30206 |  电费 | 4.07  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 73.16  | 30207 |  邮电费 | 10.64  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.35  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.40  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.87  | 30211 |  差旅费 | 21.23  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 45.69  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 4.16  | 30213 |  维修（护）费 | 0.06  | 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** | 320.01  | 30215 |  会议费 | 1.09  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.12  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 3.13  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 0.08  | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 | 8.91  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 290.08  | 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 | 128.77  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 19.29  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 11.17  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 | 1.73  | 30229 |  福利费 | 0.12  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 20.51  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.12  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 913.78  | **公用经费合计** | 215.73  |

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** |
| 单位：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** | **0.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.57**  |
| **213** | **农林水支出** | **0.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.57**  |
| **21369** | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.57**  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 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** |
| 单位：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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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 |
| 单位：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** | — | — | **五、机关运行经费** | 215.73  |
|  **（一）支出合计** | 18.94  | 18.94  |  **（一）行政单位** | 215.73  |
|  **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** | 4.38  | 4.38  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 4  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 4.38  | 4.38  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 14.56  | 14.56  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 14.56  |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 2  |
|  **（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** |   |
|  **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）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 4  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 165  |  **（一）政府采购支出合计** | 1,261.44  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 487.46  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1,323  |  **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** | 773.98  |
|  **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** | 1,261.44  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 946.44  |
| **二、会议费** | — | 20.37  |  |  |
| **三、培训费** | — | 457.74  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 146.49  |  |  |

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。