丰都县农业农村委员会

2024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.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**

本部门内设三个行政单位，分别为丰都县农业农村委员会（本级）、丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级）、丰都县农业综合行政执法支队，以及7个直属事业单位，分别为丰都县农业生态环保检验监测站（丰都县农产品质量安全检验站、丰都县植保植检站）、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、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为38213.73万元。收、支与2023年度相比，增加5692.08万元，增长17.5%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员及工作内容增加，导致总体收、支增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计37939.44万元，与2023年度相比，增加8680.23万元，增长29.7%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并至本部门。其中：财政拨款收入37939.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余274.30万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计37505.79万元，与2023年度相比，增加5137.98万元，增长15.9%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员及工作内容增加，导致支出增加 。其中：基本支出5720.05万元，占15.3%；项目支出31785.73万元，占84.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余707.94万元，与2023年度相比，增加554.11万元，增长360.2%，主要原因是本部门下属丰都县农业农村委员会（本级）的丰都肉牛跨境贷款专户存入资金519.5万元，导致年末结转和结余大幅增加。

**（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38213.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5692.08万元，增长17.5%。主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员及工作内容增加，导致财政拨款收、支总计都增加。

**（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37939.44万元，与2023年度相比，增加8680.23万元，增长29.7%。主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员及工作内容增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少144.13万元，下降0.4%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余273.72万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出37505.79万元，与2023年度相比，增加5141.70万元，增长15.9%。主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员及工作内容增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少577.78万元，下降1.5%。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1213.34万元，占3.2%，较年初预算数增加303.37万元，增长33.3%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

（2）卫生健康支出289.94万元，占0.8%，较年初预算数增加25.25万元，增长9.5%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员增加，导致基本医疗保险缴费支出增加。

（3）节能环保支出20.19万元，占0.1%，较年初预算数增加20.19万元，增长100.0%，主要原因是部门下属丰都县农业综合行政执法支队本年度新增2022年长江生物多样性保护工程建设项目支出，去年无该项目支出。

（4）城乡社区支出631.43万元，占1.7%，较年初预算数增加631.43万元，增长100.0%，主要原因是本部门下属丰都县农业农村委员会（本级）本年度新增2022年度高标准农田建设项目及2021年市级（肉牛）现代农业产业园项目支出。

（5）农林水支出35090.76万元，占93.6%，较年初预算数减少1574.67万元，下降4.3%，主要原因是本年度该分类下项目支出减少。

（6）住房保障支出260.13万元，占0.7%，较年初预算数增加16.65万元，增长6.8%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员增加，导致部门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707.37万元，与2023年度相比，增加554.11万元，增长361.6%，主要原因是本部门下属丰都县农业农村委员会（本级）的丰都肉牛跨境贷款专户存入资金519.5万元，导致年末一般公共预算财政拨款结转和结余大幅增加。

**（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5720.05万元。

其中：

人员经费5035.35万元，与2023年度相比，增加1427.83万元，增长39.6%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员增加，导致人员经费增加。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684.70万元，与2023年度相比，增加299.57万元，增长77.8%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，人员增加及工作内容增加，导致公用经费支出增加。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。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**

本部门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27.49万元，较年初预算数减少47.11万元，下降63.2%，主要原因是部门优化预算编制，精准压减非必要支出，导致“三公”经费支出较年初预算数减少。较上年支出数减少12.85万元，下降31.9%，主要原因是部门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年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。与2023年度相比，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%，主要原因是今年未购入公务用车。

公务用车运行维护费7.08万元，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减少14.52万元，下降67.2%，主要原因是部门优化预算编制，精准压减非必要支出。较上年支出数增加2.27万元，增长47.2%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，工作内容增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费20.41万元，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27.59万元，下降57.5%，主要原因是部门优化预算编制，精准压减非必要支出。较上年支出数增加3.56万元，增长21.1%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，工作内容增加，导致公务接待费增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024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5辆；国内公务接待235批次1794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年本部门人均接待费113.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。

**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21.26万元，与2023年度相比，减少56.82万元，下降72.8%，主要原因是部门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583.45万元，与2023年度相比，增加363.55万元，增长165.3%，主要原因是本部门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160.43万元，与2023年度相比，增加20.91万元，增长15.0%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，工作内容增加，导致本年度差旅费支出增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出386.92万元，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181.02万元，增长87.9%，主要原因是机构改革，丰都县乡村振兴局、丰都县畜牧兽医发展事务中心、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心合并至本部门，工作内容及人员增加，导致机关运行经费较上年支出数增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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2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年度本部门政府采购支出总额1261.94万元，其中：政府采购货物支出487.96万元、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1261.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额946.94万元，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）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160个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1785.73万元。

**2024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：** | 50023000024P000037 | | **自评总分：** | 97.22 | |  |  |
| **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：** | 张茂龙 | | **联系电话：** | 70711219 |
| **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 |  | 380835719.09 | | 544971969.68 | | 393388212.9 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 380835719.09 | | 544971969.68 | | 393388212.9 | | 72.19% | 10.00 | 7.22 |
| 一般公共预算 |  | 380835719.09 | | 544971969.68 | | 393388212.9 | | 72.19% |  |  |
| **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; | | | | 全县粮食播种面积和产量分别达到100.5万亩、6.67亿斤，食品及农产品加工业产值与工业经济保持同步增长，第一产业增加值增长5%左右，巴渝和美乡村“达标村”创建率达30%以上，农村集体经济稳健增长，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。 | | | | 全县粮食播种面积和产量分别达到100.5万亩、6.67亿斤，食品及农产品加工业产值与工业经济保持同步增长，第一产业增加值增长5%左右，巴渝和美乡村“达标村”创建率达30%以上，农村集体经济稳健增长，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。 | | |
| **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** |
| 全县粮食播种面积 | 万亩 | ≥ | 100.5 | 100.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 全县粮食产量 | 斤 | ≥ | 667000000 | 667000000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 巴渝和美乡村“达标村”创建率 | % | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 第一产业增加值 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 农村常住居民人均可支配收入增长率 | % | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目总支出 | 万元 | ≤ | 32823.21 | 32823.21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

1. **部门绩效评价情况**

我部门对160个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28375.16万元，本部门整体绩效自评得分95.5分，其中143个项目评分90分以上，评价等次为优。项目绩效评价表见附件。

**（三）财政绩效评价情况**

本年度市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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（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**

本部门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 |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | |  | 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** | 37,939.44 | **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** | 1,213.34 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 289.94 |
|  |  | **十、节能环保支出** | 20.19 |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 631.43 |
|  |  | **十二、农林水支出** | 35,090.76 |
|  |  | **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** | 260.13 |
|  |  | **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** | 37,939.44 | **本年支出合计** | 37,505.79 |
| **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** | 274.30 | **年末结转和结余** | 707.94 |
| **总计** | 38,213.73 | **总计** | 38,213.73 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **37,939.44** | **37,939.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,213.62** | **1,213.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,213.51** | **1,213.51** | **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 | 421.30 | 421.30 | 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 | 281.18 | 281.18 | 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 | 510.96 | 510.96 | 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** | **289.94** | **289.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.94** | **289.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.94 | 75.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.72 | 98.72 | 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 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **20.19** | **20.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | **自然生态保护** | **20.19** | **20.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 20.19 | 20.19 | 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** | **35,204.63** | **35,204.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **26,069.90** | **26,069.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130101 | 行政运行 | 1,483.44 | 1,483.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,482.18 | 2,482.18 | 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 | 352.39 | 352.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 27.16 | 27.16 | 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 | 9,305.53 | 9,305.53 | 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 | 840.96 | 840.96 | 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 | 5,755.49 | 5,755.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,556.13 | 4,556.13 | 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** | **260.13** | **260.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **260.13** | **260.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 260.13 | 260.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | **37,505.79** | **5,720.05** | **31,785.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,213.34** | **1,213.23** | **0.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,213.23** | **1,213.23** | **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 | 421.30 | 421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.91 | 280.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 510.96 | 510.96 | 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** | **289.94** | **289.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.94** | **289.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.94 | 75.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.72 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **20.19** | **0.00** | **20.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | **自然生态保护** | **20.19** | **0.00** | **20.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 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** | **35,090.76** | **3,956.75** | **31,134.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | **农业农村** | **25,955.92** | **3,956.75** | **21,999.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130101 | 行政运行 | 1,479.94 | 1,479.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,476.81 | 2,476.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 503.83 | 0.00 | 503.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 352.39 | 0.00 | 352.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 27.16 | 0.00 | 27.16 | 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 | 9,114.95 | 0.00 | 9,114.95 | 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 | 840.96 | 0.00 | 840.96 | 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 | 5,760.49 | 0.00 | 5,760.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,557.44 | 0.00 | 4,557.44 | 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** | **260.13** | **260.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **260.13** | **260.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 260.13 | 260.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  |  |  | 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** | 37,939.44 | **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** | 1,213.34 | 1,213.34 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 289.94 | 289.94 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 20.19 | 20.19 |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 631.43 | 631.43 |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 35,090.76 | 35,090.76 |  |  |
|  |  | **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** | 260.13 | 260.13 |  |  |
|  |  | **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** | 37,939.44 | **本年支出合计** | 37,505.79 | 37,505.79 |  |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | 274.30 | **年末财政拨款结转和结余** | 707.94 | 707.37 | 0.57 |  |
| **一般公共预算财政拨款** | 273.72 |  |  |  |  |  |
| **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** | 38,213.73 | **总计** | 38,213.73 | 38,213.16 | 0.57 |  |

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** | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  | 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** | | **37,505.79** | **5,720.05** | **31,785.73** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,213.34** | **1,213.23** | **0.11** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,213.23** | **1,213.23** | **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 | 421.30 | 421.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280.91 | 280.91 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 510.96 | 510.96 | 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** | **289.94** | **289.94** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **289.94** | **289.94** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.94 | 75.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.72 | 98.72 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 115.28 | 115.28 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **20.19** | **0.00** | **20.19** |
| **21104** | **自然生态保护** | **20.19** | **0.00** | **20.19** |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
| **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** | **35,090.76** | **3,956.75** | **31,134.01** |
| **21301** | **农业农村** | **25,955.92** | **3,956.75** | **21,999.16** |
| 2130101 | 行政运行 | 1,479.94 | 1,479.94 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,476.81 | 2,476.81 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 503.83 | 0.00 | 503.83 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 352.39 | 0.00 | 352.39 |
| 2130110 | 执法监管 | 27.16 | 0.00 | 27.16 |
| 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 | 9,114.95 | 0.00 | 9,114.95 |
| 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 | 840.96 | 0.00 | 840.96 |
| 2130148 | 渔业发展 | 124.05 | 0.00 | 124.05 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5,760.49 | 0.00 | 5,760.49 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,557.44 | 0.00 | 4,557.44 |
| **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** | **260.13** | **260.13** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **260.13** | **260.13** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 260.13 | 260.13 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | | | |  |  |  | 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** | 4,453.66 | **302** | **商品和服务支出** | 681.97 | **310** | **资本性支出** | 2.73 |
| 30101 | 基本工资 | 1,087.89 | 30201 | 办公费 | 50.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.17 | 30202 | 印刷费 | 7.70 | 31002 | 办公设备购置 | 2.73 |
| 30103 | 奖金 | 444.16 | 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 | 1,378.48 | 30205 | 水费 | 1.47 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.04 | 30206 | 电费 | 15.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 286.50 | 30207 | 邮电费 | 40.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.15 | 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 | 0.32 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.46 | 30211 | 差旅费 | 35.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 266.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 34.61 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 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** | 581.70 | 30215 | 会议费 | 1.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 27.75 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 8.98 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.44 | **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 | 507.32 | 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 | 158.62 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.09 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 142.71 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 25.37 | 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 | 2.70 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 59.09 | 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 | 127.67 | 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** | | 5,035.35 | **公用经费合计** | | | | | 684.70 |

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** | | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | | |  | | | 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 |
| 部门：丰都县农业农村委员会 | |  |  | 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** | 386.92 |
| **（一）支出合计** | 27.49 | 27.49 | **（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** | 171.19 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | 7.08 | 7.08 | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** | 5 |
| **（2）公务用车运行维护费** | 7.08 | 7.08 | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 20.41 | 20.41 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 20.41 | **3．机要通信用车** | 2 |
| **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）** | — | 5 | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 235 | **（一）政府采购支出合计** | 1,261.94 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 487.96 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 1,794 | **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** | 1,261.94 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 946.94 |
| **二、会议费** | — | 21.26 |  |  |
| **三、培训费** | — | 583.45 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 160.43 |  |  |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。