

**2022年度**

**达州市通川区农业农村局**

**部门决算**

**(部门公开)**

# 目录

公开时间：2023年10月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，区农业农村局接受区委农办的统一领导和管理，根据有关法律法规在职责范围内开展工作。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件，贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

（二）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（三）牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动农业产业发展。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负

责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五）负责制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（六）负责全区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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。开展农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作。

（七）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情,组织种子(种苗)、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)负责全区农田建设管理。拟定农田建设发展规划,提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理,编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目和计划,并组织实施和管理。

(十二)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创

新体系建设。开展农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十五）编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（十六）统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（十七）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十八）负责职责范围内的生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

区农业农村局内设股室14个，下属二级单位14个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位12个。本年度无变化。

纳入达州市通川区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区茶果站
2. 达州市通川区动物卫生监督所
3. 达州市通川区动物疫病预防控制中心
4. 达州市通川区农业执法大队
5. 达州市通川区植检站
6. 达州市通川区种子管理站
7. 达州市通川区蔬菜研究所
8. 达州市通川区土壤肥料工作站
9. 四川省农业广播电视学校达州市通川区分校
10. 达州市通川区农产品质量安全监督检测管理站
11. 达州市通川区农业技术推广站
12. 达州市通川区农业经济管理站
13. 达州市通川区农作物种子质量监督检验站
14. 达州市通川区新农村建设管理办公室

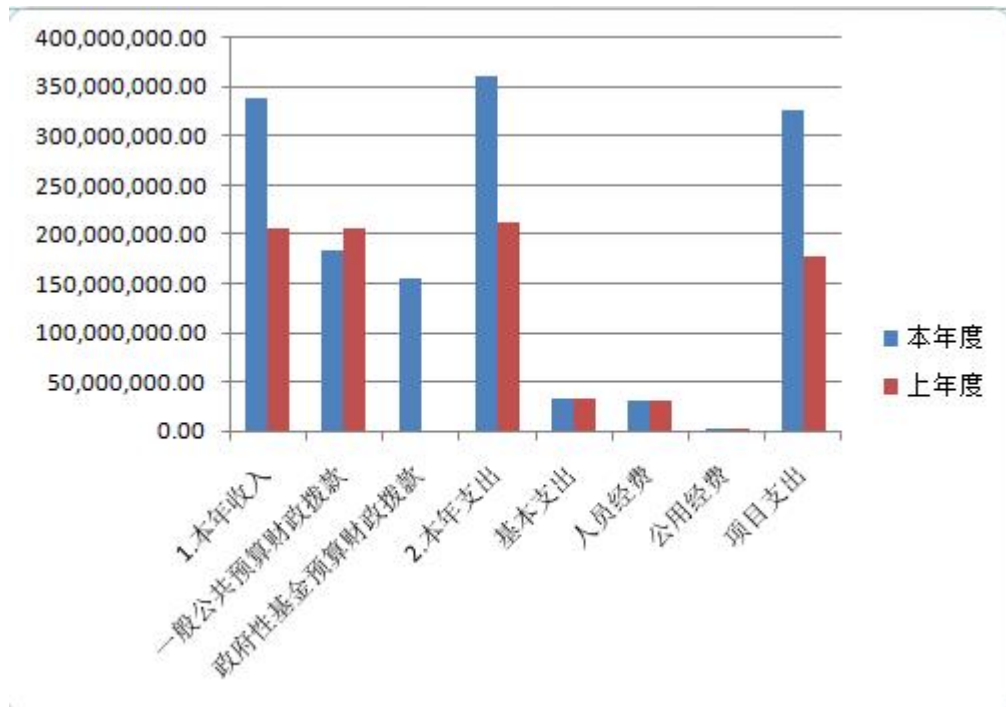


## 第二部分 2022年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收33905.44万元，其中基本支出收入3305.90万元，项目经费33210.43万元，其中一般公共预算财政收入18463.17万元，基金预算收入154442.27万元。上年结转收回后余额2121.66万元。收、支总计36,027.09万元。与2021年相比，收、支总计各增加收入增加13262.36万元，增加64.25%，主要原因是本年度新增专项债券资金收入1.38亿。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

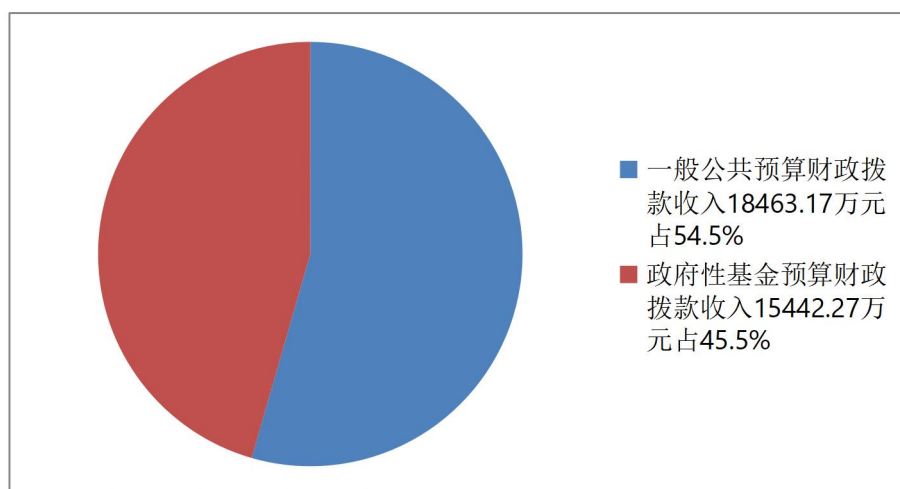


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计33,905.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,463.17万元，占54.5%；政府性基金预算财政拨款收入15,442.27万元，占45.5%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

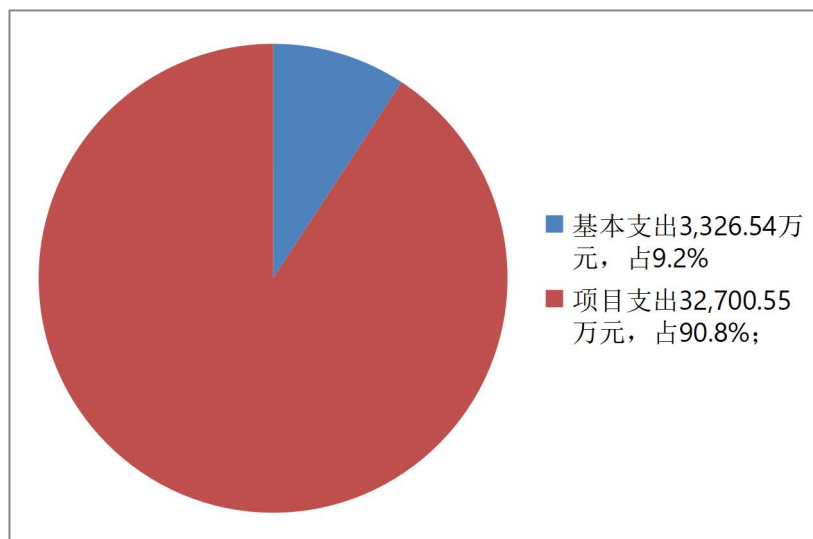


## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计36,027.09万元，其中：基本支出3,326.54万元，占9.2%；项目支出32,700.55万元，占90.8%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



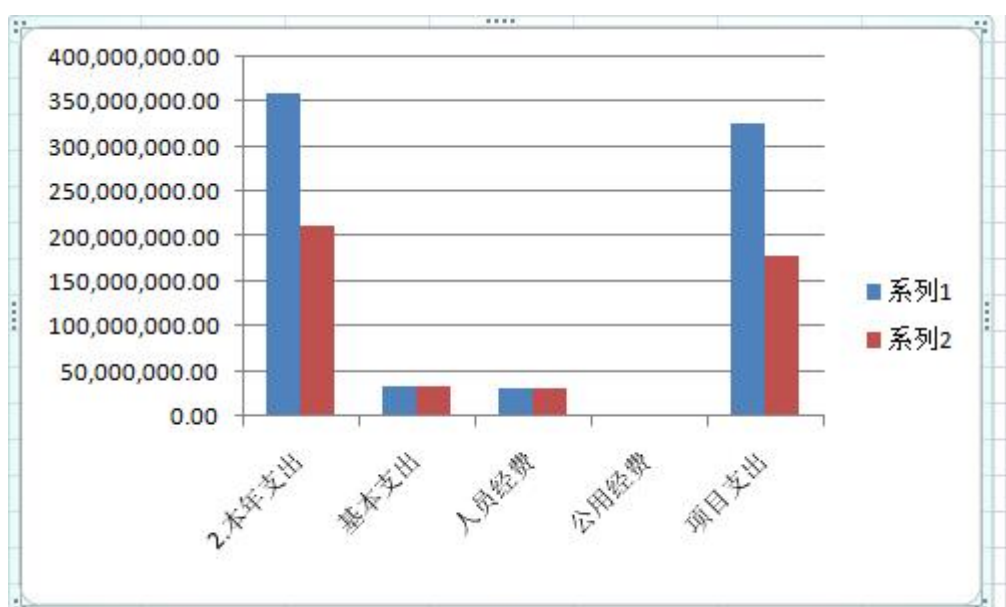
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计36,027.09万元。其中人员支出3100.17万元,公用经费支出226.38万元,项目支出32700.55万元。

与2021年相比,预算支出增加14783.80万元,增加69.59%,主要原因是本年度新增专项债券资金支出1.38亿。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

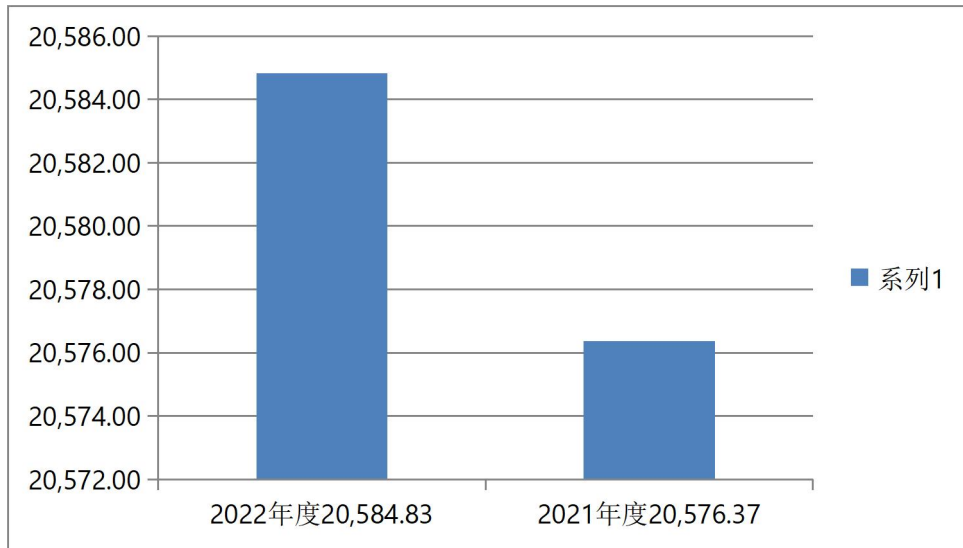


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出20,584.83万元,占本年支出合计的57.1%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.46万元,增长0.04%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

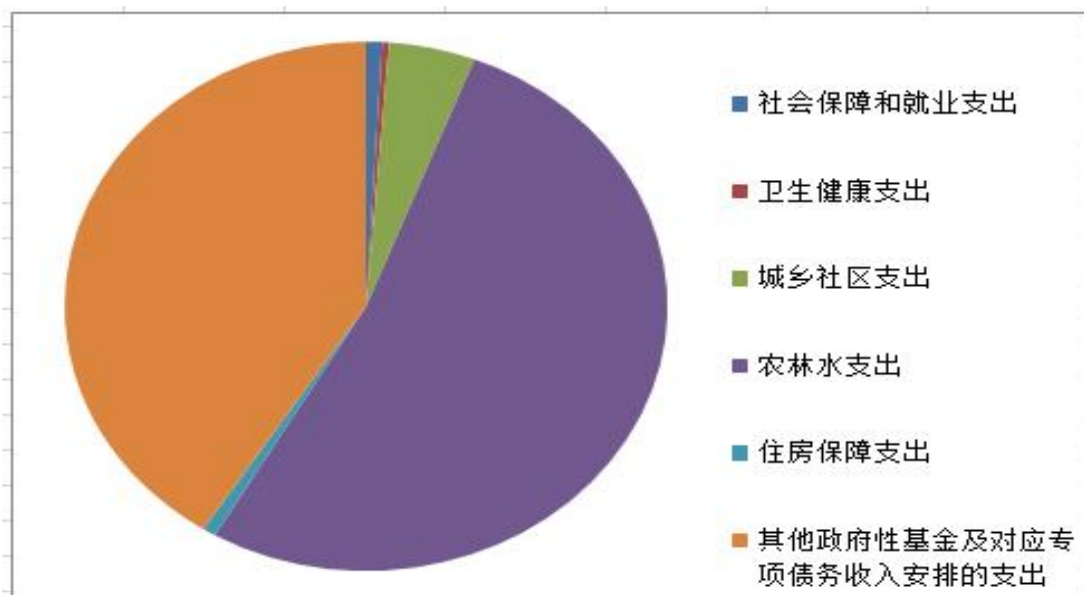


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出20,584.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出288.1万元，占1.4%；卫生健康支出124.92万元，占0.6%；农林水支出19,932万元，占96.8%；住房保障支出239.81万元，占1.2%；

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为20,584.83万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为211.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为36.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为17.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为22.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为48.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为76.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为1164.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为42.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1509.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为146.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为448.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为7785.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为248.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为1206.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农业资源保护修复与利用

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为2034.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为712.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为622.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为259.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为236.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为343.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为343.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为3134.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为239.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,326.54万元，其中：

人员经费3,100.17万元，主要包括：基本工资828.13万元、津贴补贴132.16万元、奖金14.99万元、伙食补助费71.59万元、绩效工资372.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.02万元、职业年金缴费36.72万元、职工基本医疗保险缴费108.21万元、其他社会保障缴费22.73万元、其他工资福利支出696.32万元、抚恤金17.64万元、生活补助288.41万元、医疗费补助16.7万元、奖励金0.23万元、住房公积金239.81万元、其他对个人和家庭的补助支出42.85万元等。

公用经费226.38万元，主要包括：办公费17.99万元、印刷费11.5万元、水费1.7万元、电费10.1万元、邮电费10.38万元、差旅费39.86万元、维修（护）费0.7万元、会议费3.95万元、培训费1.71万元、公务接待费4.59万元、劳务费0.35万元、委托业务费2.5万元、工会经费17.84万元、福利费28.44万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费34.46万元、其他商品和服务支出17.8万元、办公设备购置2.52万元。



## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

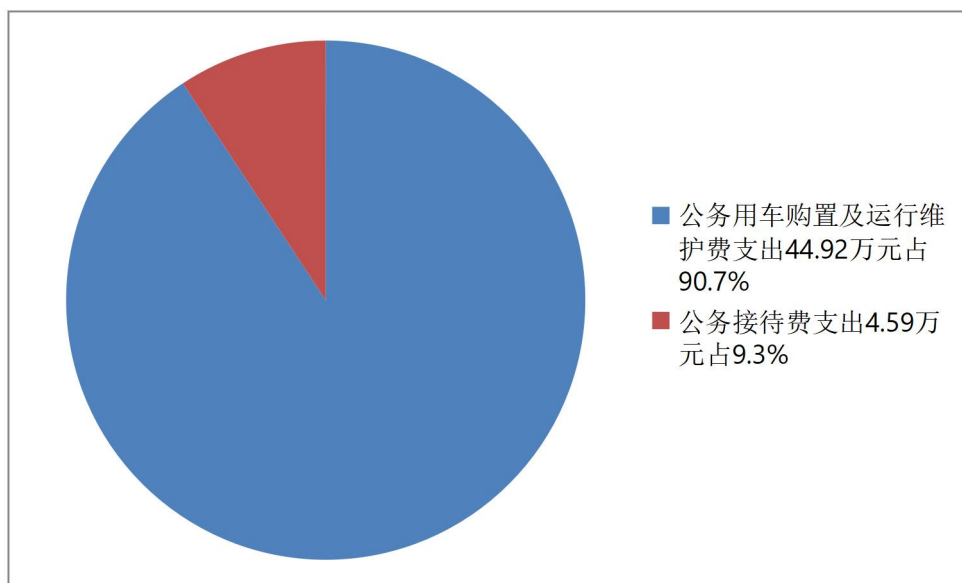
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为49.51万元，完成预算100%；较上年26.00万元增加23.51万元，增长90.44%。主要是本年度增加公务用车购置费24.92万元，新购一辆执法车辆。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算44.92万元，占90.7%；公务接待费支出决算4.59万元，占9.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **公务用车购置及运行维护费**支出44.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年20万元，增加24.92万元，增长124.64%。主要原因是本年度增加公务用车购置费24.92万元，新购一辆执法车辆。。

其中：**公务用车购置费**支出24.92万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额24.92万元，主要用于农业执法。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出20万元。主要用于农业农村事务中农业执法、动物疫情控制、乡村振兴、农产品质量安全保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费**支出4.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.41万元，下降23.55%。主要原因是本年度压减接待费用。

**国内公务接待**支出4.59万元。国内公务接待32批次，459人次，共计支出4.59万元，具体内容包括主要用于农业执法、动物疫情控制、乡村振兴、农产品质量安全保障等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出15,442.27万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市通川区农业农村局机关运行经费支出226.38万元，比2021年225.35万元增加1.03万元，增长0.46%。主要原因是本年度人员增加办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区农业农村局政府采购支出总额668.05万元，其中：政府采购货物支出545.55万元、政府采购服务支出122.5万元。主要用于耕地轮作休耕、乡村振兴、农业执法车辆采购等。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区农业农村局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。其中：其他用车主要是用于主要用于农业农村事务中农业执法、动物疫情控制、乡村振兴、农产品质量安全保障等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全经费、脱贫村驻村工作经费、农村土地确权数据专线运行维护经费等项目49个项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取49个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工机关事业单位基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位职工死亡抚恤支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位职工退休一性退休费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工行政人员医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工事业人员医疗保险支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：脱贫村驻村工作经费等支出；事业运行（项）：指行政单位事业人员的基本支出；病虫害控制（项）：指农作物病虫害及动物疫病控制等支出；农产品质量安全（项）：指农作物家畜农禽等检测费用支出；统计监测与信息服务（项）：指数字三农项目费用支出；防灾救灾（项）：指家禽家畜类病毒疫情防控、无害化处理等费用支出。农业生产发展（项）：指农机购置补贴、家庭农场、专合社等农业补贴性支出；农村社会事业（项）：指三农工作、种养循环示范等项目支出；农业资源保护修复与利用（项）：指耕地质量提升与保护项目、耕地轮作休耕项目支出；农田建设（项）：指高标准农田建设建设项目支出；其他农业农村支出（项）：指种养循环示范项目、种粮大户补贴、村级防疫员补助等项目支出；农村基础设施建设（项）：指全面推进乡村振兴项目支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指全面推进乡村振兴工作推进、脱贫村驻村工作、数字粮油可视化系统、农业行政执法装备采购及工作等经费支出；普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指农业政策保险财政补贴支出；目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：指农业政策性稻谷目标价格补贴支出；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指高标准农田建设、乡村振兴贷款贴息项目支出；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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支出和公用支出。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

附件

### 达州市通川区农业农村局 2022年度财政资金整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据工作要求，现将我局2022年财政资金整体绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。我局是通川区人民政府的工作部门，为正科级，设置区委农办秘书股等15个内设股室，辖13个单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。

设行政编制25名（含区委农办秘书股行政编制1名），现实有在职在编职工169人，托管（即2004年机构改革未聘用人员）15人，离岗待退3人，退休职工189人，劳务派遣人员23人。

现有公务用车5辆（含特种作业车辆4台），纳入机关事务管理局统一管理1辆。

### （二）单位主要职责。

一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件，贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

（二）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。



（三） 牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区农业产业发展工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区 评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进 口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、 保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负 责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信 息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（四） 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产 功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化 生产。落实促进粮油、 畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关 政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿 色发展。负责渔政、网具监督管理。

（五） 负责制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展 规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发， 引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备 基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管 工作。指导设施 农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施 建设。

（六） 负责全区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。参与制定农产品质量安全地方 标准并会同有关部门组织实施。推进农业检验检测体系建设。依 法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农 产品地理标志 登记保护和监督管理工作。

（七） 组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生 野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村 能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁 生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、 生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、 农业生物质产业发展。

（八） 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔 药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头 负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。 监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和 残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国 家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业 兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作， 指导实施动植物防疫和检疫相关政策。推进动植物防疫检疫体系 建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织 扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。 监测、核查、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥、兽药（渔 药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排 建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制 改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方 向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农 业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全区农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

-6-

（十二）制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十五）编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

（十六）统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（十七）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监

督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度 监督检查计划并组织实施。

(十八) 负责职责范围内的生态环境保护、意识形态、审批 服务便民化等工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门整体预算及执行情况

### (一) 部门预算情况

1. 部门预算收入。2022年区农业农村局年初预算收入为2254.83万元。其中人员支出1890.32万元，公用事业支出236.9万元，项目支出127.61万元。

2. 财政非税收入计划数。2022年度财政非税征收预算数20万元。

3. 部门预算支出。2022年区农业农村局年初预算支出为2254.83万元。其中人员支出1890.32万元，公用事业支出236.9万元，项目支出127.61万元。

4. 部门三公经费预算情况。2022年度三公经费总预算26万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待6万元。与2021年持平。

### (二) 部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2022年度区农业农村局预算收入为33,905.44万元。上年结转2,121.66万元。合计36,027.09万元。

2. 财政非税收入完成数。2022年度财政非税征收数13.21万元。实际完成财政非税收入比计划数少6.79万元，差额34%。收入减少的主要原因为2022年生猪价格受市场因素影响，价格大降，生产经营者利润减少，甚至亏损，随着我局加大对农产

品质量安全领域违法行业的打击，非法经营行为大幅减少。

**3.部门实际支出。**2022年度农业农村局预算支出总额为36,027.09万元，其中人员支出3,100.17万元，公用事业支出226.38万元，项目支出32,700.55万元。

**4.部门三公经费实际支出情况。**2021年度三公经费支出数49.51万元，其中公务用车购置及运行维护费44.92万元，（其中公务用车购置24.92万元，系本年度新增一辆交易中心招标采购执法车辆一辆；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。）公务接待4.59万元,比上年6万元减少1.41万元，减少23.55%，主要原因本年度压减接待费用。

**5.部门年度预算执行情况对比分析。**人员成本（人员的工资、津贴、福利等）支出合计3,100.17万元，年初预算数为1890.32万元，增加1209.75万元，主要原因为1、年初预算中原伙食费75.64纳入公用经费预算；2、本年度人员增资部分未纳入年度预算；3、本年度个人目标奖考核资金未纳入年初预算内；4、本年度人员（含退休，劳务派遣人员）体检费支出人均高于预算体检费支出800元。

办公成本(包括办公费17.99万元，预算15万元，增加20%；印刷费11.50万元，预算5万元，增加130%；水费1.70万元，预算0.9万元，增加89%；电费10.10万元，预算8.1万元，增加25%；邮电费10.38万元，预算11万元，减少6%；差旅费39.86万元，预算37.61万元，增加5.98%；维修费0.70万元，预算2万元，减少65%；会议费3.95万元，预算5万元，减少21%；培训费1.71万元，预算4万元，减少57.25%；公务接待费4.59万元，预算6万元，减少23.5%；劳务费0.35万元，预算1万元，减少65%；

委托业务费2.50万元，预算2.5万元，持平；公务用车运行维护费20万元，预算20万元，与预算持平；其它交通费34.46万元（含公务员车贴30.67万元），预算30.67万元，增加12.36%；其它商品服务支出17.80万元（含党建经费14.87万元），预算14.87万元，增加19.7%；办公设备购置费2.52万元，预算3万元，减少16%。

主要原因1、我单位人员太多，年初预算公用经费严重不足；2、我单位本年度劳务派遣人员23人，日常运行经费支出增加。

6.资产管理。我局单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。由局计财股统一建账、核算，由局办公室统一登记、监督管理和维修。各业务股室站是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在12月10日前启动了全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

### 三、部门整体绩效目标和完成情况

2022年通川区农业农村经济总体平稳，截至目前第一产业增加值24.6亿元，增速达3.6%。第三季度农村居民人均可支配收入

收入14830元，增速6.8%，预计全年农村居民人均可支配收入增速6.5%以上。工作主要体现在：

**（一）粮猪生产稳中向好。**2022年通川区复耕撂荒地1.54万亩，完成率达256%；大力发展晚秋生产，积极应对60年一遇旱情对粮食生产的影响，全年完成粮食播面48.8万亩、总产18.3万吨，粮食播面同比增长0.8%；全区大豆播面5.01万亩，其中大豆玉米带状复合种植3.13万亩。分级建立国家级生猪产能调控基地5个、省级16个，2022年1-9月完成出栏生猪26.08万头、存栏生猪26万头，分别增长13.7%、1.6%，预计全年生猪出栏突破36万头以上。**2022年，被省厅表彰为全省动物卫生监督工作成效显著县和全省植物保护工作绩效考核优秀单位。**

**（二）乡村振兴示范创建工作稳步推进。**精心编制了《通川区2022年度乡村振兴示范线建设规划设计方案》，高质量打造“金石—双龙”农旅融合示范线、“碑庙—梓桐”红色文化示范线，目前正按程序启动实施。紧盯创建全国乡村振兴示范县目标，编制《通川区创建国家乡村振兴示范县实施方案》，全面指导创建工作。**2022年，通川区被成功纳入全国100个国家乡村振兴示范县创建名单，并在全省乡村振兴先进县“回头看”现场交叉考评中获得高分，最终结果待省上反馈。**

**（三）特色产业加快发展。**2022年，全区特色产业基地面积达6.9万亩，从事特色农产品生产企业达450余家，年产值达19.5亿元。现代农业园区建设和培育工作有序推进，正在申报创建蒲家蓝莓省级园区提档升星，培育市级现代农业园区1个（金石粮油）、区级现代农业园区9个。

**（四）农产品加工业深入推进。**出台《支持打造农产品加工百亿产业集群措施》，实行专班深入推进通川生猪精深加工重点项目；“小升规”企业培育完成1家（辽宁禾丰生物），完成新增项目投资4.38亿元；省级重点龙头企业已通过市级初核（中蓝农业），实现农产品加工产值37.04亿元，预计全年突破45亿元。

**（五）农业农村改革稳步推进。**持续深化农村集体产权制度改革，贯彻落实《四川省农村集体经济组织条例》，全面完成2021年度清产核资工作。2022年，通川区村集体经济收入为854.86万元，人均34.67元，同比增长60.68%。高质量培育农村新型经营主体，全区现有农业产业重点龙头企业33家，农民专业合作社437家，家庭农场1835家（含种植大户）。大力实施高素质农民培育，分批次培训高素质农民100人，计划认定新型职业农民70人。2022年，通川区被省厅表彰为全省农经工作典型地区和农产品冷藏保鲜设施建设典型地区。

**（六）基础设施建设有序推进。**建成2021年度高标准农田2.87万亩，改造提升高标准农田0.2万亩，2022年度高标准农田项目已开工建设，进度达30%。2022年，新（改）建农村提灌站9座，全区主要农作物耕种收综合机械化水平达到77.1%。

通川区荣获2021年度农田水利基本建设综合管理“甘露杯”。

**（七）农业执法工作扎实开展。**2022年共办理案件58件，其中普通程序43件（农业类案件10件，动监类案件14件，宅基地类案件1件，渔政类案件18件），简易程序15件，1个案件被评为省级优秀案件，4个案件被评为市级优秀案件。被农业农村部授予全国农业综合执法示范窗口和表彰为2021年度长江流域禁



**捕水域渔政协助巡护优秀队伍。**

2022年我局及时、准确、高效地完成了预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。定量分析社会效益指标的结果为项目实施、推广技术、开展技术指导、技术服务、技术培训、新品种试验示范能有效辐射带动周边农户；定性分析质量指标的结果为2022年1-12月均完成各项计划任务，保障了单位各项工作的正常开展；服务对象满意指标：老百姓满意96%以上。综合绩效评价：绩效目标100%实现，社会效益绩效显著。

#### **四、评价结论及建议**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

#### **五、改进措施和建议**

一是强化专项资金管理。在专项资金的使用上坚持专款专用、量入为出的原则，确保各专项资金按规定用途使用并严格进行绩效评估和考核。

二是优化资金使用。进一步细化预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三提高涉农资金拨付效率。加大涉农投入，强化涉农项目管理，实施项目进度与质量管理并重，适时、及时拨付按规定资金，有效发挥资金使用效益。

四是切实抓好非税收入。继续加大对农产品执法工作的经费保障，着力开展农产品质量安全专项执法行动，大力打击和惩治农业领域的违法犯罪行为，为农民增收、农业增效、农村致富奠定坚实的基础。

附件：通川区农业农村局2022年农业项目绩效自评报告及自评表

达州市通川区农业农村局  
2023年5月19日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 整体支出绩效目标自评表

（2022）年度

单位名称		达州市通川区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	农业农村发展与监督管理		发展种植业、养殖业；实施乡村产业振兴；推进现代农业机械发展，确保农产品质量安全、农机安全、农业基础设施建设，推进现代农业园区发展等		
	金额合计		36,027.09 万元		
预期目标		实际完成目标			
年度 总体 目标	<p>扎实开展“乡村振兴推进年”活动。坚持“两不三原”和“四新四旧”庭院改造模式，对磐石镇金龙村、蒲家镇乐云村、罗江镇北斗村等5个老旧庭院提升改造设计；实施乡村振兴战略先进乡镇培育对象1个、示范村培育对象5个，市级先进乡镇培育对象2个，示范村培育对象12个；接续推进农村人居环境整治，对21个村9020户进行改厕；完成小春粮食播面8.2万亩，完成大春粮食播面36.1万亩；7个乡镇23个村开展技术培训36次，发放技术资料1080本，培训群众1080人；金石聚家猕猴桃、北山镇优质粮油等2个市级现代农业园区开展培育等</p>		<p>2022年农业农村经济总体平稳，第一产业增加值23.4亿元，增速达6.8%，居民人均可支配收入13890元，增长1437元，增速11.5%，全年农村居民人均可支配收入增速11.5%；完成全年粮食播面48.1万亩，粮食总产18.5万吨以上，全面完成全年粮食生产任务。2021年新建成万头猪场3个，千头猪场5个，截止10月累计生猪出栏31.2万头、生猪存栏26.3万头，分别同比增长41.3%、46.5%，26个村9020户农村无害化卫生厕所改造全面推进；新发展水果基地4000余亩，提升特色产业发展基地4500亩，培育省级园区1个，市级园区2个，区级园区3个；水产品养殖面积805公顷，水产品总产量6800吨，同比增长4.6%，实现渔业总值1.48亿元，较上年增收2000万元，增长15.6%；完成国家部级开展农产品质量安全风险监测13个，省级例行监测167个，完成开展本级定量抽检样品量达到1.0批次/千人的农产品质量安全考核目标786个，区乡镇级农残快速检测4100个，</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指	集体经济人均收入	增加18	增加19.6元

	标		元		
		休闲农业综合经营性收入	10000 万元	11500 万元	
		农残快速检测	3500 个	4100 个	
		质量指标	农村无害化卫生厕所改造执行率	90%	99%
			农村美丽庭院建设项目完成率	80%	96%
			渔业总产值增长率	15%	16%
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
生态效益指标		指标 1:	农村生活污水得到有效处理的村占比 75%以上	农村生活污水得到有效处理的村占比 80%以上	
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标		指标 1:	达到绿色防面积 45 万亩	完成绿色防面积 50 万亩	
	指标 2:				
	.....				
.....					
满意度指标	满意度指标	指标 1:	85%以上	98%	
		指标 2:			
		.....			
	.....				

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,463.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,442.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.10
	9		九、卫生健康支出	40	124.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,571.11
	12		十二、农林水支出	43	19,932.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	239.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,871.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	33,905.44	<b>本年支出合计</b>	58	36,027.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,121.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,027.09	<b>总计</b>	62	36,027.09

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

公开02表  
金额单  
位：万元

部门：达州市通川区农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,905.44	33,905.44					
208	社会保障和就业支出	288.11	288.11					
20805	行政事业单位养老支出	247.74	247.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72					
20808	抚恤	17.64	17.64					
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64					
20899	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73					
210	卫生健康支出	124.92	124.92					
21011	行政事业单位医疗	124.92	124.92					
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09					
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83					
212	城乡社区支出	1,571.10	1,571.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,571.10	1,571.10					



2120804	农村基础设施建设支出	794.74	794.74					
2120814	农业生产发展支出	279.04	279.04					
2120815	农村社会事业支出	497.32	497.32					
213	农林水支出	17,810.35	17,810.35					
21301	农业农村	13,213.99	13,213.99					
2130101	行政运行	1,143.76	1,143.76					
2130102	一般行政管理事务	42.18	42.18					
2130104	事业运行	1,509.31	1,509.31					
2130108	病虫害控制	115.43	115.43					
2130109	农产品质量安全	7.15	7.15					
2130119	防灾救灾	270.16	270.16					
2130122	农业生产发展	7,105.93	7,105.93					
2130126	农村社会事业	103.91	103.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	603.82	603.82					
2130153	农田建设	1,931.80	1,931.80					
2130199	其他农业农村支出	380.54	380.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	882.42	882.42					
2130504	农村基础设施建设	622.92	622.92					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50					
21308	普惠金融发展支出	236.04	236.04					
2130803	农业保险保费补贴	236.04	236.04					
21309	目标价格补贴	343.06	343.06					
2130999	其他目标价格补贴	343.06	343.06					
21399	其他农林水支出	3,134.84	3,134.84					
2139999	其他农林水支出	3,134.84	3,134.84					

221	住房保障支出	239.81	239.81					
22102	住房改革支出	239.81	239.81					
2210201	住房公积金	239.81	239.81					
229	其他支出	13,871.16	13,871.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,871.16	13,871.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,871.16	13,871.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,027.0 9	3,326.5 4	32,700.5 5			
208	社会保障和就业支出	288.11	288.11				
20805	行政事业单位养老支出	247.74	247.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72				
20808	抚恤	17.64	17.64				
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64				
20899	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	124.92	124.92				
21011	行政事业单位医疗	124.92	124.92				
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09				
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83				
212	城乡社区支出	1,571.10		1,571.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,571.10		1,571.10			

2120804	农村基础设施建设支出	794.74		794.74			
2120814	农业生产发展支出	279.04		279.04			
2120815	农村社会事业支出	497.32		497.32			
213	农林水支出	19,932.01	2,673.71	17,258.30			
21301	农业农村	15,335.65	2,673.71	12,661.94			
2130101	行政运行	1,164.40	1,164.40				
2130102	一般行政管理事务	42.18		42.18			
2130104	事业运行	1,509.31	1,509.31				
2130108	病虫害控制	146.50		146.50			
2130109	农产品质量安全	7.15		7.15			
2130111	统计监测与信息服务	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	448.48		448.48			
2130122	农业生产发展	7,785.01		7,785.01			
2130126	农村社会事业	248.95		248.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,206.95		1,206.95			
2130153	农田建设	2,034.53		2,034.53			
2130199	其他农业农村支出	712.19		712.19			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	882.42		882.42			
2130504	农村基础设施建设	622.92		622.92			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50		259.50			
21308	普惠金融发展支出	236.04		236.04			
2130803	农业保险保费补贴	236.04		236.04			
21309	目标价格补贴	343.06		343.06			

2130999	其他目标价格补贴	343.06		343.06			
21399	其他农林水支出	3,134.84		3,134.84			
2139999	其他农林水支出	3,134.84		3,134.84			
221	住房保障支出	239.81	239.81				
22102	住房改革支出	239.81	239.81				
2210201	住房公积金	239.81	239.81				
229	其他支出	13,871.16		13,871.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,871.16		13,871.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,871.16		13,871.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市通川区农业农村局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,463.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,442.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.10	288.10		
	9		九、卫生健康支出	41	124.92	124.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,571.11		1,571.11	
	12		十二、农林水支出	44	19,932.00	19,932.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	239.81	239.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,871.16		13,871.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	33,905.44	<b>本年支出合计</b>	59	36,027.09	20,584.83	15,442.27	
年初财政拨款结转和结余	28	2,121.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,121.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,027.09	<b>总计</b>	64	36,027.09	20,584.83	15,442.27	

注：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和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。

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区  
农业农村局

公开05表  
金额单位：  
万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	36,027.10	20,584.83	3,326.54	17,258.28	15,442.27		15,442.27			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	2,734.33	2,734.33	2,734.33							
30101	基本工资	3	828.13	828.13	828.13							
30102	津贴补贴	4	132.16	132.16	132.16							
30103	奖金	5	14.99	14.99	14.99							
30106	伙食补助费	6	71.59	71.59	71.59							
30107	绩效工资	7	372.66	372.66	372.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	211.02	211.02	211.02							
30109	职业年金缴费	9	36.72	36.72	36.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	108.21	108.21	108.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	22.73	22.73	22.73							



30113	住房公积金	13	239.8 1	239.8 1	239.8 1							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	696.3 2	696.3 2	696.3 2							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,900 .54	2,743 .21	223.8 6	2,519 .35	157.3 3		157.3 3			
30201	办公费	17	168.0 3	165.9 0	17.99	147.9 1	2.13		2.13			
30202	印刷费	18	69.99	57.67	11.50	46.18	12.32		12.32			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.70	1.70	1.70							
30206	电费	22	10.10	10.10	10.10							
30207	邮电费	23	18.30	18.30	10.38	7.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	186.5 0	180.6 3	39.86	140.7 7	5.87		5.87			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.99	1.99	0.70	1.29						
30214	租赁费	29	7.85	7.85		7.85						
30215	会议费	30	237.8 3	174.8 3	3.95	170.8 8	63.00		63.00			
30216	培训费	31	66.86	66.86	1.71	65.15						
30217	公务接待费	32	4.59	4.59	4.59							
30218	专用材料费	33	1,021	1,021		1,021						



30399	其他个人和家庭的补助支出	56	42.85	42.85	42.85							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—	—	—	—	—	—	—	—

					—		—	—	—	—	—	
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	19,827.97	5,895.35	2.52	5,892.84	13,932.62		13,932.62			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.05	10.55	2.52	8.04	0.50		0.50			
31003	专用设备购置	78	390.06	390.06		390.06						
31005	基础设施建设	79	19,277.33	5,406.17		5,406.17	13,871.16		13,871.16			
31006	大型修缮	80	52.60	31.06		31.06	21.54		21.54			
31007	信息网络及软件购置更新	81	57.50	57.50		57.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	24.92				24.92		24.92			
31019	其他交通工具购置	88	14.50				14.50		14.50			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—



		8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11 0										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>20,584.83</b>	<b>3,326.54</b>	<b>17,258.28</b>
208	社会保障和就业支出	288.11	288.11	
20805	行政事业单位养老支出	247.74	247.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.02	211.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
20808	抚恤	17.64	17.64	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
20899	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	124.92	124.92	
21011	行政事业单位医疗	124.92	124.92	
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83	
213	农林水支出	19,932.01	2,673.71	17,258.30
21301	农业农村	15,335.65	2,673.71	12,661.94
2130101	行政运行	1,164.40	1,164.40	
2130102	一般行政管理事务	42.18		42.18
2130104	事业运行	1,509.31	1,509.31	

2130108	病虫害控制	146.50		146.50
2130109	农产品质量安全	7.15		7.15
2130111	统计监测与信息服务	30.00		30.00
2130119	防灾减灾	448.48		448.48
2130122	农业生产发展	7,785.01		7,785.01
2130126	农村社会事业	248.95		248.95
2130135	农业资源保护修复与利用	1,206.95		1,206.95
2130153	农田建设	2,034.53		2,034.53
2130199	其他农业农村支出	712.19		712.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	882.42		882.42
2130504	农村基础设施建设	622.92		622.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50		259.50
21308	普惠金融发展支出	236.04		236.04
2130803	农业保险保费补贴	236.04		236.04
21309	目标价格补贴	343.06		343.06
2130999	其他目标价格补贴	343.06		343.06
21399	其他农林水支出	3,134.84		3,134.84
2139999	其他农林水支出	3,134.84		3,134.84
221	住房保障支出	239.81	239.81	
22102	住房改革支出	239.81	239.81	
2210201	住房公积金	239.81	239.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







2101101	行政单位医疗	48.09	31.38								31.38													
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83								76.83													
213	农林水支出	19,932.01	2,115.85	828.13	14.99	71.59	372.66				696.32	2,743.22	165.90	57.68		1.70	10.10	18.30			180.63	2.00	7.85	174.83
21301	农业农村	15,335.65	2,115.85	828.13	14.99	71.59	372.66				696.32	2,549.26	137.39	29.55		1.70	10.10	18.30			113.69	1.65	0.29	116.80
2130101	行政运行	1,164.40	606.54	208.38	14.99	71.59					193.70	223.86	17.99	11.50		1.70	10.10	10.38			39.86	0.70		3.95
2130102	一般行政管理事务	42.18										42.18									42.18			
2130104	事业运行	1,509.31	1,509.31	619.75			372.66				502.62													
2130108	病虫害控制	146.50										111.89	11.85	1.96							5.13			
2130109	农产品质量安全	7.15										7.15	0.28	0.42							2.93			
2130111	统计监测与信息服务	30.00										30.00												
2130119	防灾减灾	448.48										381.52	72.05	1.53							7.00			
2130122	农业生产发展	7,785.01										580.46	0.50	3.76							0.69	0.46		
2130126	农村社会事业	248.95										182.95												32.91
2130135	农业资源保护修复与利用	1,206.95										722.50	0.32											
2130153	农田建设	2,034.53										5.03		0.66							2.01			



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市通川区农业  
农村局

公开08表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,734.33	302	商品和服务支出	223.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.13	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.16	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	71.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.66	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.02	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.72	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	22.73	30211	差旅费	39.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	696.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.83	30215	会议费	3.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	288.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.70	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	28.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行	20.0	399	资本性赠与	

			31	维护费	0	10			
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	34.4 6	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助	42.85	302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	17.8 0				
人员经费合计		3,100. 17	公用经费合计					226.38	

注：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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区农业农村局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>15,157.27</b>	<b>17,258.28</b>
213	农林水支出	15,157.28	17,258.30
21301	农业农村	10,560.92	12,661.94
2130102	一般行政管理事务	42.18	42.18
2130108	病虫害控制	115.43	146.50
2130109	农产品质量安全	7.15	7.15
2130111	统计监测与信息服务		30.00
2130119	防灾救灾	270.16	448.48
2130122	农业生产发展	7,105.93	7,785.01
2130126	农村社会事业	103.91	248.95
2130135	农业资源保护修复与利用	603.82	1,206.95
2130153	农田建设	1,931.80	2,034.53
2130199	其他农业农村支出	380.54	712.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	882.42	882.42
2130504	农村基础设施建设	622.92	622.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	259.50	259.50
21308	普惠金融发展支出	236.04	236.04
2130803	农业保险保费补贴	236.04	236.04
21309	目标价格补贴	343.06	343.06
2130999	其他目标价格补贴	343.06	343.06



21399	其他农林水支出	3,134.84	3,134.84
2139999	其他农林水支出	3,134.84	3,134.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市通川区农业农村局

金额单位：万元

科目代码	项目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15,442.2 7	15,442.2 7		15,442.2 7	
212	城乡社区支出		1,571.10	1,571.10		1,571.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,571.10	1,571.10		1,571.10	
2120804	农村基础设施建设支出		794.74	794.74		794.74	
2120814	农业生产发展支出		279.04	279.04		279.04	
2120815	农村社会事业支出		497.32	497.32		497.32	
229	其他支出		13,871.1 6	13,871.1 6		13,871.1 6	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,871.1 6	13,871.1 6		13,871.1 6	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,871.1 6	13,871.1 6		13,871.1 6	

注：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。

