

附件

2021 年度  
达州市农业农村局(本级)  
部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	9
第二部分 2021年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。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、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.拟订深化全市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。

3.牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全市乡村特色产业、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，推动数字农业发展。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。

4.负责全市种植业、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。指导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，指导农业标准化、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。

5.负责制定全市农业全产业链机械化、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，指导全市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。

6.负责全市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。指导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。

7.组织开展全市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，负责水生野生动物植物保护、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。

8.负责全市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。

9.负责全市农业防灾减灾、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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理市内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。

10.负责全市农业投资管理。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。

11.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、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。

12.制定全市农业科研、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。指导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。

13.指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展全市农业对外合作工作。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。

15.编制全市烟叶种植规划方案，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。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。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，推进农业依法行政。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

18.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。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2021年重点工作完成情况。

**1.抓粮猪保供给，生产形势稳定向好。**一是持续扩大粮食产量。全面落实粮食安全党政同责，先后5次召开全市粮食生产现场会推进，以市政府名义出台《关于做好耕地撂荒整治保障粮食安全的通知》等文件，大力开展撂荒地专项整治，持续擦亮全省粮食第一金字招牌。2021年粮食播种面积847万亩、总产324.2万吨，较上年分别增加6.8万亩、4.8万吨，是近年来增产幅度

最大的一年，连续 9 年位居全省第一。市农业农村局被农业农村部表彰为全国粮食生产先进集体。二是持续巩固生猪产能。全面压实县委书记生猪生产指挥长责任，持续落实各项政策补助，重点推行标准化养殖。严格落实生猪调运审批市级统管，大力开展“大排查、大清洗、大消毒”行动，毫不松懈抓好非洲猪瘟等动物疫病防控。今年，新改扩建标准化养殖场 106 个（其中省级 12 个）；预计全年生猪出栏 450 万头，同比增长 21%，出栏量排名全省第四。三是持续夯实生产能力。全面推进高标准农田建设“百日会战”，全面完成 2020 年立项 27.1 万亩项目建设任务，全面开工 2021 年建设项目。开展农业种质资源普查和收集，建成谢华安院士工作站，加快建设秦巴地区“种质资源中心库”“动物遗传基因库”“秦巴药库”。以“五良融合”为引领，大力推广先进适用农机装备，全市主要农作物机械化率达到 63% 以上。

**2.抓接续助振兴，乡村建设推进有序。**一是健全接续机制。调整充实市委农村工作领导小组，实行市委书记、市长双组长。健全完善市委农村工作领导小组及办公室工作规则，配备市委农办专职副主任。出台《达州市县（市、区）党政和市直部门领导班子领导干部推进乡村振兴实绩考核办法》，压紧压实各地各级推进乡村振兴第一责任人责任。二是开展抓点示范。印发《达州市 2021 年“乡村振兴示范区”建设实施方案》，大力实施乡村振兴示范工程，各县（市、区）加快建设“至少覆盖 2 个乡镇、10 个行政村、面积不低于 3 万亩”示范区。高规格召开全市巩固拓展



脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场推进会。申报创建全省乡村振兴先进县 1 个、成效显著县 1 个、重点帮扶优秀县 1 个，先进乡镇 4 个、示范村 36 个、重点帮扶优秀村 20 个，预计命名市级乡村振兴先进县 1 个、先进乡镇 10 个、示范村 60 个。三是整治人居环境。启动实施农村人居环境五年提升行动，在全市 110 个行政村开展农村“厕所革命”整村推进示范村建设，新改建农村无害化户厕 42933 户，全市农村卫生厕所普及率达 88% 以上，全市 1098 个行政村具备生活污水处理能力，农村垃圾集中收集设施（站、房、池、箱）村级覆盖率达到 100%，垃圾有效治理行政村达 100%。

**3.抓园区兴产业，发展质效攻坚突破。**一是高位推动园区建设。出台《达州市现代农业园区建设攻坚行动方案》，由市领导挂帅国家级园区及省五星级园区创建，其他省星级园区由县委主要领导担任“园长”，每月调度，高位推进。今年，申报创建省星级园区 6 个，新认定市级现代农业园区 10 个；宣汉县创建为首批国家农业现代化示范区。二是专班推进特色产业。制发“9+3”产业振兴推进方案，专班推进苕麻、生猪、肉牛、茶叶产业集群发展，成立达州市苕麻产业发展公司，整合注册“巴山青”茶叶公用品牌，加快建设通川宏隆肉类精深加工项目、国家肉牛优势特色产业集群项目。三是集群发展农产品加工。按照 1 个产业 1 个龙头企业带，大力招引“三类”500 强，培育壮大本地企业。今年，签约各类涉农项目 67 个、金额 257.53 亿元，其中“三类”500 强 4

个、10亿元以上7个；新增农产品规上企业17家、国家级龙头企业1家，预计农产品加工集群产值达到420亿元以上。四是加快整合农产品品牌。加快构建“巴山食荟”“1+N+N”品牌体系，正式开馆运营“巴山食荟”好一新展销中心，100余家企业被授权使用“巴山食荟”标识，正在申请注册“巴山青”“达州苕麻”行业品牌。五是不断拓展农业功能。大力推动数字农业、产村融合、农旅融合发展，全市搭建了58个数字农业信息平台，大竹县庙坝寨峰村入选2021年中国美丽休闲乡村，渠县新市镇（蜂糖李）入选第十一批全国“一村一品”示范村镇，大竹县创建为全国糯稻全产业链典型县。

**4.抓改革添活力，发展动能持续增强。**一是深入推进集体产权制度改革。全面完成农村集体资产清产核资，规范建立农村集体经济组织1900余个，深入推进76个合并村集体经济融合发展省级试点。进一步规范农村宅基地管理，全面完善县级备案、巡查监管等制度。完成了“两项改革”后半篇文章专项工作。二是持续壮大新型经营主体。开展农民合作社质量提升整县推进行动，新创建省级示范社18个。大力实施家庭农场培育和示范创建工程，全市累计培育家庭农场1.4万家。加快推进农产品冷链物流体系建设，渠县成功申报为省级农产品冷链物流试点县。三是争取项目资金全省前列。逗硬执行重点项目“月调度、季通报、年考评”，争取到位现代农业发展、高标准农田建设等各类项目资金19.46亿元，位列全省前3；新增入库债券项目9个、资金7.1

亿元；包装储备农业农村领域重点项目 183 个、资金 180 亿元；5 个农业农村项目正在争取列入 2022 年省市重点项目。做大做强乡村振兴产业发展风险补偿金担保贷款规模，新增发放贷款 9.8 亿元。

## 二、机构设置

下属二级单位 17 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 14 个。

纳入达州市农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市农业农村局
2. 达州市水产发展中心
3. 达州市蚕业管理站
4. 达州市畜牧技术推广站
5. 四川省农业广播电视学校达州市中心校
6. 达州市茶果技术推广站
7. 达州市农业环境保护监测站
8. 达州市经济作物技术推广站
9. 达州市农业技术推广站

10. 达州市乳品管理站
11. 达州市水产技术推广站
12. 达州市水生动物防疫检疫站
13. 达州市饲草饲料工作站
14. 达州市土壤肥料与生态建设工作站
15. 达州市动物疫病预防控制中心
16. 达州市植检站
17. 达州市种子管理站

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6098.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1210.74 万元，增长 24.77%。主要变动原因是本年度转拨县（市）区、下属单位“红黑榜”项目资金 800 万元、苕麻产业发展拆借资金 500 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3320.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3261.35 万元，占 98.22%；其他收入 59.03 万元，占 1.78%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6059.16 万元，其中：基本支出 1830.64 万元，占 30.21%；项目支出 4228.52 万元，占 69.79%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6000.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1151.88 万元，增长 23.76%。主要变动原因是本年度转拨县（市）区、下属单位“红黑榜”项目资金 800 万元、苕麻产业发展拆借资金 500 万元。

### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6000.14 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3897.25 万元，增长 185.33%。主要变动原因是转拨县(市)区、下属单位“红黑榜”项目资金 800 万元、苕麻产业发展拆借资金 500 万元，划转乡村振兴风险补偿金专用账户乡村振兴农业产业化发展贷款风险补偿金 2575 万元至省农担公司达州分公司。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6000.14 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7.47 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等(类)支出 500 万元，占 8.33%；农林水(类)支出 5007.65 万元，占 83.46%；社会保障和就业（类）支出 311.85 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 78.59 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 94.58 万元，占 1.58%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6000.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：支出决算为 179.29 万元，完成预算 100%。

3. 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 79.06 万元，完成预算 100%。

4. 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 13.1 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 28.39 万元，完成预算 100%。

7. 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 39.32 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 38.44 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 1357.62 万元，完成预算 100%。

11. 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 24.92 万元，完成预算 100%。

12.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 2491.8 万元,完成预算 100%。

13.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 1133.31 万元,完成预算 100%。

14.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为 500 万元,完成预算 100%。

15.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 188.28 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1830.64 万元,其中:

人员经费 1431.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 398.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公



设备购置、公务用车购置、费用补贴、其他对企业补助等。

## 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.8万元，完成预算80.47%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.92万元，占90.94%；公务接待费支出决算2.88万元，占9.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.92万元，增长623%。主要原因是本年度新购公务用车1辆24.92万元。

其中：公务用车购置支出24.92万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.92万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障机关

执法执勤等日常工作运转。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于保障机关执法执勤等日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 2.88 万元，完成预算 27.17%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.3 万元，下降 9.43%。主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.88 万元，主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 43 批次，312 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.88 万元，具体内容包括：浙江上海来达商洽投资 0.1 万元、舟山农业农村局来达考察 0.16 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021年，达州市农业农村局机关运行经费支出398.79万元，比2020年增加33.64万元，增长9.21%。主要原因是本年度新购公务用车1辆。

## （二）政府采购支出情况

2021年，达州市农业农村局政府采购支出总额28.07万元，其中：政府采购货物支出28.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车和办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于行政单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政其他用于社会保障和就

业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。

16. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业

公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引、优化经济环境等方面的支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

## 2021 年达州市农业农村局 整体绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

达州市农业农村局系行政单位，下属事业单位 16 个，其中参公单位 2 个、事业单位 14 个。包括达州市水产发展中心、达州市蚕业管理站、达州市畜牧技术推广站、达州市茶果技术推广站、达州市植检站、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农业技术推广站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、四川省农业广播电视学校达州市中心校、达州市动物疫病预防控制中心、达州市种子管理站。

达州市农业农村局机关内设市委农办秘书科、办公室（信访科）、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色产业发 展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、农业改革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、党建办等 19 个科室。

## （二）机构职能

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市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；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

## （三）人员概况

达州市农业农村局核定编制 61 人（行政 55 人、工勤 6 人），2021 年末实有在职人员 60 人（行政 55 人、工勤 5 人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况



2021年达州市农业农村局财政拨款收入总额为6000.14万元，其中：当年财政拨款收入3261.35万元，年初财政拨款结转结余2738.78元。均为一般公共预算财政拨款。

## （二）部门财政资金支出情况

2021年达州市农业农村局财政拨款支出总额为6000.14万元，年末财政拨款结转结余0万元。按支出性质：基本支出1830.64万元（人员经费1431.84万元、公用经费398.79万元），项目支出4169.5万元。按经济分类：工资福利支出1170.53万元，商品和服务支出1845.89万元，对个人和家庭的补助支出354.65万元，资本性支出42.07万元，对企业补助2587万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1.预算编制准确。我局严格按照预算编制有关规定和年度工作任务，做到了预算编制准确，按时报送；部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确、量化。

2.支出控制情况。我局整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预算数与决算数存在偏差。

3.预算执行进度。我局严格按照预算执行管理，6、9、11月实际支出进度分别达到了39.79%、80%、89.11%。

4.预算完成情况。2021年我局当年财政预算收入3261.35万元，预算执行率100%。

5.资金结余率。我局2021年末结转结余0万元。

6.违规记录等情况。我局严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

## （二）结果应用情况

1.自评公开。按照省、市统一部署和具体要求，我局在规定的时间内向社会公开预（决）算信息及绩效目标，按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

2.问题整改。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。

3.应用反馈。我局将结合工作情况，全面分析，对照指标，对存在的问题进行整改，按时报送。

## （三）自评质量

我局对2021年部门整体支出绩效准确自评，做到了自评完整，自评得分82.75分。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

达州市农业农村局2021年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

## （二）存在问题

1.预算编制精细化程度不够。预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

2.年初预算中对职工住房公积金、退休人员医保费等人员支出预算不足。人员刚性支出资金缺口较大，造成挤占年初预算项目经费，影响项目预算执行及管理规范。

### （三）改进建议

1.进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现，优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

3.加强队伍能力建设。建议市财政局组织开展对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员精细化管理意识，增强财务人员预算编制业务水平，强化预算精细化管理能力。

## 附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	7.5	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.25	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	3	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						82.75	

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、

市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

### **（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目



实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

##### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2022 年部门预算项目绩效目标自评（现代农业园区工作经费）

主管部门及代码		达州市农业农村局 602001		实施单位	达州市农业农村局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元		执行数:	10 万元
	其中: 财政拨款	10 万元		其中: 财政拨款	10 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成指导各县（市、区）完成省级现代农业园区培育、奖补项目实施方案编制及评审工作，配合完成 2021 年省星级园区考评认定工作；组织开展 2021 年度市级现代农业园区培育和认定工作；组织开展 2020 年度市级园区培育、奖补项目绩效考评工作；组织赴省内学习考察国家农业产业园建设工作，召开全市现代农业园区专题培训；指导开江县编制创国家现代农业产业园实施方案，制定达州市支持开江县创国家产业园支持事项清单，并上报市委组织召开争创国家级产业园专题会议；组织拍摄以园区建设为重要内容的宣传片。			已全部完成预期目标，且开江稻渔园区成功纳入国家现代农业产业园创建名单，新创建（晋升）省星级园区 3 个，认定市级园区 10 个。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培育市级现代农业园区数量	=10	12
			认定市级现代农业园区数量	=5	10
			开展专题会（培训会）、园区项目评审会	=5	6
		时效指标	市级园区认定完成及时率	≥95%	100%
		时效指标	拍摄以园区建设为重要内容的宣传片完成及时率	≥95%	100%
		成本指标	经费总成本控制数	≤10 万元	10 万元
		社会效益指标	园区内农民人均可支配收入比当地平均水平	≥%	21.2%
		可持续影响指标	支持开江县创建国家现代农业产业园机制健全	好	好
	满意度指标	满意度指标	园区内群众满意度指标	≥90%	95%

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评 (农田水利基本建设指挥部办公室工作经费)

主管部门及代码	达州市农业农村局 602001		实施单位	达州市农业农村局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进行达州市高标准农田建设管理工作,开展培训 4 次,其中现场会 1 次,培训人员 120 余人次,开展调研 3 次,监督指导 10 次,组织开展“甘露杯”考核,制作奖杯 7 个,奖牌 21 张,确保 12 月底完成高标准农田建设任务 40.14 万亩,高效节水 4.36 万亩,预计使用工作经费 10 万元。			已全部完成预期目标。获得 2021 年度农田水利基本建设先进集体称号,我市农建工作获四川省农田建设指挥部“高标准农田建设 2021 年度工作成效显著市”。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成会议培训出勤率	=100%	100%
			完成高标准农田建设任务	≥40.14 万亩	40.14 万亩
			完成高效节水建设任务	≥4.36 万亩	4.36 万亩
		时效指标	任务完成及时性	=100%	100%
		成本指标	总成本控制数	≤10 万元	10 万元
		社会效益指标	农民人均可支配收入较当地平均水平	≥5%	5%
		可持续影响指标	提升农田建设管理水平	好	好
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥100%	100%

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评 (非洲猪瘟防控工作经费)

主管部门及代码		达州市农业农村局 602001		实施单位	达州市农业农村局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50 万元	执行数:	50 万元
		其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	50 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2021 年完成全年非洲猪瘟防控各项检查督导, 保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情。			完成了全年非洲猪瘟防控各项检查督导, 保障非洲猪瘟防控技术培训会开展、保障重大动物疫情应急演练经费、全市未发生区域性非洲猪瘟疫情。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	检查资料印制合格率	=100%	100%
			差旅补助发放准确率	=100%	100%
			业务培训参与率	=100%	100%
		时效指标	技能比武及时率	=100%	100%
			应急演练及时率	=100%	100%
			宣传资料印制及时率	=100%	100%
			督导检查及时率	=100%	100%
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元
		社会效益指标	维持生猪生产稳定	维持稳定	生猪生产稳定
		可持续影响指标	确保全市不发生区域性非洲猪瘟疫情	不发生	未发生
	满意度指标	满意度指标	各对象满意度	≥95%	95%

## 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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,261.35	一、一般公共服务支出	32	59.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.47
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	59.03	八、社会保障和就业支出	39	311.85
	9		九、卫生健康支出	40	78.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,007.66
	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	500.00
	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	94.58
	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	
	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	3,320.38	<b>本年支出合计</b>	58	6,059.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,778.08	年末结转和结余	60	39.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,098.46	<b>总计</b>	62	6,098.46

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,320.38	3,261.35					59.03
201			一般公共服务支出	59.02						59.02
20113			商贸事务	59.02						59.02
2011308			招商引资	59.02						59.02
205			教育支出	7.47	7.47					
20508			进修及培训	7.47	7.47					
2050803			培训支出	7.47	7.47					
208			社会保障和就业支出	311.84	311.84					
20805			行政事业单位养老支出	271.45	271.45					
2080501			行政单位离退休	179.29	179.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
20806			企业改革补助	12.00	12.00					
2080699			其他企业改革发展补助	12.00	12.00					
20899			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39					
210			卫生健康支出	77.77	77.77					
21011			行政事业单位医疗	77.77	77.77					
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32					
2101103			公务员医疗补助	38.44	38.44					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
213			农林水支出	2,269.69	2,269.68					0.01
21301			农业农村	2,261.69	2,261.68					0.01
2130101			行政运行	1,354.48	1,354.47					0.01
2130102			一般行政管理事务	24.92	24.92					
2130199			其他农业农村支出	882.29	882.29					
21399			其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999			其他农林水支出	8.00	8.00					
215			资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00					
2150805			中小企业发展专项	500.00	500.00					
221			住房保障支出	94.58	94.58					
22102			住房改革支出	94.58	94.58					
2210201			住房公积金	94.58	94.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6,059.16	1,830.64	4,228.52			
201			一般公共服务支出	59.02		59.02			
20113			商贸事务	59.02		59.02			
2011308			招商引资	59.02		59.02			
205			教育支出	7.47		7.47			
20508			进修及培训	7.47		7.47			
2050803			培训支出	7.47		7.47			
208			社会保障和就业支出	311.84	299.84	12.00			
20805			行政事业单位养老支出	271.45	271.45				
2080501			行政单位离退休	179.29	179.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
20806			企业改革补助	12.00		12.00			
2080699			其他企业改革发展补助	12.00		12.00			
20899			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39				
210			卫生健康支出	78.59	78.59				
21011			行政事业单位医疗	78.59	78.59				
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32				
2101103			公务员医疗补助	38.44	38.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
213			农林水支出	5,007.66	1,357.63	3,650.03			
21301			农业农村	3,874.35	1,357.63	2,516.72			
2130101			行政运行	1,357.63	1,357.63				
2130102			一般行政管理事务	24.92		24.92			
2130199			其他农业农村支出	2,491.80		2,491.80			
21399			其他农林水支出	1,133.31		1,133.31			
2139999			其他农林水支出	1,133.31		1,133.31			
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
2150805			中小企业发展专项	500.00		500.00			
221			住房保障支出	94.58	94.58				
22102			住房改革支出	94.58	94.58				
2210201			住房公积金	94.58	94.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

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	3,261.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.47	7.47		
	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	311.85	311.85		
	9		九、卫生健康支出	41	78.59	78.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,007.65	5,007.65		
	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	500.00	500.00		
	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	94.58	94.58		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>3,261.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,000.14</b>	<b>6,000.14</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,738.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,738.78		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>	<b>32</b>	<b>6,000.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,000.14</b>	<b>6,000.14</b>		

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、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

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
合计		1	6,000.14	6,000.14	1,830.64	4,169.50						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,170.53	1,170.53	1,170.53							
30101	基本工资	3	294.45	294.45	294.45							
30102	津贴补贴	4	190.53	190.53	190.53							
30103	奖金	5	372.63	372.63	372.63							
30106	伙食补助费	6	17.29	17.29	17.29							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.06	79.06	79.06							
30109	职业年金缴费	9	13.10	13.10	13.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.32	39.32	39.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.44	38.44	38.44							
30112	其他社会保障缴费	12	1.46	1.46	1.46							
30113	住房公积金	13	94.58	94.58	94.58							
30114	医疗费	14	15.26	15.26	15.26							
30199	其他工资福利支出	15	14.41	14.41	14.41							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,845.89	1,845.89	384.80	1,461.09						
30201	办公费	17	17.05	17.05	17.05							
30202	印刷费	18	13.97	13.97	12.89	1.07						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.42	0.42	0.42							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.77	5.77	5.74	0.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	74.77	74.77	69.59	5.18						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.15	9.15	9.15							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	7.63	7.63	5.31	2.33						
30216	培训费	31	29.42	29.42	21.95	7.47						
30217	公务接待费	32	2.88	2.88	2.88							
30218	专用材料费	33	8.55	8.55		8.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.38	3.38	3.38							
30227	委托业务费	37	162.77	162.77	45.45	117.33						
30228	工会经费	38	18.74	18.74	18.74							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	105.39	105.39	100.21	5.18						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,382.01	1,382.01	68.06	1,313.95						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	354.65	354.65	261.31	93.34						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	219.64	219.64	186.30	33.34						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54	60.00	60.00		60.00						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	74.94	74.94	74.94							

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	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
<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	42.07	42.07	13.99	28.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.15	17.15	13.99	3.15						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
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										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	2,587.00	2,587.00		2,587.00						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	2,575.00	2,575.00		2,575.00						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	12.00	12.00		12.00						
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,000.14	1,830.64	4,169.50
205			教育支出	7.47		7.47
20508			进修及培训	7.47		7.47
2050803			培训支出	7.47		7.47
208			社会保障和就业支出	311.84	299.84	12.00
20805			行政事业单位养老支出	271.45	271.45	
2080501			行政单位离退休	179.29	179.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20806			企业改革补助	12.00		12.00
2080699			其他企业改革发展补助	12.00		12.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.39	28.39	
210			卫生健康支出	78.59	78.59	
21011			行政事业单位医疗	78.59	78.59	
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32	
2101103			公务员医疗补助	38.44	38.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
213			农林水支出	5,007.65	1,357.62	3,650.03
21301			农业农村	3,874.34	1,357.62	2,516.72
2130101			行政运行	1,357.62	1,357.62	
2130102			一般行政管理事务	24.92		24.92
2130199			其他农业农村支出	2,491.80		2,491.80
21399			其他农林水支出	1,133.31		1,133.31
2139999			其他农林水支出	1,133.31		1,133.31
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150805			中小企业发展专项	500.00		500.00
221			住房保障支出	94.58	94.58	
22102			住房改革支出	94.58	94.58	
2210201			住房公积金	94.58	94.58	

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实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,170.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	384.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	294.45	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	190.53	30202	印刷费	12.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	372.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	17.29	30204	手续费	0.42	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	5.74	31002	办公设备购置	13.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	38.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	69.59	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	94.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	15.26	30213	维修（护）费	9.15	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	14.41	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	261.31	30215	会议费	5.31	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	21.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	186.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.74	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.21	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	74.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	68.06	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,431.84	<b>公用经费合计</b>						398.79

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：达州市农业农村局（本级）
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,434.68	4,169.50	
205			7.47	7.47	
20508			7.47	7.47	
2050803			7.47	7.47	
208			12.00	12.00	
20806			12.00	12.00	
2080699			12.00	12.00	
213			915.21	3,650.03	
21301			907.21	2,516.72	
2130102			24.92	24.92	
2130199			882.29	2,491.80	
21399			8.00	1,133.31	
2139999			8.00	1,133.31	
215			500.00	500.00	
21508			500.00	500.00	
2150805			500.00	500.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
39.52		28.92	24.92	4.00	10.60	31.80		28.92	24.92	4.00	2.88

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业农村局（本级）

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业农村局（本级）
2021年度
财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

注：此表无数据