

2021 年度  
达州市达川区农业农村局部门决算编制说明

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分部门概况 .....               | - 4 -     |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | - 4 -     |
| 二、机构设置 .....                 | - 4 -     |
| 第二部分 2021 年度部门决算 .....       | - 16 -    |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | - 16 -    |
| 二、收入决算情况说明 .....             | - 17 -    |
| 三、2021 年本年支出 .....           | - 18 -    |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | - 18 -    |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | - 19 -    |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | - 21 -    |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | - 22 -    |
| 八、政府性基金算支出决算情况说明 .....       | - 24 -    |
| 九、国有资本经营算支出决算情况说明 .....      | - 24 -    |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | - 24 -    |
| 第三部分名词解释 .....               | - 33 -    |
| 第四部分            附件 .....     | - 35 -    |
| 附件 .....                     | - 35 -    |
| 一、部门（单位）概况 .....             | - 35 -    |
| 二、部门财政资金收支情况 .....           | - 40 -    |
| 三、部门整体算绩效管理情况 .....          | - 35 -    |
| 四、评价结论及建议 .....              | 错误！未定义书签。 |
| 第五部分            附表 .....     | - 43 -    |

- 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
- 十一、政府性基金算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金算财政拨款“三公”经费支出决算
- 十三、国有资本经营算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 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区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。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。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 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，负责设施农业用地管理工作。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。

4. 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，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。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情况。承担农业统计工作。

5. 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。指导粮油等农产品生产。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。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。

6. 负责制定全区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。

7. 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，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报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，并实施监督

管理工作。

8. 组织开展全区农业资源区划和保护工作。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。

9. 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（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（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（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。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、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、肥料、兽（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。

11. 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。

12. 负责全区农田建设管理。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。

13. 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。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、示范和推广。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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理,负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

17. 编制全区烟叶种植规划方案,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。

18. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政,负责监督指导重大案件查处工作,负责办理涉农违法案件。

19. 负责全区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。

20. 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。

21. 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 单位工作开展情况及主要事业成效

2021年,达川区农业农村局在区委、区政府的坚强领导下,全年第一产业增加值61.2亿元,增长7.8%;农村居民人均可支配收入20663元,增长10.6%。农业固定资产投资全年固投任务7亿元,目前已完成固定资产投资入库19.5亿元。

### 1. 狠抓粮油生产及撂荒地复耕扩种

一是认真组织,粮油生产目标超额完成。据行业统计,全年完成粮食作物播栽面积131.432万亩,总产52.251万吨。小春完成粮食播栽面积18.10万亩、总产4.083万吨;大春完成粮食播栽面积113.34万亩、总产48.168万吨。全年完成油菜播栽面积35.3万亩、总产6.1万吨。全区粮食播种面积比市级下达任务

129.6 万亩增 1.832 万亩、增 1.4%，粮食总产比市级下达任务 52.1 万吨增 0.151 万吨、增 0.3%。二是精心实施，撂荒地复耕扩种成效显著。全区已完成撂荒地治理 2.27 万亩，比市里面下达任务 1.7 万亩（后任务追加了 0.15 万亩）超 0.57 万亩。全区撂荒地治理工作涌现出了一批先进典型。三是抓点示范，带动轻简化栽培技术推广。与四川省农科院、四川省水稻创新团队岗位专家、国家水稻产业体系南充综合试验站开展技术合作，抓点带面，大力推广轻简化栽培技术。建立水稻旱育秧和机插秧集中育秧点 19 个、完成集中育秧 12.2 万亩，比市下达任务 11 万亩超 1.2 万亩。开展水稻、玉米、油菜直播示范，带动全区完成水稻直播 3.5 万亩、玉米直播 8.6 万亩、油菜直播 9.2 万亩，比市下达任务分别超 1.5 万亩、0.6 万亩、1.2 万亩。四是整建推进，全面提升粮油高效创建质量。全区完成了水稻、玉米、高粱、油菜和小麦 5 个作物的绿色高质高效创建，水稻、玉米、高粱、油菜和小麦分别完成创建面积 15.2866 万亩、2.01 万亩、0.75 万亩、14.2898 万亩、0.5 万亩，合计 32.8364 万亩，比市下达创建任务 10 万亩增 22.8364 万亩。

## 2. 加快恢复畜禽生产保产保供

2021 年，全区出栏生猪 72 万头、肉牛 6.3 万头、肉羊 17 万只、家禽 1200 万只，同比分别增长 8.00%、2.21%、0.91%、3.74%；肉类总产量达 8.4 万吨，同比增长 11.02%；牧业产值 34.4 亿元，同比减少 12.69%；2021 年新发展生猪规模养殖场 22 家，行政区划调整后，累计发展畜禽规模养殖场 192 家（其中：生猪 145 家、肉牛 30 家、肉羊 3 家、肉鸡 4 家、蛋鸡 5 家、肉鸭 3 家、肉鸽

2家)。成功创建市级以上畜禽标准化示范场7家(其中:省级2家、市级5家);2021年全区新、扩建标准化猪舍15万余平方米,新增生猪产能30万头。全区能繁母猪保险参保率达100%,规模猪场育肥猪保险参保率达100%,有力保障了生猪产业发展。天王牧业天益养殖场、达川区宏鸣蛋鸡场成功创建省级畜禽标准化养殖场。天王牧业麻柳镇万安寨猪场、天王牧业渡市镇西兴猪场、德康集团龙会乡双龙猪场、丽天牧业石桥镇崇兴寺猪场、丽天牧业双庙镇张家湾猪场成功创建市级畜禽标准化养殖场。

### 3. 稳步推进优势特色产业发展

一是蔬菜、青花椒产业的基础地位不断巩固。截至2021年11月底,全区蔬菜播种面积28.1万亩(含复种指数),产量70万吨,产值17.5亿元。稳定全区青花椒种植面积12万亩,投产面积6.5万亩,产量达2.1万吨,产值3.1亿元;二是茶果产业发展提质增效。全区24个乡镇(街道)水果总面积16.25万亩,投产面积13.49万亩,产量17.78万吨,产值7.94亿元。其中:柑桔面积10.51万亩,投产面积8.30万亩,产量10.98万吨,产值4.32亿元。全区茶园总面积1.48万亩,投产面积达1.42万亩(机剪、机修面积1.15万亩,机采面积0.12万亩),产量0.043万吨。三是其它特色产业蓬勃发展。苕麻、香椿、蚕(果桑)、中药材(乌梅、黄精、金银花、银杏等)播种面积稳中有升,经济运行呈小幅增长态势。全区苕麻主要分布在双庙、赵家、百节等13个乡镇,面积3万亩左右,产量2600吨左右;全区中药材现有品种17个,种植面积巩固在10万余亩;蚕桑种植面积50亩以上大户8个,规模化种植面积700余亩;香椿种植面积巩固

维持在 1.2 万余亩。

#### 4. 重点工作

(1) 稳步推进现代农业园区建设。完成了《达川区“十四五”推进农业农村现代化发展规划》和编制上报三个方案（《达川区九岭罐子青花椒+肉牛现代农业园区市级奖励资金项目实施方案》《达川区乌梅现代农业园区争创省三星级园区 2021 年攻坚工作方案》《达川区双庙蔬菜现代农业园区 2021 年市级培育补助资金实施方案》），提出了《达川区“十四五”现代农业园区规划建议名单》（1+4+10+30，即 1 个国家级、4 个省级、10 个市级、30 个区级）定期调度，督导达川区乌梅现代农业园区省级培育资金项目和达川区九岭罐子青花椒+肉牛现代农业园区市级奖励资金项目推进情况；完成了达川区现代农业园区 2021 年扶贫项目建设内容的规划、编报工作。成立了以森浩新农业有限公司为代表的“达川乌梅农业产业化联合体”，引进四川林恩杨森药业有限公司签订《达州市乌梅精深加工产业园区项目投资合同书》，开展乌梅产地初深加工，提升乌梅产地加工转换率；与西南科技大学签订《技术开发合同书》，开展绿茶乌梅泡腾片、乌梅含片、乌梅复合果丹皮新产品研发工作；达川区乌梅现代农业园区新栽植乌梅 0.8 万亩；完善乌梅文化中心装饰装璜；新建乌梅盐渍加工车间、饮料车间各 1 座；启动达川乌梅农产品地理标志申报工作。购置乌梅全程社会化服务设施设备；新建太阳能提灌站 2 座；新建乌梅果汁生产线 1 条，新建乌梅加工房 3 栋。

(2) 稳步提升三线产业扩面和管护工作。4 月 13 日组织实施在 G542 东西沿线乡镇、G210 线百节至乌梅园区及达渝高速

达川段及营达高速铁山隧道以东区域 15 个乡镇（街道办）三线产业扩面和管护工作，于 2021 年 5 月中旬基本结束，扩面工作实现规范化、标准化新栽植蜜柚类面积 4182.7 亩，柑橘面积 5068.21 亩，乌梅 205.39 亩；管护柠檬、蜜柚、乌梅面积 4400 亩。

（3）有序实施高标准农田建设。2019-2021 年共申请到中省资金 2.17 亿元，2021 年，区本级财政到位专项债券资金 3.2 亿元；2021 年，申请到 2022 年专项债券资金 4.32 亿元。2021 年高标准农田建设任务 4.2 万亩，目前已完成区级验收 7 个标段，工程质量合格，设施运行正常。聚力推进 2021 年区高标准农田建设任务共 6.09 万亩。

（4）扎实开展乡村振兴工作。一是全面巩固脱贫攻坚成果。全面落实“四不摘”要求，明确乡村振兴重点帮扶村 22 个，选派第一书记 154 人、驻村队员 292 人，新纳入监测对象 99 人，落实各类保障政策、帮扶措施 339 条。二是全面加强人居环境整治。在每个行政村配备 1 名专职保洁员，配置分类垃圾桶 5000 个，垃圾清运三轮车 150 辆，建农村生活污水处理点 65 个，大中型污水集中处理中心 5 个，集中院落粪污处理设施 97 个。完成户厕改造任务 4250 户，占全年目标任务数（4250 户）的 100%。三是全力推进四川省乡村振兴先进区创建，并通过现场考核验收。

（5）农产品品牌培育稳步推动。一是组织辖区内符合条件的 20 家市级以上龙头企业、“三品一标”认证企业使用“巴山食荟”标识，使用率达 100%。二是在辖区内开展“巴山食荟”广告宣传，

在达川区电视台展播“巴山食荟”15秒视频广告半年以上,在辖区内交通要道投放“巴山食荟”户外广告2幅。三是开展“巴山食荟”用标企业的初级产品监测23次。全面完成了市农业农村局下达的农产品品牌建设任务。四是抓好“三品一标”认证工作。宣传发动了1家企业申报绿色食品认证,5家企业申报无公害农产品认证。对5家申报无公害农产品认证的企业进行了抽样送检和申请材料上报;1家绿色食品认证正在上报申请材料。

(6) 推进农业农村改革工作。一是制定工作清单,落实工作责任。根据《市农业和农村体制改革专项小组2021年工作要点及台账》(达市农改组〔2021〕1号)、《达川区委全面深化改革委员会2021年度改革落实台账》(达川改委发〔2021〕1号)、《达州市达川区农业和农村体制改革专项小组2021年工作要点及台账》(达川农改组发〔2021〕1号),形成了农业农村局落实工作责任清单,明确和细化了相关股室及局属场站的任务及职责,农村改革工作扎实推进。二是指派专人协调、确保改革进度。为确保如期完成改革任务,乡村治理指导股设置专职人员1名,对接41项改革任务,全程跟踪督导,确保全年改革任务顺利完成。至2021年底,达川区农业农村局牵头负责的五项农业和农村体制改革专项方案(《创新体制机制推进农业绿色发展实施方案》《创新机制推进水利支持幸福美丽新农村建设的实施方案》《达川区创新幸福美丽新农村建设机制》《农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点》《关于深化供销合作社改革的实施意见》)已成功销账。三是两项改革“后半篇”文章工作任务全面完成。根据省市要求,牵头制定了《推进乡村特色农

业产业发展工作方案》《开展合并村集体经济融合发展试点工作方案》《加强“美丽四川·宜居乡村”农村人居环境整治工作方案》三个“两项改革后半篇文章”改革方案。

(7)全力以赴抓好招商引资。编制完成农产品加工产业2021年度招商方案，编制农业招引优惠政策16条，农业类招商引资项目5个，邀请5家企业参加2021年达州市达川区投资推介会暨合作项目签约仪式。引进中资弘毅(成都)文化旅游有限公司《农旅融合项目》1个。全年完成固定资产投资19.5亿元。

(8)合力抓好农产品质量监管。一是起草并印发了《2021年达川区农产品质量安全监管和品牌培育工作要点》，成立了达川区农业农村局农产品质量安全工作领导小组，呈报了《达州市达川区2021年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程(农产品质量安全)项目实施方案》。二是构建监管队伍。因机构改革，全区乡镇农产品质量安全监管队伍工作被弱化。2021年，达川区通过“比学赶超”活动开展已重新组建乡镇、村级农产品质量安全监管员、检测员、协管员队伍，县、乡、村三级监管网络已初步形成。三是加强质量监测。完成国家、省级、市级农产品质量安全例行监测抽取样品22个、225批次、1034批次，合格率均为100%。检测农药残留样品4233个，合格率99.9%；“瘦肉精”检测样品12012头份，合格率100%；“非洲猪瘟”检测633份，检测结果全部为阴性。四是强化监管巡查。宣传发动401家农产品生产经营主体入驻国家农产品质量安全追溯平台，上传生产批次信息26000余条，排达州市第一位；组织开展监管巡查，巡查乡镇27个、生产经营主体400余家，上传农产品监管基地

巡查信息 4600 余条，排达州市第一位；大力实施食用农产品合格证制度，开具食用农产品合格证 17 万余张，排达州市第一名。五是大力宣传培训。今年 4 月，组织开展区、乡镇（街道）农产品监管工作人员培训，培训食用农产品合格证制度、农产品质量安全监管及考核、农产品质量安全追溯体系运用等内容，培训农产品监管人员 50 人。发放《禁限用农药兽药名单》《科学安全使用农药知识》《农产品质量安全知识》《食用农产品合格证》等宣传资料 2.5 万份，接受农民群众现场咨询 0.2 万人次，录制电视节目 3 期，发布新闻报道 2 期。

（9）培育发展壮大新型农业经营主体和村集体经济。2021 年，达川区新注册家庭农场 178 户，累计达到 757 户，新培育农民专业合作社 29 家，注销 97 家，累计达到 842 家。申报省级示范家庭农场 11 户，正在评审中；申报省级示范农民专业合作社 5 家，评审结果 4 家。申报市级农民专业合作社 5 家，目前正在评审中；申报市级示范家庭农场 50 家，正在评审中。编制了《达州市达川区 2021 年扶持壮大村集体经济实施方案》，全区 231 个村集体经济组织实现经营性总收入 483.5 万元（其中：投资分红收入 289.5 万元，占比 59.8%；资产租赁 96.7 万元，占比 20.0%；兴办经济实体收入 87.03 万元，占比 18.0%；服务收入 10.27 万元，占比 2.12%）。

## 二、机构设置

### （一）机构情况（包括当年变动情况及原因）

1. 办公室；2. 政策法规股（行政审批股）；3. 乡村治理指导股（农村改革股）；4. 宜居乡村建设协调股；5. 农村合作

经济服务指导股；6. 发展规划与园区工作股；7. 农产品质量监管与品牌培育股；8. 特色产业发展股；9. 种植业与农药肥料股；10. 农产品加工促进股（市场与信息化股）；11. 畜牧渔业与饲料兽药股；12. 兽医股；13. 农田建设股；14. 农业机械化股；15. 科技培训股；16. 计划投资财务股；17. 政工人事股（党建办）和机关党委；18 下属单位 19 个：乡村振兴事务中心、达川区农业执法大队、农产品检验中心、达川区小麦原种场、达川区农科所、达川区种子管理站、达川区植保植检站、达川区土肥站、达川区农经站、达川区农业技术学校、达川区经济作物推广站、达川区茶果站、达川区农业技术推广站、达川区农业技术推广中心、达川区蔬菜工作站、达川区农村能源办公室、达川区动物卫生事业服务中心、达川区水产站、达川区农机化技术推广服务。

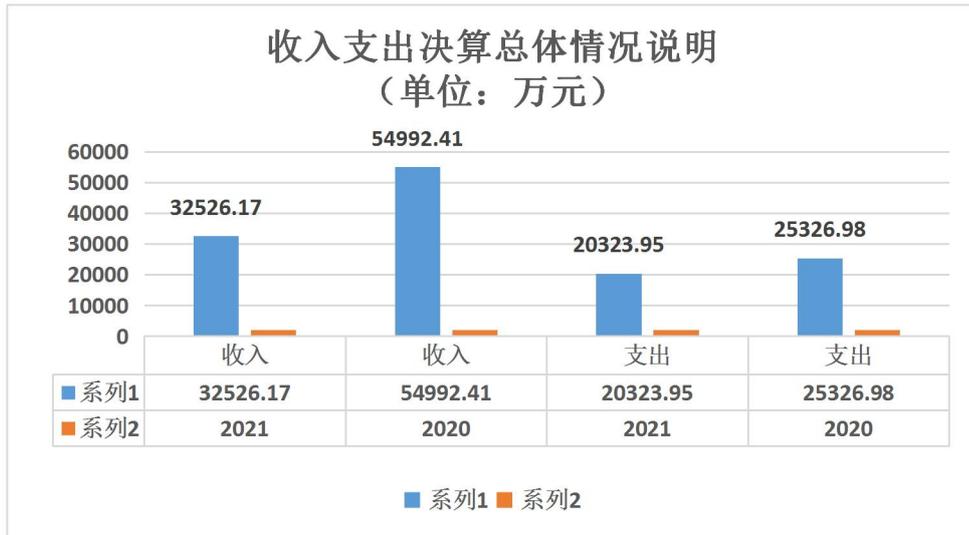
## （二）人员情况

人员概况：达川区农业农村局本级行政编制 61 名，其中参工人员 34 名，事业人员 218 名。

# 第二部分 2021 年度部门决算

## 一、收入支出决算总体情况说明

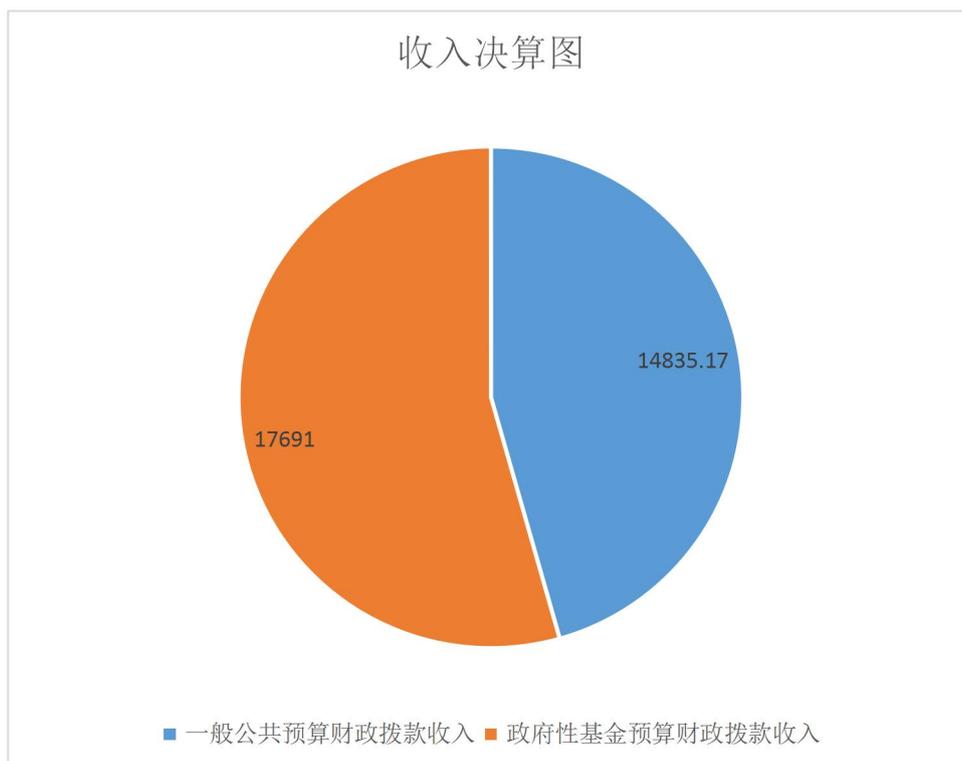
2021 年度本年收入 32526.17 万元，年初结转结余 53887.82 万元，总计 86413.98 万元、支出总计 20323.95 万元。与 2020 年收入 54992.41 万元，支出 25326.98 万元相比，收入减少了 22466.24 万元，下降 40.85%；支出总计减少 5003.03 万元，下降 17.15%。



(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

2021 年本年收入合计 32526.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14835.17 万元，占 45.6%；政府性基金预算财政拨款收入 17691 万元，占 54.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、2021 年支出情况

本年支出合计 20323.95 万元,其中:基本支出 5349.43 万元,占 26.32%;项目支出 14974.52 万元,占 73.68%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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

2021 年度本年收入 32526.17 万元,年初结转结余 53887.82 万元,总计 86413.98 万元、支出总计 20323.95 万元。与 2020 年收入 54992.41 万元,支出 25326.98 万元相比,收入减少了 22466.24 万元,下降 40.85%;支出总计减少 5003.03 万元,下降 17.15%。



(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

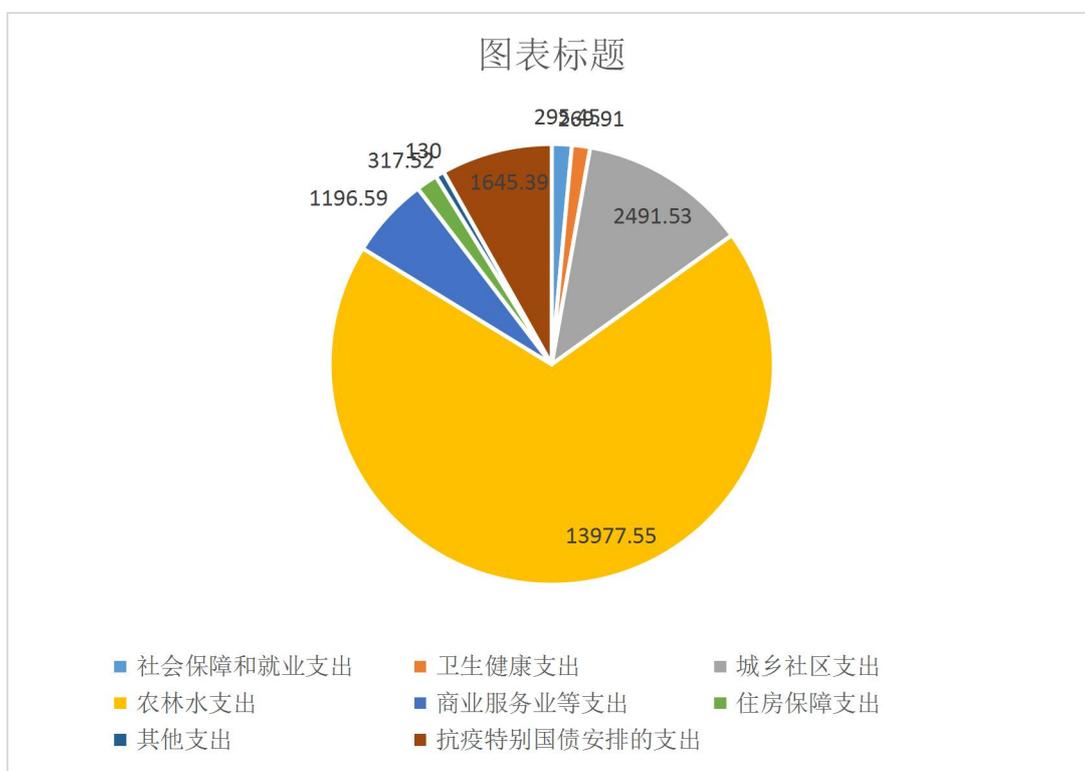
2021 年一般公共预算财政拨款支出 16057.03 万元，占本年支出合计的 79%。与 2020 年 19002.42 万元相比支出总计减少 2945.39 万元，下降 15.5%。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 20323.95 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 295.45 万元，占 1.45%；卫生健康支出 269.91 万元，占 1.33%；城乡社区支出 2491.53 万元，占 12.26%；农林水支出 13977.55 万元，占 68.77%；商业服务业等支出 1196.59 万元，占 5.89%；住房保障支出 317.52 万元，占 1.56%。其他支出 130 万元，占 0.64%；抗疫特别国债安排的支出 1645.39 万元，占 8.1%。



(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

2021 年般公共预算支出决算数为 20323.95 万元，完成算 46.05%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位 (款) 机关事业单位单

位基本养老保险算数 295.45 万元，支出和职业年金支出 295.45 万元，完成算 100%，机关事业单位决算数等于算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：算数 269.91 万元，支出决算为 269.91 万元，完成算 100%，决算数等于算数。

3. 城乡社区算数 1691 万元，支出 2491.53 万元，完成算 100%，决算数大于算数。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行和其他农业支出等（项）：算数 10896.92 万元，支出决算为 13977.55 万元，完成算 100%，决算数大于算数。5. 商业服务业等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）：算数 2491.53 万元，支出决算为 1196.59 万元，完成算 5.77%。

6. 住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：算数 315.89 万元，支出决算为 317.52 万元，完成算 100%，决算数等于算数。

7. 其他支出算数 16000 万元；支出决算为 130 万元，完成算 0.81%，主要原因是项目未实施完成尚未拨款。

8. 抗疫特别国债安排的算数 1645.39 万元，支出决算为 1645.39 万元，完成算 100%，决算数等于算数。

## 六、一般公共算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共算财政拨款基本支出 7191.57 万元，其中：人员经费 5093.48 万元，主要包括：基本工资 1271.93 万元、津贴补贴 350.73 万元、奖金 1288.8 万元、伙食补助费 118.22 万元、绩效工资 643.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.91

万元、职业年金缴费 24.54 万元、职工基本医疗保险 237.38，公务员医疗补助缴费 32.52 万元，医疗费 18.54 万元，住房公积金 317.52 万元，医疗费 34.17 万元，其他工资福利支出 33.27 万元、抚恤金 13.22 万元、生活补助 410.04 万元、奖励金 7.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.32 万元等。

日常公用经费 255.95 万元，主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 0.9 万元、手续费 0.16 万元、水费 1.27 万元、电费 7.45 万元、邮电费 8.6 万元、物业管理费 4.35 万元、差旅费 16.97 万元、维修（护）费 1.68 万元、租赁费 0.9 万元、会议费 1.67 万元、培训费 1.19 万元、公务接待费 5.96 万元、劳务费 7.35 万元、工会经费 87.63 万元、公务用车运行维护费 5.89 万元、其他交通费 42.48 万元、其他商品和服务支出 34.88 万元、办公设备购置 12.54 万元、办公设备购置 4.9 万元、专用设备购置 7.64 万元等。

## 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 36.07 万元，完成算 100%，决算数等于算数。

### （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 30.11 万元，占 83.6%；公务接待费支出决算 5.96 万元，占 16.4%。具体情况如下：

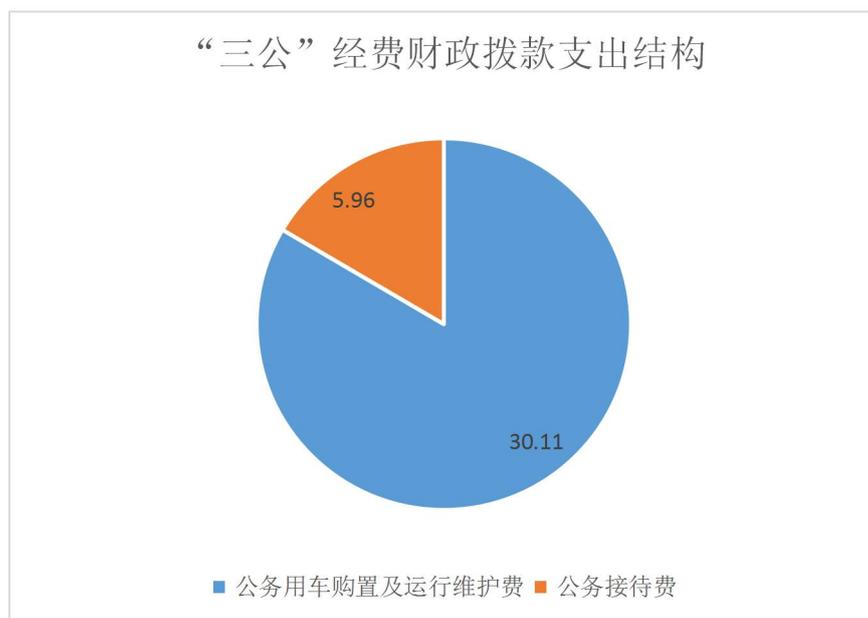
1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.11 万元,完成算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 16.78 万元增加 13.33, 增长 79.44%。其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 5 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、执法执勤用车 1 辆,其他车辆 4 辆。

公务用车运行维护费支出 30.11 万元。主要用于乡村振兴、农业执法,面源污染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。

公务接待费支出 5.96 万元,共接待 155 批次计 2372 人次(不包括陪同人员),主要用于乡村振兴接待事务,公务接待费支出决算比 2020 年 6.91 万元减少 0.95 万元,减少 13.7%,完成算 100%。外事支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

## 八、政府性基金算支出决算情况说明

2021 年政府性基金算拨款支出 4266.92 万元。

## 九、国有资本经营算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营算拨款支出 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

2021 年农业农村局本级机关运行经费支出 20323.95 万元，比 2020 年 25326.98 万元减少 5003.03 万元，减少 19.75%。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年达州市达川区农业农村局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，达州市达川区农业农村局共有车辆 5 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、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。其他用车主要是用于农用车驾驶员考试，及其本局农业工作的开展。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) 算绩效管理情况

根据算绩效管理要求，本单位在年初算编制阶段，组织对中央

财政农业生产救灾、三线产业扩面补助、特聘动物防疫专员经费，对3个项目编制了绩效目标，算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对中央财政农业生产救灾项目个项目开展了绩效目标完成情况自评。《2021年达州市达川区农业农村局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

### 1. 项目绩效目标完成情况。

（1）中央财政农业生产救灾项目：总体目标是全区210万农业生产资金100%用于补助受灾的农业经营主体。2021年全区农业生产救灾资金补助工作的完成率达到100%，完成全年工作任务。

（2）全区共招聘14名专员，服务全区19个乡镇及5个街道办的动物疫病防控工作，全年无重大动物疫病发生，完成全年工作任务。

（3）该项目 该项目用于达川区农畜水产品质量安全风险监测及达川区巩固国家农产品质量安全县创建成果，包括提升区级农畜水产品质量安全检验检测能力建设；加强乡镇（街道）农产品质量安全监管能力建设；扩大农产品质量安全宣传培训；加快农业品牌培育步伐；加强基地标准化建设；规范农业投入品门店规范化建设等工作全面完成。

### 2. 绩效目标自评表

#### 中央财政转移支付区域（中央财政农业生产救灾）

#### 绩效目标自评表

（2021年度）

|            |             |        |             |
|------------|-------------|--------|-------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央财政农业生产救灾  |        |             |
| 中央主管部门     | 农业农村部       |        |             |
| 地方主管部门     | 达州市达川区农业农村局 | 资金使用单位 | 达州市达川区农业农村局 |

|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--|
| 资金情况<br>(万元) |                    |            | 全年算数 (A)             | 全年执行数 (B)          | 算执行率<br>(B/A) |            |  |
|              |                    | 年度资金总额:    | 210                  | 210                | 100%          |            |  |
|              |                    | 其中: 中央财政资金 | 210                  | 210                | 100%          |            |  |
|              |                    | 地方资金       |                      |                    |               |            |  |
|              |                    | 其他资金       |                      |                    |               |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标               |            |                      | 全年实际完成情况           |               |            |  |
|              | 全区农业生产救灾资金利用率 100% |            |                      | 全区农业生产救灾资金利用率 100% |               |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值                | 全年实际完成值       | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 31 个家庭农场和专业合作社       |                    | 31            | 31         |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|              |                    | 质量指标       | 救灾资金利用项目验收合格率        |                    | 100%          | 100%       |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|              |                    | 时效指标       | 按进度计划实施情况            |                    | 按计划完成         | 按计划完成      |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|              |                    | 成本指标       |                      |                    |               |            |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|              | .....              |            |                      |                    |               |            |  |
|              | 效益指标               | 经济效益指标     | 支出投资/批复投资            |                    | ≤100%         | ≤100%      |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
|              |                    | 社会效益指标     | 保障农业生产的经营主体抵抗自然灾害的能力 |                    | 逐步提升          | 逐步提升       |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |
| 生态效益指标       | 救灾资金利用率            |            | 100%                 | 100%               |               |            |  |
|              |                    |            |                      |                    |               |            |  |

|    |         |                    |              |      |      |  |
|----|---------|--------------------|--------------|------|------|--|
|    | 可持续影响指标 | 农业生产的经营主体防控自然灾害的能力 | 明显提高         | 明显提高 |      |  |
|    |         |                    |              |      |      |  |
|    |         | .....              |              |      |      |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 受救灾资金补助的受灾主体 | 100% | 100% |  |
|    |         | .....              |              |      |      |  |
| 说明 | 无       |                    |              |      |      |  |

## 中央财政农业生产特聘动物防疫专员经费绩效目标自评表

(2021 年度)

|              |  |             |  |                |         |            |
|--------------|--|-------------|--|----------------|---------|------------|
| 转移支付(项目)名称   |  | 农业绿色发展与技术服务 |  |                |         |            |
| 中央主管部门       |  | 农业农村部       |  |                |         |            |
| 地方主管部门       |  | 达州市达川区农业农村局 | 资金使用单位   | 达州市达川区畜牧发展服务中心 |         |            |
| 资金情况<br>(万元) |  |             | 全年算数(A)  | 全年执行数(B)       |         | 算执行率(B/A)  |
|              |  | 年度资金总额:     | 42   |                | 42      | 100%       |
|              |  | 其中:中央财政资金   | 42   |                | 42      | 100%       |
|              |  | 地方资金        |  |                |         |            |
|              |  | 其他资金        |  |                |         |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |             | 全年实际完成情况   |                |         |            |
|              | 通过政府购买服务等方式,从科研教学单位一线兽医人员、优秀职业兽医和乡村兽医、养殖、屠宰、兽药诊疗企业等招募一批特聘专员,解决动物防疫难题,专职从事动物防疫工作。 |             | 全区共招聘14名专员,服务全区19个乡镇及5个街道办的动物疫病防控工作,全年无重大动物疫病发生。 |                |         |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   | 指标值            | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |

|    |  |           |                            |         |   |  |
|----|--|-----------|----------------------------|---------|---|--|
|    | 产出指标   | 数量指标      | 招募特聘动物防疫专员                 | 14人     | 14人   |  |
|    |  | 质量指标      | 完成招募任务                     | 100%    | 100%  |  |
|    |  | 时效指标      | 2022年全年动物疫病防控任务            | 100%    | 100%  |  |
|    |  | 成本指标      | 解决特聘防疫专员岗位补助               | 3万元/人/年 | 3万元/人/年                                       |  |
|    | 效益指标   | 经济效益指标    | 有效控制畜禽发生区域性疫病传播            | 98%     | 生猪、家禽、牛、羊发病率分别下降到5%、6%、4%、3%以下，动物发病率、死亡率显著降低。 |  |
|    |  | 社会效益指标    | 解决动物防疫难题，保障养殖业健康，有效防控非洲猪瘟。 | 明显增强    | 明显增强  |  |
|    |  | 生态效益指标    | 绿色发展、生态养殖理念                | 全覆盖     | 全覆盖   |  |
|    |  | 可持续影响指标   | 重大动物疫病防控持续改善和提高            | 明显提高    | 明显提高  |  |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意                     | 98%     | 98%   |  |
|    |  | .....     |                            |         |   |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                            |         |   |  |

(达川区 2021 年三线产业扩面补助项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

|            |  |  |      |           |   |           |            |   |
|------------|--|--|------|-----------|---|-----------|------------|---|
| 转移支付(项目)名称 |  |  |      |           |   |           |            |   |
| 中央主管部门     |  |  |      |           |   |           |            |   |
| 地方主管部门     |  | 达州市达川区农业农村局  |      | 资金使用单位    | 达州市达川区农业农村局   |           |            |   |
| 资金情况(万元)   |  |  |      | 全年算数(A)   | 全年执行数(B)  |           | 算执行率(B/A)  |   |
|            |  | 年度资金总额:  |      | 872.0454  |   | 872.0454  | 100%       |   |
|            |  | 其中:中央财政资金  |      |           |   |           |            |   |
|            |  | 地方资金   |      | 872.0454  | 872.0454  |           | 100%       |   |
|            |  | 其他资金   |      |           |   |           |            |   |
| 总体目标完成情况   |  | 总体目标   |      |           | 全年实际完成情况  |           |            |   |
|            |  | <p>该项目用于达川区农畜水产品质量安全风险监测及达川区巩固国家农产品质量安全县创建成果,包括提升区级农畜水产品质量安全检验检测能力建设;加强乡镇(街道)农产品质量安全监管能力建设;扩大农产品质量安全宣传培训;加快农业品牌培育步伐;加强基地标准化建设;规范农业投入品门店规范化建设等工作全面完成。</p> |      |           | <p>已完成达川区农产品质量安全风险监测工作 25 万元,瘦肉精检测,及提升区级农畜水产品质量安全检验检测能力建设,购置仪器设备两台 15 万元;加强乡镇(街道)农产品质量安全监管能力建设补助 16 万元,扩大农产品质量安全宣传培训及技能提升 15 万元;加强基地标准化建设打造生产基地 3.6 万元;规范农业投入品门店规范化建设 3 万元,共计完成投入 77.6 万元,基本完成全年工作任务。</p> |           |            |   |
| 绩效指标       |  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值   | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施 |   |
|            |  | 产出指标   | 数量指标 | 栽植优质柑橘    |   | 4099.23 亩 | 4099.23 亩  | 无 |
|            |  |  |      | 栽植蜜柚      |   | 3647.13 亩 | 3647.13 亩  | 无 |
|            |  |  |      | 栽植乌梅      |   | 192.81 亩  | 192.81 亩   | 无 |
|            |  |  | 质量指标 | 栽植质量达标    |   | 100%      | 100%       |   |
|            |  |  | 时效指标 |           |   | 4-12 月    | 4-12 月     |   |
|            |  |  | 成本指标 | 柑橘新发展补助标准 |   | 1200      |            |   |
|            |  | 蜜柚新发展补助标准  |      | 1000      |   |           |            |   |
| 乌梅新发展补助标准  |  | 800  |      |           |   |           |            |   |

|    |   |   |        |  |     |
|----|---|---|--------|--|-----|
|    | 社会效益指标  | 通过对三线产业扩面实施乡镇的补贴,有效实现了三线产业的基地标准化规模化,切实保护了沿线农户产业发展的提质增效,充分调动沿线农民的生产种植积极性,促进当地农业生产持续发展。 | 好      | 栽植优质柑橘<br>4099.23亩,蜜柚<br>3647.13亩,乌梅<br>192.81亩。 |     |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意 | 98%  | 98% |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |   |        |  |     |

### 3. 绩效监控

## 中央财政农业生产救灾算绩效监控分析表

( 2021 年度 )

| 项目类别      |               | 项目名称             | 2021 年度农业生产救灾资金 |        |  |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------|--|
| 主管部门及算编码  |               | 实<br>施<br>单<br>位 |                 |        |  |
| 项目资金 (万元) |               | 年初算数             | 1-12 月执行数       | 全年计执行数 |  |
|           | 年度资金总额:       | 210              | 210             | 210    |  |
|           | 其中:本年一般公共预算拨款 | 210              | 210             | 210    |  |

|                |                    |                                 |   |                       |                               |                                 |                  |                  |                  |                            |         |                  |             |        |             |                       |
|----------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|
|                |                    | 其他资金                            |   |                       |                               |                                 |                  |                  |                  |                            |         |                  |             |        |             |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 全区农业生产救灾资金利用率 100% |                                 |   |                       |                               |                                 |                  |                  |                  |                            |         |                  |             |        |             |                       |
| 绩效指标           | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                        | 三<br>级<br>指<br>标<br>值   | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 1-12<br>月<br>执<br>行<br>情<br>况 | 全<br>年<br>计<br>完<br>成<br>情<br>况 | 偏差原因分析           |                  |                  |                            | 完成目标可能性 |                  |             | 备<br>注 |             |                       |
|                |                    |                                 |   |                       |                               |                                 | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他  | 原<br>因<br>说<br>明 | 确<br>定<br>能 |        | 有<br>可<br>能 | 完<br>全<br>不<br>可<br>能 |
|                | 项目<br>完成           | 数量<br>指标                        | 3<br>1<br>个<br>家<br>庭<br>农<br>场<br>和<br>专<br>业<br>合<br>作<br>社 | 31                    | 31                            | 全<br>覆<br>盖                     |                  |                  |                  |                            |         |                  | √           |        |             |                       |
|                | 质量<br>指标           | 救<br>灾<br>资<br>金<br>利<br>用<br>项 | 100<br>%  | 100<br>%              | 全<br>面<br>完<br>成              |                                 |                  |                  |                  |                            |         |                  |             |        |             |                       |

|  |  |                  |   |   |             |                  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|---|---|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |                  | 目<br>验<br>收<br>合<br>格<br>率  |   |             |                  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  | 时<br>效<br>指<br>标 | 1<br>2<br>月<br>底<br>前<br>完<br>成<br>目<br>标<br>任<br>务                               | 覆<br>盖<br>达<br>川<br>区<br>全<br>部<br>乡<br>镇 | 已<br>完<br>成 | 100<br>%         |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 成<br>本<br>指<br>标 | 2<br>0<br>2<br>1<br>年<br>农<br>业<br>生<br>产<br>救<br>灾<br>资<br>金<br>成<br>本<br>按<br>控 | 210                                       | 210         | 210              |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 社<br>会<br>效<br>益 | 保<br>障<br>全<br>区<br>农<br>业<br>生<br>产  | 95%                                       | 95%         | 全<br>面<br>完<br>成 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |

|                       |                       |   |                   |          |                  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|                       | 可持<br>续影<br>响         | 2<br>0<br>2<br>1<br>年<br>农<br>业<br>生<br>产<br>救<br>灾<br>资<br>金<br>制<br>度<br>健<br>全 | 定<br>性<br>优       |          | 全<br>面<br>完<br>成 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象      | 受<br>益<br>群<br>众<br>满<br>意  | 98<br>%<br>以<br>上 | 100<br>% | 98%<br>以<br>上    |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|                       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 受<br>益<br>群<br>众<br>满<br>意  | 100<br>%          | 100<br>% | 100<br>%         |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |

### 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

## 第四部分 附件

达州市达川区农业农村局机关本级部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

1. 办公室；2. 政策法规股（行政审批股）；3. 乡村治理指导股（农村改革股）；4. 宜居乡村建设协调股；5. 农村合作经济服务指导股；6. 发展规划与园区工作股；7. 农产品质量监管与品牌培育股；8. 特色产业发展股；9. 种植业与农药肥料股；10. 农产品加工促进股（市场与信息化股）；11. 畜牧渔业与饲料兽药股；12. 兽医股；13. 农田建设股；14. 农业机械化股；15. 科技培训股；16. 计划投资财务股；17. 政工人事股（党建办）和机关党委；18 下属单位 19 个：乡村振兴事务中心、达川区农业执法大队、农产品检验中心、达川区小麦原种场、达川区农科所、达川区种子管理站、达川区植保植检站、达川区土肥站、

达川区农经站、达川区农业技术学校、达川区经济作物推广站、达川区茶果站、达川区农业技术推广站、达川区农业技术推广中心、达川区蔬菜工作站、达川区农村能源办公室、达川区动物卫生事业服务中心、达川区水产站、达川区农机化技术推广服务。

## （二）机构职能

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。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。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 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，负责设施农业用地管理工作。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。

4. 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，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。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情况。承担农业统计工作。

5. 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。指导粮油等农产品生产。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。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。

6. 负责制定全区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。

7. 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，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报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，并实施监督

管理工作。

8. 组织开展全区农业资源区划和保护工作。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。

9. 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（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（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（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。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、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、肥料、兽（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。

11. 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。

12. 负责全区农田建设管理。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。

13. 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。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、示范和推广。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。

14. 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。

15. 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。

16. 负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理,负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

17. 编制全区烟叶种植规划方案,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。

18. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政,负责监督指导重大案件查处工作,负责办理涉农违法案件。

19. 负责全区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。

20. 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。

21. 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

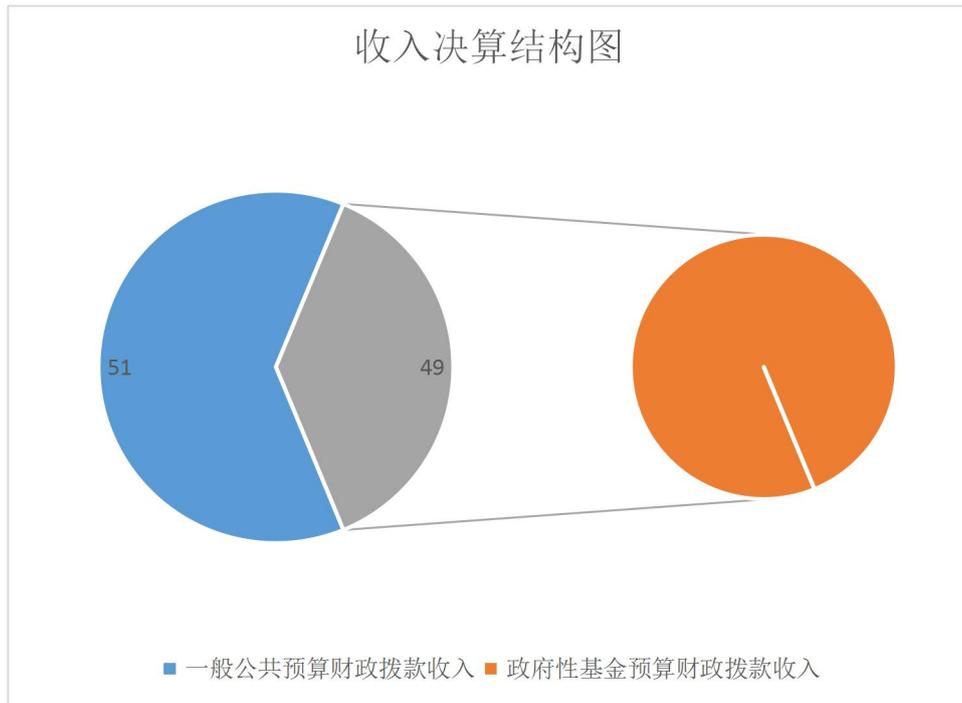
(三) 人员概况(包括当年变动情况及原因):

人员概况:达川区农业农村局本级行政编制 61 名,其中参工人员 34 名,事业人员 218 名。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 32526.17 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14835.17 万元,占 45.6%;政府性基金算财政拨款收入 17691 万元,占 54.4%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



（图 8：收入决算结构图）（饼状图）

## （二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 20323.95 万元，其中：基本支出 5349.43 万元，占 26.32%；项目支出 14974.52 万元，占 73.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 三、部门整体算绩效管理情况

#### （一）部门算管理

按照经费管理制度，加强对达州市达川区农业农村局算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

#### （二）结果应用情况

达川区农业农村局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标。严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行，财务岗位设置分工合理，权责明确，接受财政、审计、纪检等部门的监督与检查。分管财务工作的领导对资金的收入、支出等情况进行审核把关，领导财务人员开展财务业务工作，重大事项全部经工委会集体研究讨论决定。

### 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好。

### （二）存在问题

项目管理有待加强。

### （三）改进建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

## 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
- 十一、政府性基金算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：达州市达川区农业农村局

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  | 14,835.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 17,691.00 | 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 | 295.45    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 269.91    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,491.53  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 13,977.56 |
|                  | 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 | 1,196.59  |
|                  | 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 | 317.52    |
|                  | 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 | 130.00    |
|                  | 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 | 1,645.39  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,526.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 20,323.95 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 53,887.82 | 年末结转和结余         | 60 | 66,090.04 |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 86,413.98 | <b>总计</b>       | 62 | 86,413.98 |

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：达州市达川区农业农村局

| 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                 | 32,526.17 | 32,526.17 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 295.45    | 295.45    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 295.45    | 295.45    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 270.91    | 270.91    |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.54     | 24.54     |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 269.91    | 269.91    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 269.91    | 269.91    |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 65.30     | 65.30     |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 172.09    | 172.09    |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助            | 32.52     | 32.52     |        |      |      |          |      |
| 211     |   |   | 节能环保支出             | 3,057.00  | 3,057.00  |        |      |      |          |      |
| 21199   |   |   | 其他节能环保支出           | 3,057.00  | 3,057.00  |        |      |      |          |      |
| 2119999 |   |   | 其他节能环保支出           | 3,057.00  | 3,057.00  |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 1,691.00  | 1,691.00  |        |      |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,656.00  | 1,656.00  |        |      |      |          |      |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,656.00  | 1,656.00  |        |      |      |          |      |
| 21215   |   |   | 土地储备专项债券收入安排的支出    | 35.00     | 35.00     |        |      |      |          |      |
| 2121599 |   |   | 其他土地储备专项债券收入安排的支出  | 35.00     | 35.00     |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 10,896.92 | 10,896.92 |        |      |      |          |      |
| 21301   |   |   | 农业农村               | 9,706.92  | 9,706.92  |        |      |      |          |      |
| 2130101 |   |   | 行政运行               | 1,076.05  | 1,076.05  |        |      |      |          |      |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务           | 234.00    | 234.00    |        |      |      |          |      |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2130104 | 事业运行                    | 3,090.00  | 3,090.00  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全                 | 68.50     | 68.50     |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用             | 17.50     | 17.50     |  |  |  |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴           | 168.99    | 168.99    |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设                    | 443.00    | 443.00    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出                | 4,608.88  | 4,608.88  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                      | 1,190.00  | 1,190.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 1,190.00  | 1,190.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 315.89    | 315.89    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 315.89    | 315.89    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 315.89    | 315.89    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |

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

部门：达州市达川区农业农村局

财决公开03表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|---|---|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计                 | 20,323.95 | 5,349.43 | 14,974.52 |        |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 295.45    | 295.45   |           |        |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 295.45    | 295.45   |           |        |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 270.91    | 270.91   |           |        |      |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.54     | 24.54    |           |        |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 269.91    | 269.91   |           |        |      |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 269.91    | 269.91   |           |        |      |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 65.30     | 65.30    |           |        |      |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 172.09    | 172.09   |           |        |      |               |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助            | 32.52     | 32.52    |           |        |      |               |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 2,491.53  |          | 2,491.53  |        |      |               |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,305.59  |          | 2,305.59  |        |      |               |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,305.59  |          | 2,305.59  |        |      |               |
| 21215   |   |   | 土地储备专项债券收入安排的支出    | 185.94    |          | 185.94    |        |      |               |
| 2121599 |   |   | 其他土地储备专项债券收入安排的支出  | 185.94    |          | 185.94    |        |      |               |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 13,977.55 | 4,466.55 | 9,511.00  |        |      |               |
| 21301   |   |   | 农业农村               | 13,778.14 | 4,466.55 | 9,311.59  |        |      |               |
| 2130101 |   |   | 行政运行               | 1,334.53  | 1,334.53 |           |        |      |               |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务           | 246.79    |          | 246.79    |        |      |               |
| 2130104 |   |   | 事业运行               | 3,132.02  | 3,132.02 |           |        |      |               |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务          | 75.47     |          | 75.47     |        |      |               |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制              | 214.61    |          | 214.61    |        |      |               |

|         |                    |          |        |          |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2130109 | 农产品质量安全            | 37.12    |        | 37.12    |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 36.15    |        | 36.15    |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 68.48    |        | 68.48    |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 300.86   |        | 300.86   |  |  |
| 2130153 | 农田建设               | 1,563.90 |        | 1,563.90 |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 6,768.21 |        | 6,768.21 |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 96.80    |        | 96.80    |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 96.80    |        | 96.80    |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 102.61   |        | 102.61   |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 102.61   |        | 102.61   |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出           | 1,196.59 |        | 1,196.59 |  |  |
| 21602   | 商业流通事务             | 596.59   |        | 596.59   |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 596.59   |        | 596.59   |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 600.00   |        | 600.00   |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设          | 600.00   |        | 600.00   |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 317.52   | 317.52 |          |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 317.52   | 317.52 |          |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 317.52   | 317.52 |          |  |  |
| 229     | 其他支出               | 130.00   |        | 130.00   |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 130.00   |        | 130.00   |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 130.00   |        | 130.00   |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出        | 1,645.39 |        | 1,645.39 |  |  |
| 23401   | 基础设施建设             | 1,645.39 |        | 1,645.39 |  |  |
| 2340106 | 产业链改造升级            | 617.89   |        | 617.89   |  |  |
| 2340199 | 其他基础设施建设           | 1,027.50 |        | 1,027.50 |  |  |

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

财政公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区农业农村局

| 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  | 14,835.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17,691.00 | 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 | 295.45    | 295.45     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 269.91    | 269.91     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,491.53  |            | 2,491.53    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 13,977.56 | 13,977.56  |             |              |
|                | 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 | 1,196.59  | 1,196.59   |             |              |
|                | 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 | 317.52    | 317.52     |             |              |
|                | 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 | 130.00    |           | 130.00    |  |
|               | 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 | 1,645.39  |           | 1,645.39  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 32,526.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,323.95 | 16,057.03 | 4,266.92  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 53,887.82 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 66,090.04 | 27,679.31 | 38,410.73 |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 28,901.17 |                 | 61 |           |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 24,986.65 |                 | 62 |           |           |           |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |           |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 86,413.98 | <b>总计</b>       | 64 | 86,413.98 | 43,736.34 | 42,677.65 |  |

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。



|            |                  |    |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
|------------|------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 30209      | 物业管理费            | 25 | 7.23     | 6.58     | 4.35   | 2.23   | 0.65   |  | 0.65   |  |  |  |
| 30211      | 差旅费              | 26 | 331.31   | 131.65   | 16.97  | 114.68 | 199.66 |  | 199.66 |  |  |  |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 27 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30213      | 维修（护）费           | 28 | 86.19    | 67.67    | 1.68   | 65.99  | 18.52  |  | 18.52  |  |  |  |
| 30214      | 租赁费              | 29 | 14.21    | 6.13     | 0.90   | 5.23   | 8.09   |  | 8.09   |  |  |  |
| 30215      | 会议费              | 30 | 2.95     | 2.80     | 1.67   | 1.13   | 0.15   |  | 0.15   |  |  |  |
| 30216      | 培训费              | 31 | 51.94    | 51.34    | 1.19   | 50.15  | 0.59   |  | 0.59   |  |  |  |
| 30217      | 公务接待费            | 32 | 5.96     | 5.96     | 5.96   |        |        |  |        |  |  |  |
| 30218      | 专用材料费            | 33 | 645.10   | 548.86   | 0.04   | 548.82 | 96.23  |  | 96.23  |  |  |  |
| 30224      | 被装购置费            | 34 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30225      | 专用燃料费            | 35 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30226      | 劳务费              | 36 | 671.55   | 579.05   | 7.35   | 571.70 | 92.50  |  | 92.50  |  |  |  |
| 30227      | 委托业务费            | 37 | 520.72   | 401.30   | 1.40   | 399.90 | 119.42 |  | 119.42 |  |  |  |
| 30228      | 工会经费             | 38 | 87.63    | 87.63    | 87.63  |        |        |  |        |  |  |  |
| 30229      | 福利费              | 39 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 40 | 30.11    | 30.11    | 5.89   | 24.22  |        |  |        |  |  |  |
| 30239      | 其他交通费用           | 41 | 177.62   | 127.86   | 42.48  | 85.38  | 49.76  |  | 49.76  |  |  |  |
| 30240      | 税金及附加费用          | 42 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43 | 253.89   | 117.41   | 34.88  | 82.53  | 136.48 |  | 136.48 |  |  |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 44 | 1,155.40 | 1,086.67 | 451.41 | 635.26 | 68.74  |  | 68.74  |  |  |  |
| 30301      | 离休费              | 45 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30302      | 退休费              | 46 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30303      | 退职（役）费           | 47 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30304      | 抚恤金              | 48 | 13.22    | 13.22    | 13.22  |        |        |  |        |  |  |  |
| 30305      | 生活补助             | 49 | 410.04   | 410.04   | 410.04 |        |        |  |        |  |  |  |
| 30306      | 救济费              | 50 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30307      | 医疗费补助            | 51 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30308      | 助学金              | 52 |          |          |        |        |        |  |        |  |  |  |
| 30309      | 奖励金              | 53 | 7.83     | 7.83     | 7.83   |        |        |  |        |  |  |  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 54 | 703.99   | 635.26   |        | 635.26 | 68.74  |  | 68.74  |  |  |  |

|            |                    |    |          |          |       |          |          |  |          |  |  |  |
|------------|--------------------|----|----------|----------|-------|----------|----------|--|----------|--|--|--|
| 30311      | 代缴社会保险费            | 55 |          |          |       |          |          |  |          |  |  |  |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出       | 56 | 20.32    | 20.32    | 20.32 |          |          |  |          |  |  |  |
| <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 | 9,282.49 | 6,590.99 | 12.54 | 6,578.45 | 2,691.50 |  | 2,691.50 |  |  |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 76 |          |          |       |          |          |  |          |  |  |  |
| 31002      | 办公设备购置             | 77 | 39.70    | 15.80    | 4.90  | 10.90    | 23.90    |  | 23.90    |  |  |  |
| 31003      | 专用设备购置             | 78 | 887.41   | 887.41   | 7.64  | 879.77   |          |  |          |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             | 79 | 7,938.66 | 5,276.06 |       | 5,276.06 | 2,662.60 |  | 2,662.60 |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               | 80 | 96.00    | 96.00    |       | 96.00    |          |  |          |  |  |  |
| 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 | 315.72   | 315.72   |       | 315.72   |          |  |          |  |  |  |

|            |                    |     |          |          |  |          |        |      |        |  |  |  |
|------------|--------------------|-----|----------|----------|--|----------|--------|------|--------|--|--|--|
| 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  |          |          |  |          |        |      |        |  |  |  |
| 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  | 5.00     |          |  | 5.00     |        | 5.00 |        |  |  |  |
| <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  | 1,894.02 | 1,440.59 |  | 1,440.59 | 453.44 |      | 453.44 |  |  |  |
| 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  | 1,805.09 | 1,357.65 |  | 1,357.65 | 447.44 |      | 447.44 |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               | 99  |          |          |  |          |        |      |        |  |  |  |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 | 88.93    | 82.93    |  | 82.93    | 6.00   |      | 6.00   |  |  |  |
| <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

部门：达州市达川区农业农村局

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

| 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      |   |   |                  | 16,057.03 | 5,349.43 | 10,707.59 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 295.45    | 295.45   |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 295.45    | 295.45   |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.91    | 270.91   |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54     | 24.54    |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 269.91    | 269.91   |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 269.91    | 269.91   |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 65.30     | 65.30    |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 172.09    | 172.09   |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 32.52     | 32.52    |           |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 13,977.55 | 4,466.55 | 9,511.00  |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 13,778.14 | 4,466.55 | 9,311.59  |
| 2130101 |   |   | 行政运行             | 1,334.53  | 1,334.53 |           |
| 2130102 |   |   | 一般行政管理事务         | 246.79    |          | 246.79    |
| 2130104 |   |   | 事业运行             | 3,132.02  | 3,132.02 |           |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务        | 75.47     |          | 75.47     |
| 2130108 |   |   | 病虫害控制            | 214.61    |          | 214.61    |
| 2130109 |   |   | 农产品质量安全          | 37.12     |          | 37.12     |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 36.15     |          | 36.15     |
| 2130126 |   |   | 农村社会事业           | 68.48     |          | 68.48     |
| 2130135 |   |   | 农业资源保护修复与利用      | 300.86    |          | 300.86    |
| 2130153 |   |   | 农田建设             | 1,563.90  |          | 1,563.90  |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出         | 6,768.21  |          | 6,768.21  |

|         |            |          |        |          |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 21305   | 扶贫         | 96.80    |        | 96.80    |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 96.80    |        | 96.80    |
| 21399   | 其他农林水支出    | 102.61   |        | 102.61   |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 102.61   |        | 102.61   |
| 216     | 商业服务业等支出   | 1,196.59 |        | 1,196.59 |
| 21602   | 商业流通事务     | 596.59   |        | 596.59   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 596.59   |        | 596.59   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 600.00   |        | 600.00   |
| 2169901 | 服务业基础设施建设  | 600.00   |        | 600.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 317.52   | 317.52 |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 317.52   | 317.52 |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 317.52   | 317.52 |          |

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。

部门：达州市达川区农业农村局

| 项目                 |      |                  | 合计        | 工资福利     |          |        |          |           |        |                  |
|--------------------|------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |           | 小计       | 基本工资     | 津贴补贴   | 奖金       | 伙食补助<br>费 | 绩效工资   | 机关事业单位基本<br>养老保险 |
| 类                  | 款    | 项                | 1         | 2        | 3        | 4      | 5        | 6         | 7      | 8                |
|                    |      |                  | 16,057.03 | 4,642.07 | 1,271.93 | 350.73 | 1,288.80 | 118.22    | 643.53 | 270.91           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 295.45    | 295.45   |          |        |          |           |        | 270.91           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 295.45    | 295.45   |          |        |          |           |        | 270.91           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.91    | 270.91   |          |        |          |           |        | 270.91           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.54     | 24.54    |          |        |          |           |        |                  |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 269.91    | 269.91   |          |        |          |           |        |                  |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 269.91    | 269.91   |          |        |          |           |        |                  |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 65.30     | 65.30    |          |        |          |           |        |                  |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 172.09    | 172.09   |          |        |          |           |        |                  |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 32.52     | 32.52    |          |        |          |           |        |                  |
| 213                |      | 农林水支出            | 13,977.55 | 3,759.19 | 1,271.93 | 350.72 | 1,288.81 | 118.22    | 643.53 |                  |
| 21301              |      | 农业农村             | 13,778.14 | 3,759.19 | 1,271.93 | 350.72 | 1,288.81 | 118.22    | 643.53 |                  |
| 2130101            |      | 行政运行             | 1,334.53  | 1,054.73 | 382.20   | 130.46 | 453.94   | 53.12     |        |                  |
| 2130102            |      | 一般行政管理事务         | 246.79    |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130104            |      | 事业运行             | 3,132.02  | 2,704.46 | 889.73   | 220.26 | 834.87   | 65.10     | 643.53 |                  |
| 2130106            |      | 科技转化与推广服务        | 75.47     |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130108            |      | 病虫害控制            | 214.61    |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130109            |      | 农产品质量安全          | 37.12     |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130122            |      | 农业生产发展           | 36.15     |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130126            |      | 农村社会事业           | 68.48     |          |          |        |          |           |        |                  |
| 2130135            |      | 农业资源保护修复与利用      | 300.86    |          |          |        |          |           |        |                  |

|         |            |          |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130153 | 农田建设       | 1,563.90 |        |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 6,768.21 |        |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫         | 96.80    |        |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 96.80    |        |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出    | 102.61   |        |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 102.61   |        |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 1,196.59 |        |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务     | 596.59   |        |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 596.59   |        |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 600.00   |        |  |  |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设  | 600.00   |        |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 317.52   | 317.52 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 317.52   | 317.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 317.52   | 317.52 |  |  |  |  |  |

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。

| 支出         |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|-------|--------------|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 职业年金<br>缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费 | 其他社会<br>保障缴费 | 住房公积<br>金 | 医疗费   | 其他工资<br>福利支出 | 小计       | 办公费   | 印刷费   | 咨询费  | 手续费  | 水费   | 电费    | 邮电费   |
| 9          | 10                 | 11                | 12           | 13        | 14    | 15           | 16       | 17    | 18    | 19   | 20   | 21   | 22    | 23    |
| 24.54      | 237.38             | 32.52             | 18.54        | 317.52    | 34.17 | 33.27        | 2,296.71 | 36.64 | 62.32 | 3.15 | 0.17 | 1.42 | 15.14 | 13.55 |
| 24.54      |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
| 24.54      |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
| 24.54      |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            | 237.39             | 32.52             |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            | 237.39             | 32.52             |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            | 65.30              |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            | 172.09             |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    | 32.52             |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    |                   | 18.54        |           | 34.17 | 33.27        | 2,296.70 | 36.64 | 62.32 | 3.15 | 0.17 | 1.42 | 15.13 | 13.55 |
|            |                    |                   | 18.54        |           | 34.17 | 33.27        | 2,281.30 | 36.64 | 62.32 | 3.15 | 0.17 | 1.42 | 15.13 | 13.55 |
|            |                    |                   | 0.19         |           | 13.24 | 21.58        | 108.04   | 3.38  | 0.11  |      | 0.16 | 0.22 | 3.43  | 5.41  |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 246.54   | 8.36  | 10.58 |      |      | 0.15 | 6.19  | 2.65  |
|            |                    |                   | 18.35        |           | 20.93 | 11.69        | 135.36   | 9.28  | 0.79  |      |      | 1.05 | 4.02  | 3.18  |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 70.64    |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 214.05   | 11.68 |       |      |      |      | 0.38  | 1.30  |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 29.43    |       | 1.37  | 3.15 |      |      | 0.21  |       |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 36.15    |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    |                   |              |           |       |              |          |       |       |      |      |      |       |       |
|            |                    |                   |              |           |       |              | 40.88    |       |       |      |      |      |       |       |



商品和服务支出

| 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费    | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费  | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费  | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费    | 委托业务费  | 工会经费  |
|-----|-------|--------|-----------|--------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 24  | 25    | 26     | 27        | 28     | 29   | 30   | 31    | 32    | 33     | 34    | 35    | 36     | 37     | 38    |
|     | 6.58  | 131.65 |           | 67.67  | 6.13 | 2.80 | 51.34 | 5.96  | 548.86 |       |       | 579.05 | 401.30 | 87.63 |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     | 6.58  | 131.65 |           | 67.68  | 6.12 | 2.80 | 51.34 | 5.96  | 548.87 |       |       | 579.05 | 401.30 | 87.63 |
|     | 6.58  | 131.65 |           | 53.88  | 6.12 | 2.80 | 51.34 | 5.96  | 548.07 |       |       | 578.25 | 401.30 | 87.63 |
|     | 3.11  | 7.69   |           | 0.96   |      | 1.37 | 0.83  | 1.22  |        |       |       | 1.70   |        | 28.34 |
|     | 2.23  | 80.21  |           | 43.12  | 2.48 |      | 2.65  |       | 17.73  |       |       | 13.19  | 0.45   |       |
|     | 1.24  | 9.28   |           | 0.73   | 0.90 | 0.30 | 0.36  | 4.74  | 0.04   |       |       | 5.65   | 1.40   | 59.29 |
|     |       |        |           | 3.99   | 0.39 |      | 4.82  |       | 0.34   |       |       | 37.15  | 23.76  |       |
|     |       | 4.85   |           |        |      |      |       |       | 5.12   |       |       | 184.81 |        |       |
|     |       | 7.93   |           | 1.86   |      | 0.43 |       |       | 14.48  |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      | 36.15 |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       |        |       |       |        |        |       |
|     |       |        |           |        |      |      |       |       | 33.78  |       |       | 6.00   | 1.10   |       |























## 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：达州市达川区农业农村局

| 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>    | 4,642.07 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 243.41 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |
| 30101      | 基本工资             | 1,271.93 | 30201      | 办公费            | 12.65  | 30701      | 国内债务付息           |       |
| 30102      | 津贴补贴             | 350.73   | 30202      | 印刷费            | 0.90   | 30702      | 国外债务付息           |       |
| 30103      | 奖金               | 1,288.80 | 30203      | 咨询费            |        | 30703      | 国内债务发行费用         |       |
| 30106      | 伙食补助费            | 118.22   | 30204      | 手续费            | 0.16   | 30704      | 国外债务发行费用         |       |
| 30107      | 绩效工资             | 643.53   | 30205      | 水费             | 1.27   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 12.54 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费    | 270.91   | 30206      | 电费             | 7.45   | 31001      | 房屋建筑物购建          |       |
| 30109      | 职业年金缴费           | 24.54    | 30207      | 邮电费            | 8.60   | 31002      | 办公设备购置           | 4.90  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 237.38   | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置           | 7.64  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 32.52    | 30209      | 物业管理费          | 4.35   | 31005      | 基础设施建设           |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 18.54    | 30211      | 差旅费            | 16.97  | 31006      | 大型修缮             |       |
| 30113      | 住房公积金            | 317.52   | 30212      | 因公出国（境）费用      |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30114      | 医疗费              | 34.17    | 30213      | 维修（护）费         | 1.68   | 31008      | 物资储备             |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 33.27    | 30214      | 租赁费            | 0.90   | 31009      | 土地补偿             |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 451.41   | 30215      | 会议费            | 1.67   | 31010      | 安置补助             |       |
| 30301      | 离休费              |          | 30216      | 培训费            | 1.19   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 30302      | 退休费              |          | 30217      | 公务接待费          | 5.96   | 31012      | 拆迁补偿             |       |
| 30303      | 退职（役）费           |          | 30218      | 专用材料费          | 0.04   | 31013      | 公务用车购置           |       |
| 30304      | 抚恤金              | 13.22    | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置         |       |
| 30305      | 生活补助             | 410.04   | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置         |       |
| 30306      | 救济费              |          | 30226      | 劳务费            | 7.35   | 31022      | 无形资产购置           |       |
| 30307      | 医疗费补助            |          | 30227      | 委托业务费          | 1.40   | 31099      | 其他资本性支出          |       |
| 30308      | 助学金              |          | 30228      | 工会经费           | 87.63  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |       |
| 30309      | 奖励金              | 7.83     | 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 | 5.89  | 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    | 42.48 | 31204      | 费用补贴               |        |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出 | 20.32    | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205      | 利息补贴               |        |
|               |              |          | 30299         | 其他商品和服务支出 | 34.88 | 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> |              | 5,093.48 | <b>公用经费合计</b> |           |       |            |                    | 255.95 |

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

财政公开09表  
 金额单位：万元

部门：达州市达川区农业农村局

2021年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称     | 本年收入      | 本年支出 |
|---------|---|---|----------|-----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 合计       |           |      |
|         |   |   | 9,787.87 | 10,707.59 |      |
| 211     |   |   | 3,057.00 |           |      |
| 21199   |   |   | 3,057.00 |           |      |
| 2119999 |   |   | 3,057.00 |           |      |
| 213     |   |   | 6,730.87 | 9,511.00  |      |
| 21301   |   |   | 5,540.87 | 9,311.59  |      |
| 2130102 |   |   | 234.00   | 246.79    |      |
| 2130106 |   |   |          | 75.47     |      |
| 2130108 |   |   |          | 214.61    |      |
| 2130109 |   |   | 68.50    | 37.12     |      |
| 2130122 |   |   |          | 36.15     |      |
| 2130126 |   |   |          | 68.48     |      |
| 2130135 |   |   | 17.50    | 300.86    |      |

|         |               |          |          |
|---------|---------------|----------|----------|
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 168.99   |          |
| 2130153 | 农田建设          | 443.00   | 1,563.90 |
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 4,608.88 | 6,768.21 |
| 21305   | 扶贫            | 1,190.00 | 96.80    |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 1,190.00 | 96.80    |
| 21399   | 其他农林水支出       |          | 102.61   |
| 2139999 | 其他农林水支出       |          | 102.61   |
| 216     | 商业服务业等支出      |          | 1,196.59 |
| 21602   | 商业流通事务        |          | 596.59   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出    |          | 596.59   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出    |          | 600.00   |
| 2169901 | 服务业基础设施建设     |          | 600.00   |

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

部门：达州市达川区农业农村局

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

| 预算数 |                   |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-----|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|     |                   |            |             |             |       | 36.07 |              | 30.11      |             | 30.11       | 5.96  |

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“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区农业农村局

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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：达州市达川区农业农村局 |      |   | 2021年度  |      | 财决公开13表<br>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；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区农业农村局

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。