

巫山县农业农村委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期规划并组织实施；承担引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品品质改善的责任；拟订全县深化农村经营管理体制改革的意见，指导全县农业和农村经济结构调整；承担农业产业化经营的政策指导工作；组织实施生态农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的综合利用；拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平，并承担相应的监管责任；根据审批权限，负责主管产业建设的项目申报、立项和管理；管理农业涉外事务，组织有关国际经济、科技交流与合作；研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等产业的行业管理和国有良(原)种场的管理工作；负责全县动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作，组织实施疫情监测与防控；负责统筹管理全县农业综合开发工作。编制全县农业综合开发中长期规划和年度计

划，会同有关部门向上申报项目；承担农业综合开发的招商引资工作，组织开展农业综合开发的合作与交流；负责农药、鼠药经营标识、质量监管和使用环节安全管理及事故防范工作；负责渔船和渔港水域的安全监管；研究、制定种植业防灾、减灾、避灾等增产增收技术措施并组织实施；负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范；管理委属单位的国有资产，按照权限管理直属单位机构编制、干部人事和社会保障工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫山县农业农村委员会下设单位十六个，分别为巫山县农业农村委（本级）、巫山县果品产业发展中心、巫山县农业综合开发中心、巫山县农业行政执法支队（巫山县植物检疫站、巫山县渔政渔港监督管理站）、巫山县中药材产业发展中心、巫山县畜牧产业发展中心、巫山县动物疫病预防控制中心、巫山县畜牧技术推广站、巫山县特色经作生产管理中心、巫山县农村合作经济经营管理站、巫山县水产管理站、巫山县植保站、巫山县农业技术推广站、巫山县农业广播电视学校、巫山县农产品质量安全监测管理站、巫山县农业生态环境保护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 28846.48 万元，支出总计 28846.48 万元。收支较上年决算数减少 2460.56 万元，下降 7.86%，

主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目收入支出减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 27357.78 万元，较上年决算数减少 2648.90 万元，下降 8.83%，主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目收入减少。其中：财政拨款收入 25788.80 万元，占 94.26%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1568.98 万元，占 5.74%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 1488.69 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 27396.81 万元，较上年决算数减少 2643.54 万元，下降 8.80%，主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目支出减少。其中：基本支出 3960.49 万元，占 14.46%；项目支出 23436.32 万元，占 85.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1449.66 万元，较上年决算数增加 182.97 万元，增长 14.44%，主要原因是亚行项目未完工，结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 27125.57 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 2260.56 万元，下降 7.69%。主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 25288.98 万元，较上年决算数减少 2479.57 万元，下降 8.93%。主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目收入支出减少。较年初预算数增加 14778.47 万元，增长 140.61%。主要原因是年中追加高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴、农业生产发展管理项目、十年禁渔执法打击项目资金、市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金、产业集群项目资金、三峡后续项目的政府性基金预算资金等其他为了发展脆李柑橘产业的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1336.77 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25517.72 万元，较上年决算数减少 2253.46 万元，下降 8.11%。主要原因是种粮农民一次性补贴、中央农业生产和市级农业生产项目、长江生物多样性保护工程项目、市级产业园等项目收入支出减少。较年初预算数增加 15002.57 万元，增长 142.68%。主要原因是年中追加高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴、农业生产发展

管理项目、十年禁渔执法打击项目资金、市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金、产业集群项目资金、三峡后续项目的政府性基金预算资金等其他为了发展脆李柑橘产业的项目资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1108.03 万元，较上年决算数减少 6.74 万元，下降 0.60%，主要原因是 2023 年产业园资金全部拨付使用。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 978.41 万元，占 3.83%，较年初预算数增加 124.81 万元，增长 14.62%，主要原因是本年农业综合执法支队新招录 2 人，因工资总额申报口径变化补缴职业年金、公积金以及社保。

（2）卫生健康支出 202.50 万元，占 0.79%，较年初预算数增加 0.70 万元，增长 0.35%，主要原因是年中进行了工资总额申报，缴费基数提高，缴费金额变大。

（3）农林水支出 24119.70 万元，占 94.52%，较年初预算数增加 14911.28 万元，增长 161.93%，主要原因是年中追加高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴、农业生产发展管理项目、十年禁渔执法打击项目资金、市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金、产业集群项目资金、三峡后续项目的政府性基金预算资金等其他为了发展脆李柑橘产业的

项目资金。

(4) 住房保障支出 217.10 万元，占 0.85%，较年初预算数减少 34.23 万元，下降 13.62%，主要原因是特色经作生产管理中心本年度退休 8 人，卫生健康支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3922.24 万元。其中：人员经费 3530.51 万元，较上年决算数增加 48.85 万元，增长 1.40%，主要原因是本年农业综合执法支队新招录 2 人、补缴职业年金和住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 391.73 万元，较上年决算数减少 30.11 万元，下降 7.14%，主要原因是厉行节约，压减支出，2023 年培训费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、工会经费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 499.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.07%，主要原因是脆李产业连片示范区建设项目拨款金额少 0.36 万元。本年支出 499.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.07%，主要原因是脆李产业连片示范

区建设项目支出减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 60.11 万元，较年初预算数增加 11.78 万元，增长 24.37%，主要原因是下属事业单位果业中心本年新购置一辆公务用车。上年支出数增加 16.90 万元，增长 39.11%，主要原因是下属事业单位果业中心本年新购置一辆公务用车。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 21.86 万元，主要用于下属事业单位果业中心新购置应急保障车辆一台。费用支出较年初预算数增加 21.86 万元，增长 100.00%，主要原因是下属事业单位果业中心新购置应急保障车辆一台，年中追加公务车购置费。较上年支出数增加 21.86 万元，增长 100.00%，主要原因是下属事业单位果业中心新购置应急保障车辆一台。

公务车运行维护费 31.79 万元，主要用于下乡指导农业专业技术、检查农业产业项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少 4.46 万元，下

降 12.30%，主要原因是严格落实公车管理规定，从严管理公车运行维护费用，减少公车运行维护费预算。较上年支出数减少 4.80 万元，下降 13.12%，主要原因是严格落实公车管理规定，从严管理公车运行维护费用，减少公车运行维护费预算。

公务接待费 6.45 万元，主要用于接待接待相关上级部门、区县相关部门检查指导、学习交流等发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.63 万元，下降 46.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 2.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务用车保有量为 12 辆；国内公务接待 112 批次 726 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 88.91 元，车均购置费 21.86 万元，车均维护费 2.65 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 12.64 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，

增长 24.41%，主要原因是农业生产现场会支出增加。本年度培训费支出 42.80 万元，较上年决算数减少 236.82 万元，下降 84.69%，主要原因是高素质农民培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 205.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少 22.12 万元，下降 9.74%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3381.27 万元，其中：政府采购货物支出 270.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3111.15 万元。授予中小企业合同金额 3262.88 万元，占政府采购支出总额的 96.50%，其中：授予小微企业合同金额 2906.04 万元，占政府采购支出总额的 85.95 %。主要用于采购高标准农田建设、种子、肥料、农药、农膜、农民培训、

脆李集群产能提升技术培训项目、2023年央视脆李广告投放项目、电脑设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和97个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23436.32万元。

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表							
项目名称:	巫山县农业农村委员会整体监控	项目编码:	50023700023P000026	自评总分:	99.94		
项目主管部门:	027-巫山县农业农村委员会	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	革平	联系电话:	15823607733
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	148,713,111.99	267,764,199.56	266,091,637.14				
其中:财政拨款	148,713,111.99	267,764,199.56	266,091,637.14	99.37	10.00	9.93	
一般公共预算	148,713,111.99	262,766,033.56	261,093,471.14	99.36			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			

确保农业生产安全，农产品质量安全；日常管理果园面积 50 万亩以上、提升全县果农管护水平。促进全县果品产业健康发展。			确保农业生产安全，农产品质量安全；日常管理果园面积 50 万亩以上、提升全县果农管护水平。促进全县果品产业健康发展。			确保农业生产安全，农产品质量安全；日常管理果园面积 50 万亩以上、提升全县果农管护水平。促进全县果品产业健康发展。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
高标准农田建设	万亩	≥	5	5	0	100	20	20	是	
果园管护面积	万亩	≥	50	50	0	100	20	20	是	
烤烟种植	万亩	≥	5	5	0	100	15	15	是	
农产品质量安全率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
生猪保供率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
农产品生产对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

单位二级项目绩效自评表

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	耕地地力保护补贴	项目编码:	50023723T000003529520	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	027-巫山县农业农村委员会	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	革平	联系电话:	15826307733
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	49,810,000.00		50,687,684.71							
其中：财政拨款	49,810,000.00	50,687,684.71	50,687,684.71	100	10.00	10.00				
一般公共预算	49,810,000.00		50,687,684.71	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
耕地地力保护补贴				发放耕地地力保护补贴 5001 万元						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放金额	万元	=	5001	5001	0	100	15	15	是	
发放时间	月	≤	6	6	0	100	15	15	否	
补贴合格率		定性	优	1	0	100	20	20	否	
种粮大户增收	%	≥	10	10	0	100	30	30	否	
农户满意度	%	≥	93	93	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称:	重点作物绿色高质高效行动项目	项目编码:	50023723T00 0002755908	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	027-巫山县农业农村委员会	财政归口处室:	006-农业农村科	部门联系人:	革平	联系电话:	15823 60773 3
资金情况							

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行 率	执行 率权 重	执行 率得 分				
年度总金额	2,210,465.00	1,359,426.30	1,359,426.30							
其中：财政拨款	2,210,465.00	1,359,426.30	1,359,426.30	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,210,465.00	1,359,426.30	1,359,426.30	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
聚焦马铃薯、玉米、胡豌豆特色作物，建设20000亩绿色高质高效行动示范		聚焦马铃薯、玉米、胡豌豆特色作物，建设20000亩绿色高质高效行动示范		聚焦马铃薯、玉米、胡豌豆特色作物，建设20000亩绿色高质高效行动示范						
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离 度 (%)	得分 系数 (%)	指标 权重	指 标 得 分	是否 核 心 指 标	说明
建设示范片数量	亩	=	20000	20000	0	100	20	20		
马铃薯套作亩产	公斤	≥	1300	1300	0	100	20	20		
玉米亩产	公斤	≥	500	500	0	100	20	20		
绿色高质高效创建	%	≥	5	5	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门巫山县脆李避雨栽培建设项目开展了重点绩效评价涉及财政拨款项目资金 195.10 万元，评价得分 81 分，评价等次为良，绩效评价发现了资金使用不及时，影响资金效益发挥等主要问题，提出规范资金使用，发挥资金效益等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57680080

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县农业农村委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,288.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	499.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,568.98	八、社会保障和就业支出	978.41
		九、卫生健康支出	202.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25,998.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	217.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,357.78	本年支出合计	27,396.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1,488.69	年末结转和结余	1,449.66
总计	28,846.48	总计	28,846.48

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：巫山县农业农村委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		27,357.78	25,788.80						1,568.98
208	社会保障和就业支出	978.41	978.41						
20805	行政事业单位养老支出	895.55	895.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.06	180.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.81	416.81						
20808	抚恤	82.86	82.86						
2080801	死亡抚恤	82.86	82.86						
210	卫生健康支出	202.50	202.50						
21011	行政事业单位医疗	202.50	202.50						
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74						
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12	57.12						
213	农林水支出	25,959.77	24,390.79						1,568.98
21301	农业农村	25,027.09	23,458.11						1,568.98
2130101	行政运行	1,144.25	1,144.25						
2130104	事业运行	1,457.86	1,457.86						
2130106	科技转化与推广服务	480.68	480.68						
2130108	病虫害控制	346.42	346.42						

2130110	执法监管	50.00	50.00						
2130119	防灾减灾	89.49	89.49						
2130122	农业生产发展	749.22	749.22						
2130124	农村合作经济	234.15	234.15						
2130135	农业资源保护修复与利用	343.38	343.38						
2130148	渔业发展	87.01	87.01						
2130153	农田建设	8,795.05	8,795.05						
2130199	其他农业农村支出	11,249.58	9,680.60						1,568.98
21302	林业和草原	38.69	38.69						
2130211	动植物保护	38.69	38.69						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.17	394.17						
2130505	生产发展	394.17	394.17						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	499.82	499.82						
2136902	三峡后续工作	499.82	499.82						
221	住房保障支出	217.10	217.10						
22102	住房改革支出	217.10	217.10						
2210201	住房公积金	217.10	217.10						

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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：巫山县农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						

	合计	27,396.81	3,960.49	23,436.32		
208	社会保障和就业支出	978.41	895.55	82.86		
20805	行政事业单位养老支出	895.55	895.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.06	180.06			
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.81	416.81			
20808	抚恤	82.86		82.86		
2080801	死亡抚恤	82.86		82.86		
210	卫生健康支出	202.50	202.50			
21011	行政事业单位医疗	202.50	202.50			
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74			
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12	57.12			
213	农林水支出	25,998.80	2,645.33	23,353.46		
21301	农业农村	25,066.12	2,645.33	22,420.79		
2130101	行政运行	1,144.25	1,144.25			
2130104	事业运行	1,457.86	1,457.86			
2130106	科技转化与推广服务	480.68		480.68		
2130108	病虫害控制	346.42		346.42		
2130110	执法监管	50.00		50.00		
2130119	防灾救灾	89.49		89.49		
2130122	农业生产发展	749.22		749.22		
2130124	农村合作经济	234.15		234.15		
2130135	农业资源保护修复与利用	343.38		343.38		
2130148	渔业发展	87.01		87.01		

2130153	农田建设	8,795.05		8,795.05		
2130199	其他农业农村支出	11,288.61	43.23	11,245.39		
21302	林业和草原	38.69		38.69		
2130211	动植物保护	38.69		38.69		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.17		394.17		
2130505	生产发展	394.17		394.17		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	499.82		499.82		
2136902	三峡后续工作	499.82		499.82		
221	住房保障支出	217.10	217.10			
22102	住房改革支出	217.10	217.10			
2210201	住房公积金	217.10	217.10			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：巫山县农业农村委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,288.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	499.82	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	978.41	978.41	
		九、卫生健康支出	202.50	202.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	24,619.52	24,119.70	499.82

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	217.10	217.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	25,788.80	本年支出合计	26,017.53	25,517.72	499.82
年初财政拨款结转和结余	1,336.77	年末财政拨款结转和结余	1,108.03	1,108.03		
一般公共预算财政拨款	1,336.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,125.57	总计	27,125.57	26,625.75	499.82	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		25,517.72	3,922.24	21,595.48
208	社会保障和就业支出	978.41	895.55	82.86
20805	行政事业单位养老支出	895.55	895.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.68	298.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.06	180.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.81	416.81	
20808	抚恤	82.86		82.86

2080801	死亡抚恤	82.86		82.86
210	卫生健康支出	202.50	202.50	
21011	行政事业单位医疗	202.50	202.50	
2101101	行政单位医疗	57.74	57.74	
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12	57.12	
213	农林水支出	24,119.70	2,607.08	21,512.62
21301	农业农村	23,686.84	2,607.08	21,079.76
2130101	行政运行	1,144.25	1,144.25	
2130104	事业运行	1,457.86	1,457.86	
2130106	科技转化与推广服务	480.68		480.68
2130108	病虫害控制	346.42		346.42
2130110	执法监管	50.00		50.00
2130119	防灾救灾	89.49		89.49
2130122	农业生产发展	749.22		749.22
2130124	农村合作经济	234.15		234.15
2130135	农业资源保护修复与利用	343.38		343.38
2130148	渔业发展	87.01		87.01
2130153	农田建设	8,795.05		8,795.05
2130199	其他农业农村支出	9,909.33	4.98	9,904.36
21302	林业和草原	38.69		38.69
2130211	动植物保护	38.69		38.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.17		394.17
2130505	生产发展	394.17		394.17
221	住房保障支出	217.10	217.10	
22102	住房改革支出	217.10	217.10	
2210201	住房公积金	217.10	217.10	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：巫山县农业农村委员会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	3,086.79	302	商品和服务支出	384.86	310	资本性支出	6.87	
30101	基本工资	811.99	30201	办公费	14.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	339.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.64	
30103	奖金	322.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	722.10	30205	水费	3.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.68	30206	电费	14.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	180.06	30207	邮电费	41.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	145.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15.51	30211	差旅费	19.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	217.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	33.62	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	1.23	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	443.73	30215	会议费	3.05	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	29.31	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.51	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	410.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	13.21	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	33.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	67.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	50.59	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	32.21	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,530.51	公用经费合计						391.73

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 巫山县农业农村委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			499.82	499.82		499.82	
213	农林水支出		499.82	499.82		499.82	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		499.82	499.82		499.82	
2136902	三峡后续工作		499.82	499.82		499.82	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县农业农村委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县农业农村委员会

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	205.02
（一）支出合计	48.33	60.11	60.11	（一）行政单位	94.23
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	110.80
2. 公务用车购置及运行维护费	36.25	53.65	53.65	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		21.86	21.86	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	36.25	31.79	31.79	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.08	6.45	6.45	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	6.45	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	4
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	112	（一）政府采购支出合计	3,381.27
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	270.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	726	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	3,111.15
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,262.88
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	2,906.04
二、会议费	—	—	12.64		
三、培训费	—	—	42.80		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。