

2022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	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
（一）主要职能	- 1 -
（二）单位工作开展情况	- 5 -
二、机构设置	- 15 -
（一）机构情况	- 15 -
（二）人员情况	- 16 -
第二部分 2022年度部门决算	- 17 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 17 -
二、收入决算情况说明	- 17 -
三、2022年支出情况	- 18 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 19 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 19 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	- 20 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	- 20 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 22 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 23 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 23 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 24 -
九、国有资本经营支出决算情况说明	- 24 -
十、其他重要事项的情况说明	- 25 -
（一）机关运行经费支出情况	- 25 -
（二）政府采购支出情况	- 25 -
（三）国有资产占有使用情况	- 25 -
（四）预算绩效管理情况	- 25 -
第三部分 名词解释	- 35 -
第四部分 附件	- 37 -
一、部门（单位）概况	- 37 -
（一）机构组成	- 37 -
（二）机构职能	- 38 -
（三）人员概况：	- 43 -
二、部门财政资金收支情况	- 43 -
（一）收入支出决算总体情况说明	- 43 -
（二）收入决算情况说明	- 44 -
（三）2022年支出情况	- 45 -
三、部门整体预算绩效管理情况	- 46 -
（一）部门预算管理	- 46 -
（二）结果应用情况	- 46 -

四、评价结论及建议	- 46 -
（一）评价结论	- 46 -
（二）存在问题	- 46 -
（三）改进建议	- 46 -
第五部分 附表	- 48 -

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。

3. 拟定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。拟定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

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

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工作。

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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位工作开展情况

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区农业农村局全面贯彻落实上级“三农”工作决策部署，紧紧围绕“一核两区六组团”战略布局，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，扛牢粮食安全政治责任，紧扣“四子同兴”工程，实现农业产业大突破，有力推进农业农村改革，切实稳住农业基本盘，农业农村经济持续稳定增长。现就2022年工作总结如下：

1.工作成效及亮点

（1）获得省委、省政府和部委表彰奖励情况。2022年1月达川区被中共四川省委、四川省人民政府命名为2021年度四川省乡村振兴先进区。2022年8月我局被中共四川省委、四川省人民政府表彰为四川省农业丰收奖先进集体。2022年9月，四川省丽天牧业有限公司被农业农村部评为无非洲猪瘟小区。

（2）获得市委、市政府和省农业农村厅表彰奖励情况。达川区农业农村局于2022年1月被省农业农村厅评为2021年度全省耕地质量与肥料工作表现突出单位，于2022年1月通报表扬为2021年度中省财政资金项目绩效评价90分以上“优秀”区，于2022年1月通报表扬为2021年度农作物新品种试验工作先进单位。大堰镇卢岗村于2022年4月被中共四川省委农村工作领导小组办公室通报表彰为合并村集体经济融合发展试点先进村。达川区人民政府于2022年2月被达州市人民政府表彰为全市粮食生产先进单位，达州市达川区新农夫家庭农场、达州市达川区茶斗坡种植专业合作社被评为全市粮食生产先进主体。达川区委、区政府于

2022年2月被中共达州市委农村工作领导小组评为2021年度苕麻产业发展先进单位优秀等次。达川区人民政府于2022年9月荣获中共达州市委农村工作领导小组颁发的水稻高产金奖。石梯镇、龙会乡于2022年9月被中共达州市委农村工作领导小组评为撂荒地整治先进乡镇，管村镇被评为大豆扩种先进乡镇。达川区农业农村局于2022年7月被达州市道路交通安全综合治理委员会表彰为全市道路安全百日攻坚行动先进集体。

（3）其他工作取得的成效。达州市2022年中国农民丰收节暨迎国庆庆金秋消费季活动筹备情况获中共达州市委书记邵革军肯定性批示。全区春耕生产、撂荒地整治、大豆扩种、再生稻和高标准农田建设等工作先后被中央电视台、四川卫视和四川日报等新闻媒体多次宣传报道。

2.2022年工作情况

（1）农村经济持续向好。2022年，前三季度我区第一产业增加值实现39.8亿元，同比增长3.8%，全市排名第三，高于市平0.1个百分点，农村居民人均可支配收入实现14327元，同比增长6.9%，排名第五。四季度力争第一产业增加值增长6.5%以上，全市排名前二；农村居民人均可支配收入22320元，增长8%以上，全市排名第一。固定资产投资入库完成19.72亿元。与广东能源公司成功签约，全年签约资金30亿元。

（2）优势产业地位突出

①深入实施“四子同兴”工程。一是狠抓粮食生产，夯实“米袋子”。2022年全区粮食总产41万吨（不含高新区和经开区，下同），同比增长2.1%。小春粮食实现播种面积14.12万亩、总产3.2万吨。大春生产，完成粮食播栽面积87.52万亩、总产37.14万吨。整治撂荒地3.25万亩，腾退低效经济作物面积0.32万亩。主要农作物综合机械化水平达到72.13%，同比增加1.43个百分点；发展再生稻5.6万亩，秋洋芋7.5万亩。二是强化畜牧生产，做实“肉盘子”。2022年新发展畜禽规模养殖场21家，成功创建市级以上畜禽标准化示范场8家。2022年全区出栏生猪65万头、肉牛5万头、肉羊13.5万只、家禽930万只，同比分别增长7.33%、2.67%、0.37%、0.17%；肉类总产量达7.2万吨，同比增长7.3%；牧业产值31.9亿元，同比增长15.58%。三是抓实蔬菜生产，保障“菜篮子”。巩固常年蔬菜基地2万余亩，大力发展设施蔬菜、加工型蔬菜，全年蔬菜播栽面积30余万亩（含复种面积），年总产量80余万吨，产值约25亿元，有效保障达州主城区“菜篮子”蔬菜产品供给。四是紧扣柑橘生产，丰富“果园子”。全区24个乡镇（街道）水果总面积16.55万亩，投产面积13.89万亩，产量18.58万吨，产值9.35亿元。其中：柑橘面积10.51万亩，投产面积8.30万亩，产量10.98万吨，产值4.32亿元。

②特色产业多点齐发。一是乌梅、青花椒产业持续健康发展。全区乌梅种植面积10万亩，投产面积4.5万亩，产量7.8万吨，产值2.1亿元。青花椒种植面积15万亩，投产面积6万亩，产量达

2.4万吨，产值2.4亿元。二是茶产业发展提质增效。2022年，我区茶叶面积达1.48万亩，茶叶投产面积达1.37万亩，比去年同期增0.02万亩，增幅1.48%；茶叶产量0.0495万吨，毛茶产值0.94亿元，增幅15.1%和3.98%；其中，名优茶产量0.0277万吨，产值0.69亿元；产茶区综合产值达1.18亿元以上。三是其他特色产业有序推进。在双庙、赵家、百节等13个乡镇种植苧麻2.2万亩左右、产量2500吨左右；蚕桑规模化种植面积1007亩；香椿种植面积巩固维持在1.2万余亩。

③水产养殖健康发展。一是大力推广生态增养、循环水养、稻渔综合种养等生态健康养殖模式。完成集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积320.93亩指导性任务；完成养殖池塘尾水治理16家，面积949.07亩。在石桥发展高位池养鱼10口、面积约800平方米。二是始终扭住“动员、退捕、保护”三个关键，全力打好“十年禁渔”持久战。347艘渔船退捕率、渔船渔网具拆解处置率、渔民补偿资金到位率、渔民应补偿资金支付率、渔民建档立卡率、渔民参保率等均达100%。2022年水产养殖总面积3.4万亩，产量2.24万吨，产值4.2亿元。

④梯次推进园区建设。按照“一核两区六组团”战略布局和园区“1+4+10+N”建设目标，强力推进农业园区建设，申报“南大万”10万亩粮油、双庙苧麻2个现代农业园区创建市级现代农业园区，乌梅现代农业园区正全力创建省星级现代农业园区，力争实现省星级园区“零突破”。

⑤龙头企业不断壮大。2022年培育省级重点龙头企业1家（达州国中长江食品有限公司）；市级重点龙头企业3家（达州市德康农牧食品有限公司、四川和恒源生态农业发展有限公司、达州市农丰源农业科技有限责任公司）。

⑥农业基础设施日渐夯实。按照“争取一批、实施一批、谋划一批、储备一批”的思路，精心谋划包装一批高标准农田建设项目，2019-2021年，地方专项债券资金到位3.2亿元，2022年，又成功申报2022年专项债券资金2.4亿元。对全区高标准农田建设任务进行统筹整体规划、整村整乡推进、集中成片建设。2021年度6.09万亩高标准农田建设项目已全面完成并通过区级验收。2022年新建8.2万亩高标准农田，已完成主体工程建设。同时，完成0.53万亩农田改造提升任务。

（4）农业农村改革不断深化。2022年4月底，全区199个涉改村已全面完成农村产权制度改革工作。全区341个村（含涉农社区）共确认集体经济组织成员856995个，199个涉改村确认集体经济组织成员599897个。全区以合并村为单位建立199个村级集体经济组织，明晰村民委员会与村级集体经济组织的职责定位，完善集体经济组织治理机制。深入推进合并村集体经济融合发展试点工作。2022年4月底，完成了2021年10个集体经济融合发展试点村项目，试点村集体总经济收入达到57.5万元，平均每个村集体经济收入达5.75万元，集体经济总收入较合并前增长20%以上。

（5）净土保卫战持续深入。一是严控畜禽养殖污染。大力推广“畜-沼（肥）-菜（果、粮）”生态养殖模式，推行粪污资源化利用，2022年综合利用率达90%以上。二是持续开展农药、化肥减量行动。大力推广各种害虫诱杀技术、生态调控、稻鸭共作等环境友好型绿色防控和有机肥料替代化肥、测土配方施肥技术，农药、化肥双双实现零增长。三是强化科学用膜及废旧农膜回收利用。全区2022年农业生产使用农膜2195.46吨，比2021年减少60.58吨，回收农膜1986.89吨，回收率达90.5%。四是扎实开展秸秆禁烧工作，提高农作物秸秆综合利用率。2022年秸秆综合利用率达到92.07%。五是大力推进农药包装废弃物回收处理。全区已建立农药包装废弃物回收点1536个，设置回收容器2000余个，今年回收农药包装废弃物约17790.88千克，回收处理17458千克，回收待处理332.62千克，回收处理率达98.13%。六是有序推进外来入侵物种普查。截至目前，记录到农业外来入侵物种共52种，其中，入侵植物45种、入侵病害2种、入侵虫害5种；设置标准样地42个，其中，植物27个、害虫10个、病害5个。

（6）创新驱动助推农业发展。一是制定出台了撂荒地整治奖补政策，对集中整治撂荒地面积达10亩以上的大户、家庭农场、专业合作社、村集体经济组织进行奖补。2022年，全区整治撂荒地3.25万亩，占市上下达任务1.6万亩的203.12%；占区级下达任务2万亩162.5%。二是出台大豆奖补方案，创新探索“农业发展公司+新型经营主体”发展一批、“家庭农场+专业合作社”发展一

批、村集体经济发展一批、党员干部示范带动发展一批、鼓励群众主动发展一批“五个一批”推进大豆扩种，全年种植大豆7.3万亩，超市级下达任务的59.73%。三是创新建立“达川三农”微信公众号新媒体平台。平台坚持以服务三农为总引领，开设农管家、乡村振兴、政策法规3个板块12个栏目，录入畜禽、粮油、蔬菜、茶果、植保、水产等在线专家和乡村土专家24人，在线解答解决农户种植养殖技术难题600余个，成为农户一机在手的流动“网上庄家（畜禽）医院”。

（7）疫情防控取得阶段性成果。农村工作组加强常态化疫情防控，督促乡镇做好了中高风险返乡人员排查，并分类落实管控措施。重点场所坚持常态化管理，坚持扫码亮码、测体温、查行程卡等。制定了《达州市达川区农村地区新冠肺炎疫情防控极端条件下应急预案》。“9·3”疫情以来，农村工作组连夜召开专题会议，安排部署农村地区静默状态下疫情防控、秩序维护、舆情引导等工作，全面打响农村地区新冠肺炎疫情防控阻击战。9月27日，我区全面解除应急状态，农村地区无一例阳性病例，取得了疫情防控阶段性成果。

（8）慎终如始抓好安全生产。一是持续推进变型拖拉机专项整治工作走深走实，共拆解报废变拖34台；二是加强畜牧粪污化粪池和农村沼气整治，特别是闲置废弃沼气设施安全处置，共整治隐患265个。三是加强农村安全源头管理，对农机手、沼气池、化粪池业主开展安全宣传、培训、应急演练等共计8次，签

订安全承诺书500余份。四是全力抓好农产品质量监管。建立区级管理网格1个，乡镇（街道）管理网格31个，村级管理网格309个，农产品生产经营主体网格222个，全面构建了“横向到边、纵向到底”的监管体系；认真开展区级风险监测，按照千人一批次任务要求，定量抽检各类样品762个，快速检测样品3350批次。

（9）严厉打击涉农领域行政违法行为。2022年，农业综合行政执法大队共办理一般程序案件22件，简易程序案件26件。一般程序案件中，农资案件6件，动物卫生监督案件11件，农产品质量安全案件1件，渔政案件3件，私屠滥宰案件1件；其中重大案件10件，行刑衔接移交案件2件，累计罚没收入421185.9元，为农民挽回直接经济损失300余万元。有力维护了我区农业生产秩序。

（10）全力做好信访维稳工作。2022年回复问政四川（麻辣社区）群众问题2件，市委书记信箱2件、市长热线89件、区委书记信箱1件，区长信箱1件、凤凰山下论坛3件，信访网络来信2件，接待群众走访47人次，认真解决群众合理诉求，及时化解信访矛盾纠纷，达到了“无进京赴蓉上访，无到市集访、重复访，无到区重复集访，无群体性事件”的目的，确保了农业生产的和谐稳定。

（11）党建引领筑牢服务“三农”根基。坚持以“锤炼红心、情系三农”为党建品牌，以“党建+”为工作载体，以“求真务实做表率、锐意进取做先锋”为服务理念，引导全体党员干部将血汗

挥洒在乡村、把智慧奉献给“三农”，将业绩谱写在田园、把真情倾注给“三农”，着力打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”的新时代三农铁军。一是突出理论武装，筑牢信仰之基。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神、省市党代会精神等为内容，开展党组中心组集中学习20次，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。二是创新工作举措，提升干部能力。开设“农业大讲堂”。围绕“四心”暨“三树三创”作风教育整顿活动、安全生产、水产养殖、畜禽养殖、法律法规等知识，累计开讲12期，为“三农”工作提能聚力、集智凝心。三是扎实开展“四心”暨“三树三创”作风教育整顿活动，发出通报6期，书面检讨7人，批评教育7人，约谈4人，党纪政务处分6人，进一步整肃了干部职工的纪律、作风意识，营造风清气正的良好政治生态；四是认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》，始终拉紧廉政“高压线”，持续正风肃纪，力抓中央八项规定及省市区委的各项规定落地落实，严格遵守党纪党规和廉洁自律各项规定，时时刻刻守住廉洁底线。

（12）全力以赴做实乡村振兴先进区“回头看”工作。

一是提前谋划迎检工作。年初，区委农办结合全区实际印发了“回头看”工作分工建议方案，将省级乡村振兴先进区“回头看”工作考核指标逐一分解至相关单位。明确目标任务、压实工作责任。二是精心打造迎检点位。组建工作专班，下沉乡镇驻点督导乡村振兴回头看“东西南”三条迎检线路7个重点迎检点位和每个

乡镇（街道）2个村的迎检现场准备工作，全力确保迎检点位的高质量如期准备完成。助力“回头看”工作取得“优秀”等次。

（13）成功承办农民丰收节活动。以“庆丰收·喜迎二十大”为主题，以“一颗‘粮心’永向党”为理念，以歌曲舞蹈、群口相声、视频连线、小品演出等形式，在达川区双庙镇成功举办“达州市2022年中国农民丰收节”活动。充分展示达州的风土人情，分享达州人民的丰收喜悦。同时，通过特色农产品展示展销活动，积极宣传推介达川区当地生态农产品，满足对优质、健康、安全农产品的需求，进一步扩大达川区优势农产品的社会影响，提高知名度，增强市场竞争力。

二、机构设置

（一）机构情况

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中心。

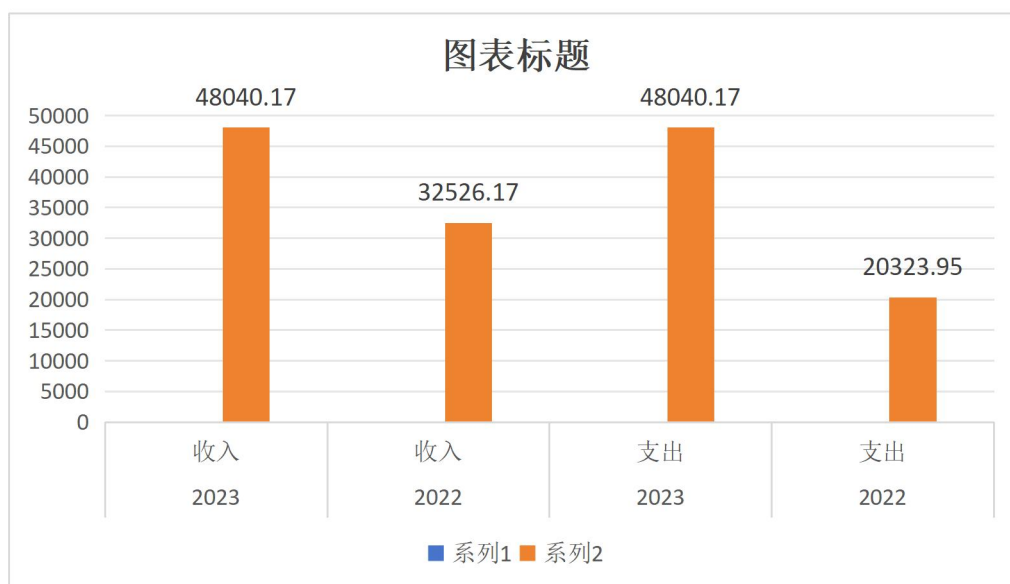
（二）人员情况

人员概况：达川区农业农村局本级行政编制**57**名，其中参公人员**31**名，事业人员**218**名。

第二部分 2022年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收入48040.17万元，年初结转结余65986.73万元，总计114026.9万元、支出总计48040.17万元。与2021年收入32526.17万元，支出20323.95万元相比，收入增加了15514万元，增长47.69%；支出总计增加27716.22万元，增长136.37%。

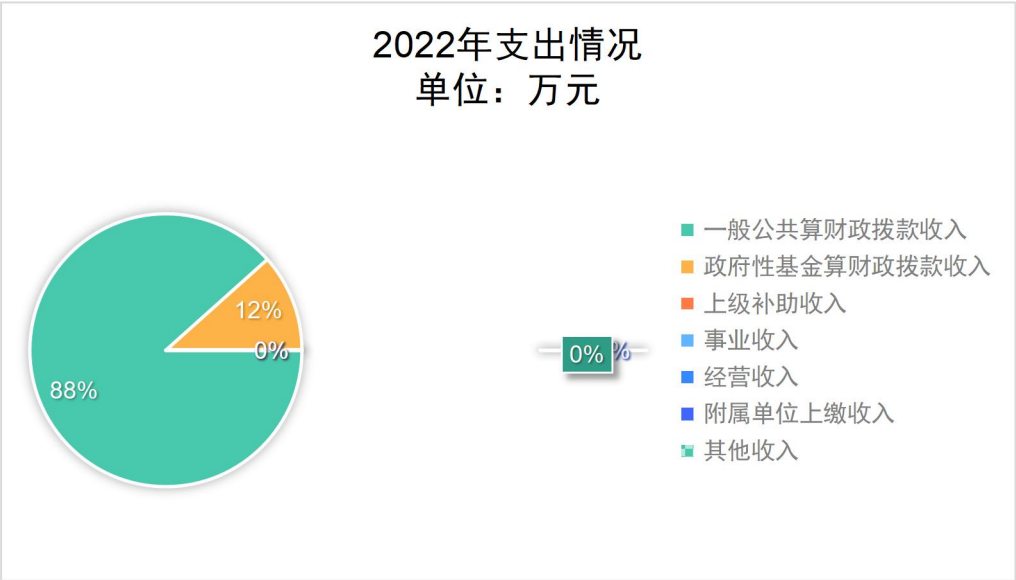


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计48040.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42470.55万元，占88.41%；政府性基金预算财政拨款收入5569.62万元，占11.59%；上级补助收入0万元，占0%；事

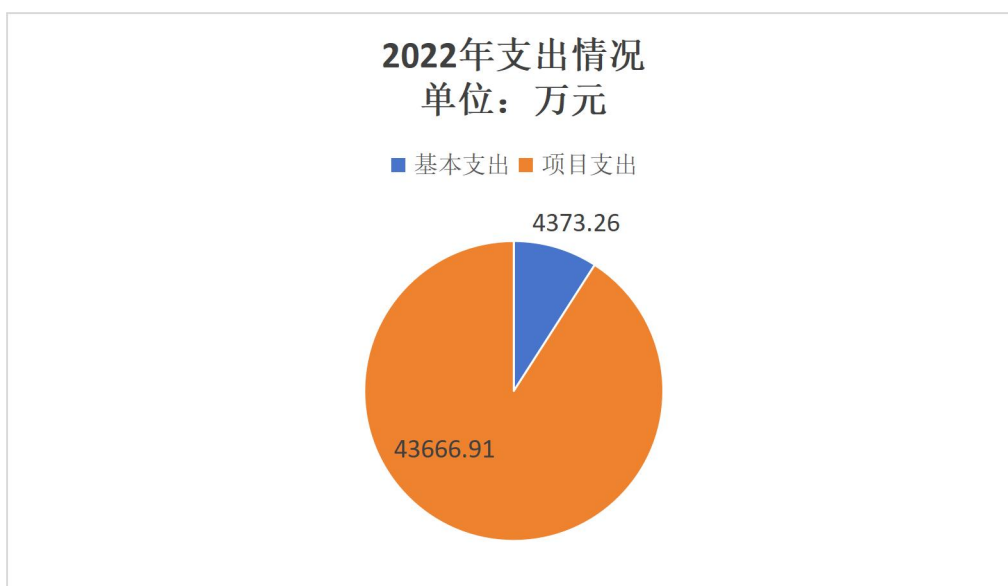
业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、2022年支出情况

本年支出合计48040.17万元，其中：基本支出4373.26万元，占9.1%；项目支出43666.91万元，占91.9%；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

2022年度本年收入48040.17万元，年初结转结余65986.73万元，总计114026.9万元、支出总计48040.17万元。与2021年收入32526.17万元，支出20323.95万元相比，收入增加了15514万元，增长47.69%；支出总计增加27716.22万元，增长136.37%。

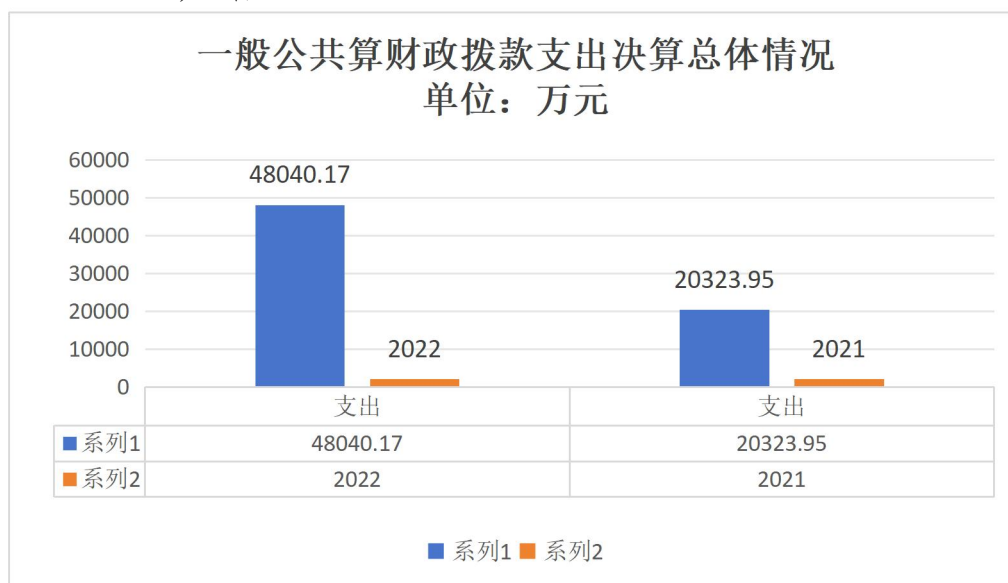


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出48040.17万元，占本年支出合计的79%。与2021年20323.95万元相比支出总计增加27716.22万元，增长136.37%。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出48040.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出485.37万元，占1.01%；卫生健康支出195.67万元，占0.4%；城乡社区支出3057.62万元，占6.36%；农林水支出40963.38万元，占85.27%；住房保障支出338.13万元，占0.7%。其他支出3000万元，占6.26%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）

2022年一般公共预算支出决算数为48040.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）预算485.37万元。机关事业单位基本养老保险预算414.98万元，支出和职业年金支出70.39万元，完成预算100%，机关事业单位决算数等于预算数，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数195.67万元，支出决算为195.67万元，完成预算100%，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

3. 城乡社区预算数3057.62万元，支出3057.62万元，完成预算100%，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行和其他农业支出等（项）：预算数40963.38万元，支出决算为40963.38万元，完成预算100%，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

5. 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）：预算数338.13万元，支出决算为338.13万元，完成预算100%，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

6. 其他支出预算数3000万元；支出决算为3000万元，完成预算100%，（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（柱状图）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4373.26万元，其中：人员经费3689.48万元，主要包括：基本工资1315.32万元、津贴补贴544.37万元、奖金307.77万元、绩效工资469.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费414.98万元、职业年金缴费70.39万元、职工基本医疗保险180.8，公务员医疗补助缴费14.87万元，其他社会保障缴费28.41万元，住房公积金338.13万元，医疗费34.17万元，其他工资福利支出4.87万元、抚恤金41.21万元、生活补助300.29万元、奖励金4.63万元、其他对个人和家庭的补助支出7.65万元等。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

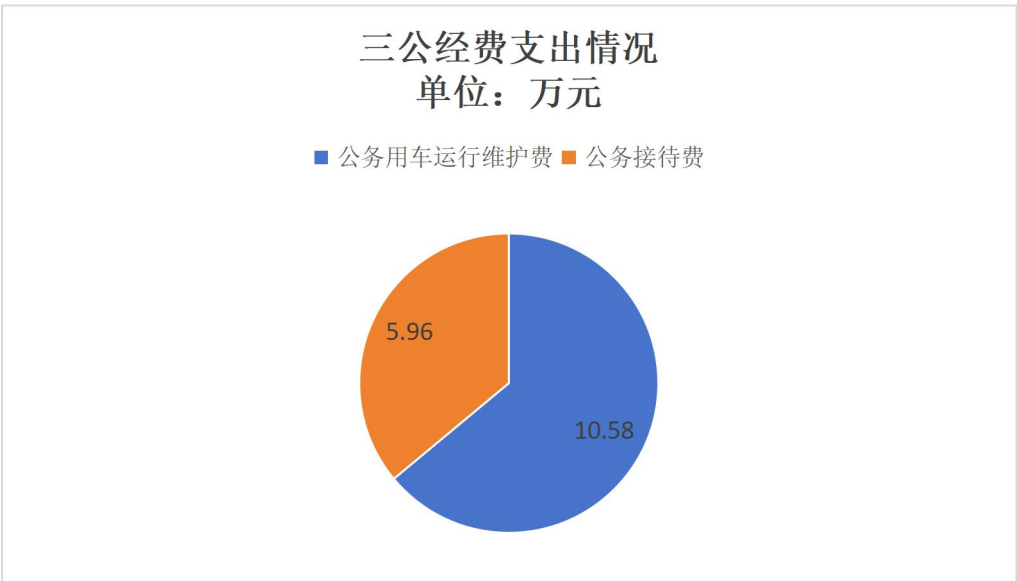
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.58万元，占83.6%；公务接待费支出决算4.9万元，占16.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比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10.58万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年30.11万元减少14.21，减少46.59%。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2022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10.58万元。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2021年6.91万元减少0.95万元，减少13.7%，完成预算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、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5569.62万元。

九、国有资本经营支出决算情况说明

2022年国有资本经营支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年农业农村局本级机关运行经费支出48040.17万元，比2021年20323.95万元增加27716.22万元，增长136.37%。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中央财政稻谷目标价格补贴、2022年耕地轮作休耕、2022年万家镇高标准农田建设项目，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对稻谷目标价格补贴、2022年耕地轮作休耕、2022年万家镇高标准农田建设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）中央财政农业生产财政稻谷目标价格补贴项目。总体目标是2022年预计使用中央财政专项资金1023.050397万元，用于补贴达川区2022年60823户水稻种植者，通过对水稻种植者进行资金补贴，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展，完成全年工作任务。

（2）中央财政农业生产2022年耕地轮作休耕项目。总体目标是本项目拟在全区22个乡镇（街道），耕地轮作种植油菜3万亩（其中扩种油菜0.75万亩）。通过本项目的实施，推广绿色高质高效栽培技术，提高农民和新型经营主体油菜种植水平，提升油菜生产组织化程度和产业化规模；减少农药肥料施用，培肥地力，提升耕地质量，降低农业面源污染，能够有效促进生态平衡，有效地保护农业生态环境，完成全年工作任务。

（3）中央财政农业生产2022年万家镇高标准农田建设项目。该项目总体目标是本次高标准农田建设项目坐落于大树镇新天村、草新社区、五岭村三个行政村。拟建设高标准农田面积1.02万亩。①土地平整工程该项目土地平整面积总计3575亩。②土

壤改良项目区土壤改良面积3575亩，共计增施有机肥370吨。③灌溉与排水项目区灌溉与排水工程包括整治围水田19口，山坪塘整治3口，整治新建排灌渠15956m。④田间道路工程：项目区新建整治田间道路11446m。⑤科技推广措施土壤质量监测2次，项目建设前，全指标土样检测20个，项目建设后常规土样检测20个。⑥其他工程项目区设置高标准农田公示牌1处，单项工程标志牌254处。2022年拟申请财政资金预算3060万元。2022年拟执行财政资金3060万元，等工作全面完成。

2.绩效目标自评表

2022年稻谷目标价格补贴绩效目标表					
单位信息：	144001-达州市达川区农业农村局	项目名称：	2022年稻谷目标价格补贴	职能职责与活动：	1632538
主管部门：	144-达州市达川区农业农村局本级	项目经办人：		项目总额：	1023050 3.97
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	1023050 3.97
整体目标：	2022年预计使用中央财政专项资金1023.050397万元，用于补贴达川区2022年60823户水稻种植者，通过对水稻种植者进行资金补贴，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展。			财政专户管理资金：	0
				单位资金：	0
				社会投入资金：	0

								银行 贷款：						0
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	历史 参考 值	指 标 值	度 量 单 位	权 重 (%)	备 注						
产出 指标	数量 指标	达川区水稻种植补贴面积	≥		1 7 0 5 0 0	亩	1 0							
产出 指标	质量 指标	达川区水稻种植者补贴准确率	=		1 0 0	%	1 0							
产出 指标	时效 指标	达川区水稻种植者补贴完成及时率	=		1 0 0	%	1 0							
产出 指标	数量 指标	达川区水稻种植者补贴户数	≥		5 3 0 0 0	户	1 0							
效益 指标	可持 续影 响指 标	水稻种植补贴制度健全性	定 性			优	1 0							
效益 指标	社会 效益 指标	达川区水稻种植者应补尽补率	=		1 0 0	%	5							
效益 指标	社会 效益 指标	通过对水稻种植者进行资金补贴，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展	定 性			好	5							
满意 度指 标	服务 对象 满意	水稻种植补贴受益对象满意度	≥		9 0	%	1 0							

标	标		质	考		位	%									
产出指标	数量指标	采购油菜种子	≥		7 5	吨	3									
产出指标	数量指标	采购45%硫酸钾型复合肥	≥		4 8 0	吨	3									
产出指标	时效指标	采购完成及时率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	时效指标	油菜轻简化栽培补助到位及时率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	时效指标	油菜规模种植补助到位及时率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	质量指标	油菜轻简化栽培补助准确率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	质量指标	油菜规模种植补助准确率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	质量指标	油菜扩种面积	≥		0 7 5	万亩	3									
产出指标	质量指标	采购物资合格率	=		1 0 0	%	3									
产出指标	数量指标	油菜轻简化栽培补助面积	≥		2 5 0 0	亩	3									
产出指标	数量指标	油菜规模种植补助面积	≥		2 5 0 0	亩	3									
产出指标	数量指标	采购诱虫板	=		1 0 2 0 0	张	3									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、结转到本年度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）的国际差旅费、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。

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

附件

达州市达川区农业农村局 机关本级部门2022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中心。

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

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

工作。

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、畜禽屠宰等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。

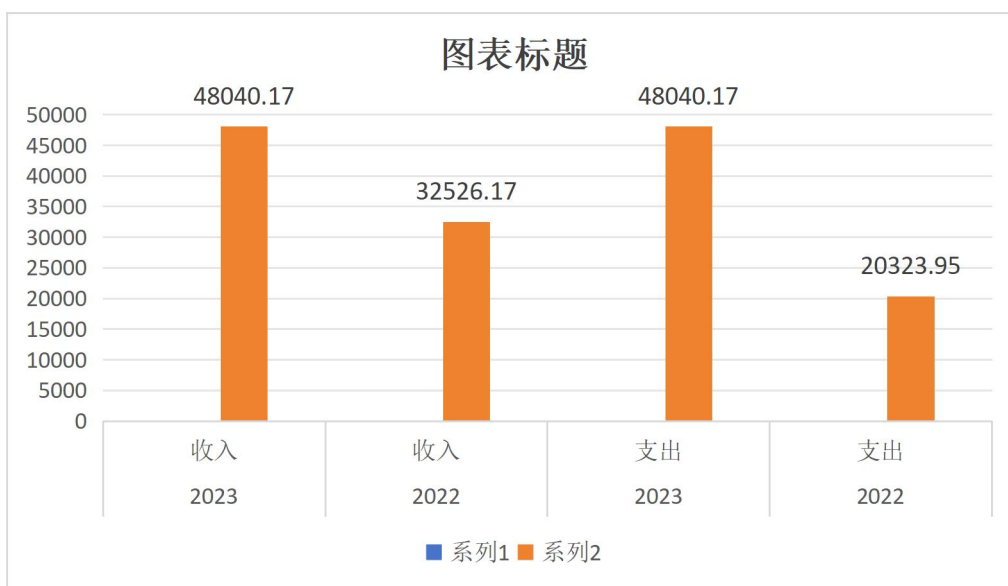
（三）人员概况：

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

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

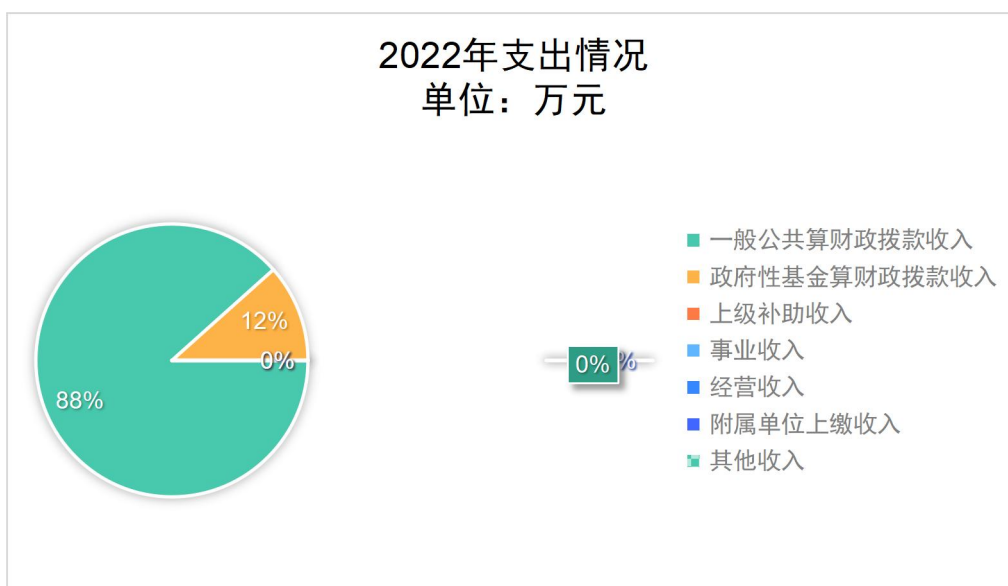
2022年度本年收入48040.17万元，年初结转结余65986.73万元，总计114026.9万元、支出总计48040.17万元。与2021年收入32526.17万元，支出20323.95万元相比，收入增加了15514万元，增长47.69%；支出总计增加27716.22万元，增长136.37%。



（图8：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（二）收入决算情况说明

2022年本年收入合计48040.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42470.55万元，占88.41%；政府性基金预算财政拨款收入5569.62万元，占11.59%；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9：收入决算结构图）（饼状图）

（三）2022年支出情况

本年支出合计48040.17万元，其中：基本支出4373.26万元，占9.1%；项目支出43666.91万元，占91.9%；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10：支出决算结构图）（饼状图）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照经费管理制度，加强对达州市达川区农业农村局预算执行管理，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预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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区农业农村局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,470.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,569.62	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	485.37
	9		九、卫生健康支出	40	195.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,057.62
	12		十二、农林水支出	43	40,963.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	338.13
	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	3,000.00
	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	
本年收入合计	27	48,040.17	本年支出合计	58	48,040.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65,986.73	年末结转和结余	60	65,986.73
	30			61	
总计	31	114,026.90	总计	62	114,026.90

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,040.17	48,040.17					
208	社会保障和就业支出	485.37	485.37					
20805	行政事业单位养老支出	485.37	485.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.98	414.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39					
210	卫生健康支出	195.67	195.67					
21011	行政事业单位医疗	195.67	195.67					
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15					
2101102	事业单位医疗	113.65	113.65					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					
212	城乡社区支出	3,057.62	3,057.62					
21201	城乡社区管理事务	488.00	488.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.00	488.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.62	2,569.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.62	2,569.62					
213	农林水支出	40,963.37	40,963.37					
21301	农业农村	33,342.07	33,342.07					
2130101	行政运行	1,255.36	1,255.36					
2130102	一般行政管理事务	101.53	101.53					
2130104	事业运行	2,098.73	2,098.73					
2130122	农业生产发展	79.00	79.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	12,873.36	12,873.36					

2130199	其他农业农村支出	16,934.09	16,934.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,598.79	6,598.79					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,598.79	6,598.79					
21309	目标价格补贴	1,022.51	1,022.51					
2130999	其他目标价格补贴	1,022.51	1,022.51					
221	住房保障支出	338.13	338.13					
22102	住房改革支出	338.13	338.13					
2210201	住房公积金	338.13	338.13					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,829.16	1,829.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,829.16	1,829.16					
22960	彩票公益金安排的支出	1,170.84	1,170.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.84	316.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	854.00	854.00					

注：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 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,040.17	4,373.26	43,666.91			
208	社会保障和就业支出	485.37	485.37				
20805	行政事业单位养老支出	485.37	485.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.98	414.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39				
210	卫生健康支出	195.67	195.67				
21011	行政事业单位医疗	195.67	195.67				
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15				
2101102	事业单位医疗	113.65	113.65				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
212	城乡社区支出	3,057.62		3,057.62			
21201	城乡社区管理事务	488.00		488.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.00		488.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.62		2,569.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.62		2,569.62			
213	农林水支出	40,963.37	3,354.09	37,609.28			
21301	农业农村	33,342.07	3,354.09	29,987.98			
2130101	行政运行	1,255.36	1,255.36				
2130102	一般行政管理事务	101.53		101.53			
2130104	事业运行	2,098.73	2,098.73				
2130122	农业生产发展	79.00		79.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	12,873.36		12,873.36			

2130199	其他农业农村支出	16,934.09		16,934.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,598.79		6,598.79			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,598.79		6,598.79			
21309	目标价格补贴	1,022.51		1,022.51			
2130999	其他目标价格补贴	1,022.51		1,022.51			
221	住房保障支出	338.13	338.13				
22102	住房改革支出	338.13	338.13				
2210201	住房公积金	338.13	338.13				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,829.16		1,829.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,829.16		1,829.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,170.84		1,170.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.84		316.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	854.00		854.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区农业农村局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,470.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,569.62	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	485.37	485.37		
	9		九、卫生健康支出	41	195.67	195.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,057.62	488.00	2,569.62	
	12		十二、农林水支出	44	40,963.38	40,963.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338.13	338.13		
	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	54				

	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	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	58				
本年收入合计	27	48,040.17	本年支出合计	59	48,040.17	42,470.55	5,569.62	
年初财政拨款结转和结余	28	65,986.73	年末财政拨款结转和结余	60	65,986.73	27,576.01	38,410.73	
一般公共预算财政拨款	29	27,576.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38,410.73		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	114,026.90	总计	64	114,026.90	70,046.56	43,980.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			本经营预算财		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目
合计		1	48,040.17	42,470.55	4,373.26	38,097.29	5,569.62		5,569.62			
301	工资福利支出	2	3,689.48	3,689.48	3,689.48							
30101	基本工资	3	1,315.32	1,315.32	1,315.32							
30102	津贴补贴	4	544.37	544.37	544.37							
30103	奖金	5	307.77	307.77	307.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	469.57	469.57	469.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	414.98	414.98	414.98							
30109	职业年金缴费	9	70.39	70.39	70.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	180.80	180.80	180.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.87	14.87	14.87							
30112	其他社会保障缴费	12	28.41	28.41	28.41							
30113	住房公积金	13	338.13	338.13	338.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.87	4.87	4.87							
302	商品和服务支出	16	431.54	431.54	330.01	101.53						
30201	办公费	17	84.59	84.59	36.53	48.06						
30202	印刷费	18	7.98	7.98	1.16	6.82						
30203	咨询费	19	0.05	0.05	0.05							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.64	0.64	0.64							
30206	电费	22	6.99	6.99	6.99							
30207	邮电费	23	3.99	3.99	3.99							

30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.63	1.63	1.63							
30211	差旅费	26	89.18	89.18	86.55	2.63						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.79	16.79	15.27	1.52						
30214	租赁费	29	1.14	1.14	1.14							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	14.13	14.13	0.58	13.56						
30217	公务接待费	32	4.90	4.90	4.90							
30218	专用材料费	33	5.48	5.48	1.93	3.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.70	6.70	5.70	1.00						
30227	委托业务费	37	5.02	5.02	0.10	4.92						
30228	工会经费	38	79.33	79.33	79.33							
30229	福利费	39	19.47	19.47	19.47							
30231	公务用车运行维护费	40	10.58	10.58	10.58							
30239	其他交通费用	41	3.47	3.47	2.34	1.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	69.48	69.48	51.13	18.36						
303	对个人和家庭的补助	44	13,944.55	11,492.10	353.77	11,138.32	2,452.45		2,452.45			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	41.21	41.21	41.21							
30305	生活补助	49	300.29	300.29	300.29							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	4.63	4.63	4.63							

[illegible]

31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	90.00				90.00		90.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	90.00				90.00		90.00			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42, 470. 55	4, 373. 26	38, 097. 29
208	社会保障和就业支出	485. 37	485. 37	
20805	行政事业单位养老支出	485. 37	485. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414. 98	414. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 39	70. 39	
210	卫生健康支出	195. 67	195. 67	
21011	行政事业单位医疗	195. 67	195. 67	
2101101	行政单位医疗	67. 15	67. 15	
2101102	事业单位医疗	113. 65	113. 65	
2101103	公务员医疗补助	14. 87	14. 87	
212	城乡社区支出	488. 00		488. 00
21201	城乡社区管理事务	488. 00		488. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488. 00		488. 00
213	农林水支出	40, 963. 37	3, 354. 09	37, 609. 28
21301	农业农村	33, 342. 07	3, 354. 09	29, 987. 98
2130101	行政运行	1, 255. 36	1, 255. 36	
2130102	一般行政管理事务	101. 53		101. 53
2130104	事业运行	2, 098. 73	2, 098. 73	
2130122	农业生产发展	79. 00		79. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	12, 873. 36		12, 873. 36
2130199	其他农业农村支出	16, 934. 09		16, 934. 09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6, 598. 79		6, 598. 79

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,598.79		6,598.79
21309	目标价格补贴	1,022.51		1,022.51
2130999	其他目标价格补贴	1,022.51		1,022.51
221	住房保障支出	338.13	338.13	
22102	住房改革支出	338.13	338.13	
2210201	住房公积金	338.13	338.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区农业农村局

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,470.55	3,689.48	1,315.32	544.37	307.77	
208	社会保障和就业支出	485.37	485.37				
20805	行政事业单位养老支出	485.37	485.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.98	414.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39				
210	卫生健康支出	195.67	195.67				
21011	行政事业单位医疗	195.67	195.67				
2101101	行政单位医疗	67.15	67.15				
2101102	事业单位医疗	113.65	113.65				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
212	城乡社区支出	488.00					
21201	城乡社区管理事务	488.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.00					
213	农林水支出	40,963.37	2,670.31	1,315.32	544.37	307.77	
21301	农业农村	33,342.07	2,670.31	1,315.32	544.37	307.77	
2130101	行政运行	1,255.36	922.73	344.13	485.73	77.44	
2130102	一般行政管理事务	101.53					
2130104	事业运行	2,098.73	1,747.58	971.19	58.64	230.33	
2130122	农业生产发展	79.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	12,873.36					

2130199	其他农业农村支出	16,934.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,598.79					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,598.79					
21309	目标价格补贴	1,022.51					
2130999	其他目标价格补贴	1,022.51					
221	住房保障支出	338.13	338.13				
22102	住房改革支出	338.13	338.13				
2210201	住房公积金	338.13	338.13				

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。

[illegible]

						338.13				
						338.13				
						338.13				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		资本性支出								
无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
		26,857.43				26,857.43				
		488.00				488.00				
		488.00				488.00				
		488.00				488.00				
		26,369.44				26,369.44				
		19,770.65				19,770.65				
		12,873.36				12,873.36				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市达川区农业农村局

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,689.48	302	商品和服务支出	330.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,315.32	30201	办公费	36.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.37	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.77	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.57	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.98	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.39	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.41	30211	差旅费	86.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	300.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	19.47	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.13			
人员经费合计		4,043.25	公用经费合计					330.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区农业农村局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		38,097.29	38,097.29
212	城乡社区支出	488.00	488.00
21201	城乡社区管理事务	488.00	488.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.00	488.00
213	农林水支出	37,609.28	37,609.28
21301	农业农村	29,987.98	29,987.98
2130102	一般行政管理事务	101.53	101.53
2130122	农业生产发展	79.00	79.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12,873.36	12,873.36
2130199	其他农业农村支出	16,934.09	16,934.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,598.79	6,598.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,598.79	6,598.79
21309	目标价格补贴	1,022.51	1,022.51
2130999	其他目标价格补贴	1,022.51	1,022.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区农业农村局

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,410.73	5,569.62	5,569.62		5,569.62	38,410.73
212	城乡社区支出	5,414.08	2,569.62	2,569.62		2,569.62	5,414.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,235.89	2,569.62	2,569.62		2,569.62	5,235.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,235.89	2,569.62	2,569.62		2,569.62	5,235.89
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	178.19					178.19
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	178.19					178.19
229	其他支出	32,143.60	3,000.00	3,000.00		3,000.00	32,143.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,000.00	1,829.16	1,829.16		1,829.16	32,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,000.00	1,829.16	1,829.16		1,829.16	32,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.60	1,170.84	1,170.84		1,170.84	143.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		316.84	316.84		316.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		854.00	854.00		854.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143.60					143.60
234	抗疫特别国债安排的支出	853.06					853.06
23401	基础设施建设	853.06					853.06
2340106	产业链改造升级	654.01					654.01
2340199	其他基础设施建设	199.05					199.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开11表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.48		10.58		10.58	4.90	15.48		10.58		10.58	4.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。