

2018 年度
金堂县统筹城乡和农业林业发展局
部门决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

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.....	13
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、预算绩效情况说明.....	26
十一、其他重要事项的情况说明.....	28
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附 件.....	36

第五部分 附 表.....41

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、林业，下同）、农村经济的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件，负责农业、农村经济发展战略及产业政策研究，会同县级有关部门提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，参与农村精神文明建设和农村基层组织建设。

2.拟订农业、农村经济中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出农业、农村经济补贴等政策建议；牵头协调农业投入资金的筹措；参与拟订涉农财政、价格、金融等政策，监督涉农资金使用；负责农业园区、现代农业示范点和示范带建设工作；指导新农村建设有关工作。

3.拟订农业资源区划、农村能源建设及农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展；农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业、有机农业、设施农业、休闲农业发展；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农业用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

4.指导全县农业改革和农业发展，依法维护农民及其他经营者的合法权益，指导和监督农村集体资产管理、农村土地承包经营使用权流转、权属管理及纠纷仲裁工作；监督、指导减轻农民负担和村民筹资筹劳工作 指导农业基层工作机构的建设和管理；指导国有林场；负责农场管理，指导农场经济体制改革。

5.监督管理农业投入品和农产品生产质量安全；负责农产品生产质量安全监测，依法开展农产品生产质量安全风险评估；监督管理农业转基因生物安全；负责农业机械化发展；监督农机安全。

6.指导农业产业经营和农业产前、产中、产后一体化发展；组织实施“菜篮子工程”；负责依法实施对农业的许可及监督管理；参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

7.负责农业生产防灾减灾工作，参与抗旱、防汛工作，监测农业生产灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

8.监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政和饲料饲政工作；负责农作物重大病虫害监测和防治；监督管理动植物防治（疫）检疫工作；开展疫情调查，负责组织动植物疫病扑灭工作。

9.拟订农业技术推广及队伍建设的规划和政策并组织实施；负责引进农业先进技术，组织农业科研成果和技术推广项目的遴选，组织实施农业科研成果转化，管理农业科技成果；负责农业

新品种推广、应用工作。

10.负责农业服务体系建设，指导农村新型集体经济组织、农民专业合作社经济组织、农业行业协会建设；组织实施农村实用技术培训，参与农村劳动力转移就业培训工作；参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业技能鉴定工作。

11.负责农业、农村经济运行动态监测统计分析，负责收集整理农业投入品及农产品供求情况等农村经济信息；负责农业对外交流、区域经济合作和宣传工作。

12.负责农村扶贫开发工作，组织、协调定点帮扶工作；承担移民办的具体工作。

13.组织实施全民义务植树、造林绿化工作；指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划建设；指导各类公益林和商品林的培育；负责种苗、造林、营林质量管理；负责利用林业应对气候变化相关工作；承担生态文明建设有关工作；会同相关部门开展有关国际公约的履约工作。

14.负责森林资源的保护和监督检查；监督森林采伐迹地更新；组织编制森林采伐限额并监督执行，负责木材流动管理；负责森林资源的调查评估、动态监测和统计分析。

15.负责全县森林公园、自然保护区等行业管理，依法对其建设和管理工作进行监督检查；负责全县湿地保护和荒漠化防治工

作；组织指导湿地保护小区建设和管理工作；监督湿地及沙化土地的合理利用；组织实施全县陆生野生动植物资源的调查、保护和开发利用；负责全县森林和陆生野生动植物自然保护区的建设和管理；负责风景名胜区内生物多样性保护工作；监督管理珍稀濒危野生动植物及其产品进出口工作。

16.负责管理森林公安工作；承担全县森林防火的监督管理工作；依法查处破坏森林、野生动植物资源的重大案件；组织开展林业行政执法工作；承担县森林防火指挥部的日常工作。

17.负责水产渔政工作；负责水产品质量安全监督管理；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；负责实施水产资源和水生野生动植物的保护工作；负责水产、渔政监察工作；牵头查处渔业污染事故；协调渔事纠纷；负责渔船、渔港监督管理，指导渔业安全生产。

（二）2018 年重点工作完成情况。

主要抓农业发展基础、农业品牌建设、精准扶贫、生态圈建设、龙泉山城市森林公园建设、项目招商促建、乡村振兴、农产品质量安全监管等工作。

1.全力夯实农业发展基础。

一是加强农业基础设施建设。全县新建高标准农田 3.07 万亩，累计达 25 万亩。实施川西林盘保护修复 4 处，整治修缮河道（沟渠）10.7 千米、池（堰）塘 23 口，改造提升院落建筑风貌 3450 千米，完成道路沿线及集居点绿化美化 27476 平方米，新建农村

道路 95 公里。推进农业机械化，新（改）建机电提灌站 23 座，总装机容量 630 千瓦，其中 4 座已全面完工并投入运行、9 座已开工。开展农机购置补贴，全年补贴各类农机机具 185 台套，受益农户 154 户。**二是加强森林资源管护。**管护国有林 1514 亩、集体公益林 14.63 万亩；巩固退耕还林 4.65 万亩和龙泉山脉生态植被恢复工程 14.09 万亩；续建封山育林 0.5 万亩；兑付林农各项补助资金约 1040 万元，森林覆盖率达 37.95%；严格林区野外火源管理，坚持值班值守制度，将各项森林防火工作落到实处，森林火灾损失率控制在万分之一以内，连续 32 年无较大、重大森林火灾发生。**三是鼓励发展适度规模经营。**新增农业适度规模经营 2.47 万亩，累计达 64 万亩；培育市级以上农业产业化龙头企业 31 家，国家级龙头企业 1 家，省级龙头企业 4 家，市级龙头企业 26 家；新发展合作社 74 家，成功创建省级示范合作社 2 家；发展家庭农场 186 家，成功创建省级示范家庭农场 1 家。**四是加强技能培训。**新培育新型职业农民 410 人、农业职业经理人 260 人；开展创业培训 200 人次。

2. 加快推进农业品牌化建设。

一是金堂地标亮相央视。在中央电视台 7 套《农业气象》栏目推广“金堂羊肚菌”“金堂脐橙”宣传片；线上线下联动宣传，开展电商品牌营销，在京东金堂馆、有赞商城、美团外卖、饿了么、田岭润生活等线上电商平台开展网购节，在玉皇养生谷开展“厨王争霸赛”等互动营销推广活动；拍摄油橄榄、清江稻米、

玉皇山菊花、高板水产、官仓田园生活、借羊换羊模式、千亩柑橘林、红薯致富、归国华侨农业情怀等专题宣传片。**二是参加举办大型活动。**组织金堂羊肚菌、橄榄油、柑橘等特色农产品参加以色列、法国、北京展销周等境内外重大展会及品牌宣传推广 36 场次；成功举办第四届四川（金堂）食用菌博览会，吸引业内专家、企业共 500 余人参加，国内外知名媒体高度关注，中央电视台七套、四川日报、成都商报等相关报道 80 余次，粉丝直接关注量近 100 万人，间接转发达 300 万次。**三是成功创建示范镇。**指导福兴镇初步建成电子商务物流服务站及产品展示中心，在农民日报、新华网、四川日报、四川电视台等媒体宣传 220 余次；开展农村电商培训 2000 余人次。

3. 狠抓精准扶贫精准脱贫工作。

一是开展第三轮第二批相对贫困户和相对贫困村退出验收工作；**二是进行扶贫领域作风问题专项治理**，共梳理问题 11 类，向县纪委移交问题线索 8 条。识别出 49 户产业帮扶户（165 人）和 4 个经济薄弱村，落实扶贫专项资金 473.2 万元。2018 年，四个经济薄弱村农民人均纯收入达到 11907 元，增幅达到 15.14%，49 户产业帮扶户人均纯收入达到 10126 元，增幅达到 30.89%。组织相关业务站组成督查组对 23 个相对贫困村进行专项督查；**三是**高起点开展农村扶贫开发（2018 年—2020 年）精准识别工作。全县初步识别经济薄弱村 4 个、产业帮扶户 59 户 201 人。

4. 加快产业生态圈的建设。

一是食用菌产业生态圈。加快中国菌城产业园区建设，在赵家、清江、竹篙等地建羊肚菌生产基地 2.5 万亩、菌种生产基地 3 个、集中规模制袋基地 6 个、集中烘干基地 5 个。**二是油橄榄产业生态圈。**深入开展油橄榄全产业链建设，推进西班牙油橄榄林旅融合发展产业园等 3 个重大项目建设，计划新建油橄榄基地 4000 亩，油橄榄基地提升 1 万亩。**三是柑桔产业生态圈。**开展柑桔产业结构调整 3000 亩，在金堂大道沿线，中金快速通道沿线构建连片柑桔示范片 1-2 万亩，引进、推广优新品种、新技术 4 个，建设提质增效示范基地 3 个，提升建设一三融合发展生态果园 5 个。**四是黑山羊产业生态圈。**深入推进畜禽标准化规模养殖场建设和改造升级，拟创建国家级标准示范场 1 个、省级标准示范场 1 个、市级标准示范场 5 个，拟在赵家、三溪、云合、竹篙等乡镇引导养殖场户发展种养循环 4000 亩以上。**五是大力发展绿色农业，强化产业生态圈保障。**狠抓农业面源污染治理，推进畜禽粪污、秸秆、地膜等农业废弃物资源化回收利用，力争 2019 年秸秆综合利用率 95%以上、畜禽粪污综合利用率 86%以上，绿色防控面积 71%以上，化肥使用量减少 0.2%以上，农产品质量安全例行监测总体合格率 98%以上，大力推动“三品一标”认证，发展无公害农产品 3 个、绿色食品 5 个、有机食品 5 个。

5.加快龙泉山城市森林公园建设。

一是有力推进增绿增景行动。开展龙泉山城市森林公园金堂片区增绿活动。2019 年，计划实施 2 万亩飞播造林，管护国有林

1514 亩、集体公益林 14.63 万亩，巩固退耕还林 4.65 万亩和龙泉山脉生态植被恢复工程 14.09 万亩，实施龙泉山生态提升工程 1 万亩。**二是加大减人减房力度。**重点实施栖贤乡盐井社区、尖山村，五凤镇小凤村、白凤村增减挂钩建设用地整理，白果龙王村地灾搬迁增减挂钩等项目，大力推进山区农户集中居住。**三是加强基础设施建设。**重点实施好龙泉山旅游环线（金堂段）和龙泉山城市森林公园山脊绿道及连接线；开展“千湖万塘”水利设施及黑水河整治工程，着力解决龙泉山脉用水难问题。

6. 狠抓项目招商促建。

实施“一个项目一名联系领导、一个牵头单位、一名专人负责、一抓到底”的“五个一”联系机制，“县领导包片、局领导包镇、科室包项目”分层级促建机制，扎实推进全县 87 个乡村振兴项目建设，促建菌城产业园和竹篙公社产业融合园 2 个重大项目。举行现代农业项目招商引资集中签约仪式，新签约农业项目 38 个，协议总投资 11.4 亿元。全年完成农业固定资产投资 17.1 亿元。

7. 推进乡村振兴出示范见成效。

一是加快推进精品示范打造工程。着力推进龚家村油橄榄农旅融合产业园、中金快速通道创业创新产业园两个示范点出效果、见成效，规划建设 10—20 平方公里的乡村振兴示范片，实现由点向面的拓展；全面启动乡村振兴示范区的总体规划、资源摸底、要素集成、项目包装、核心区打造、推进机制建立完善等具体工

作，促进东部振兴开好头、起好步，在全市呈现出高于西控区域最高水平的乡村振兴示范点位。**二是强化乡村振兴项目招商。**聚焦东部振兴战略，强化招商引资意识，提高招商引资能力，力争2019年新签约落地项目46个以上，协议引资15亿元，实际到位资金4.5亿元。**三是持续推动金融高质量服务乡村振兴。**继续与人行金堂支行进行沟通协商，争取更多资金投入用于乡村振兴相关项目建设。

8. 深化农产品质量安全监督管理。

一是实施品牌建设，成功注册“金堂羊肚菌”国家地理标志证明商标，“金堂黄金果”成功申报国家农产品地理标志登记保护并于12月公示；**二是实施标准化生产**，新增有机、绿色食品和无公害农产品认证24个，朴田家庭农场、正鑫农业科技有限公司入选全国首批农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）试点生产经营主体名录；**三是实施信息化监管**，929家农产品生产经营主体被纳入成都市农产品质量安全检测监管溯源平台管理，全年上传监管信息1.3万余次、检测结果8.5万余次。**四是提升检测能力。**启动县级检测能力提升建设项目，新改建的检测站办公区及实验室由原有的500余平方米扩展到2000余平方米，新购置液质联用仪检测设备1台，扩大检测范围，提升检测能力，为建综合性、区域性检测室夯实基础。**五是加强执法检查**和监管，开展农业植物检疫活动112次，查处非法调运案件1件。深入开展农资打假、禁限用农药、重大节假日农业投入品等专项治理行动，

查处农业案件 75 件，立案查处结案率达 100%；开展农药、化肥、种子、兽药、饲料、农机、禁渔等法律法规知识宣传培训 21 期，发放资料 26.1 万余份。

金堂县被农业农村部办公厅认定为全国农村创业创新典型县；被交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办命名为“四好农村路”全国示范县；被新华网评为首批国民休闲旅游胜地；被中国网、中国城市报评为首批全国美丽乡村建设优秀城市、首批全国精准脱贫示范城市；被省委办公厅、省政府办公厅通报表扬为 2017 年县域经济发展先进县；被中共四川省委农村工作委员会、四川省财政厅命名为全省农民增收新产业新业态示范县；被四川省农业农村厅通报表扬为 2018 年度全省农村经营管理工作成绩突出单位；在四川省林业厅 2018 年新一轮现代林业重点县考核中结果为优秀；被国家统计局四川调查总队通报表扬为四川省 2017 年国家生猪调出大县监测调查工作先进县；被四川农村年鉴编辑委员会通报表扬为 2017 年卷组稿工作先进单位；被市委、市政府表彰为全省乡村振兴大会筹办工作先进单位；被中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅表扬为 2017 年度全市“三农”工作先进县；被 2018 年天府芙蓉花节组委会表彰为 2018 年天府芙蓉花节先进单位。

二、机构设置

农林局下属二级单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 9 个。农林局机关下设办公室、人事法规科、财务统计科、农业产业管理科、畜牧兽

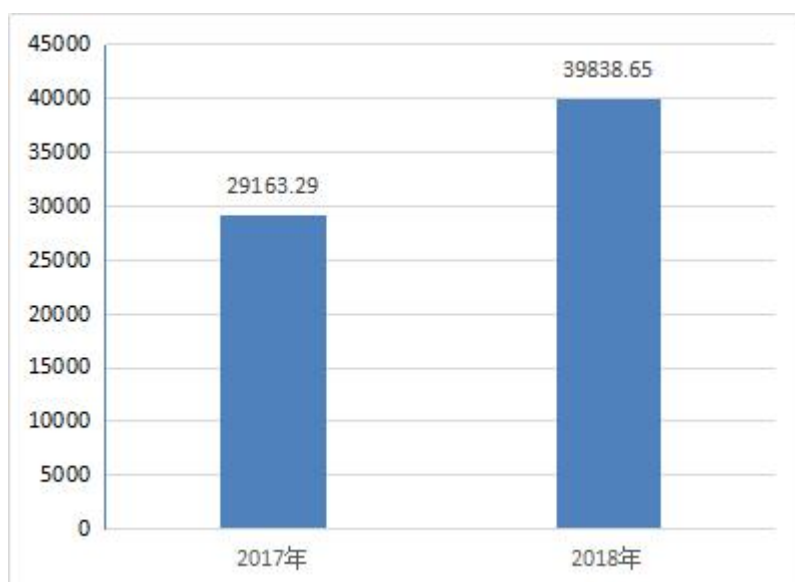
医科、水产渔政科、扶贫移民科、林业资源和产业科、农产品质量安全生产监督管理科、畜牧兽医科、动物卫生监督管理科、统筹城乡管理科和纪检监察室共 13 个科室；下属二级单位 12 个，其中：1 个政法专项编制单位（金堂县森林公安局）；2 个参公事业单位（金堂县农业综合执法大队、金堂县森林病虫害防治检疫站）；9 个全额事业单位（金堂县农业产业服务中心、金堂县畜牧水产产业服务中心、金堂县林业产业服务中心、金堂县统筹城乡发展服务中心、金堂县土肥能源站、金堂县农产品质量安全监督检验检测站、金堂县农业机械推广服务站、金堂县农业品牌与营销服务站、金堂县农业项目投资促进服务站）。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 39838.65 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 10675.36 万元，增长 36.61%，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 39385.30 万元，与上年相比增加 14666.68 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。其中：一般公共预算财政拨款收入 39331.70 万元，占 99.86%，增加 14679.33 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的

社保缴费变动；政府性基金预算财政拨款收入 53.6 万元，占 0.14%，减少 12.65 万元，主要变动原因基金预算安排移民直发直补人员变动；国有资本经营预算财政拨款收入 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

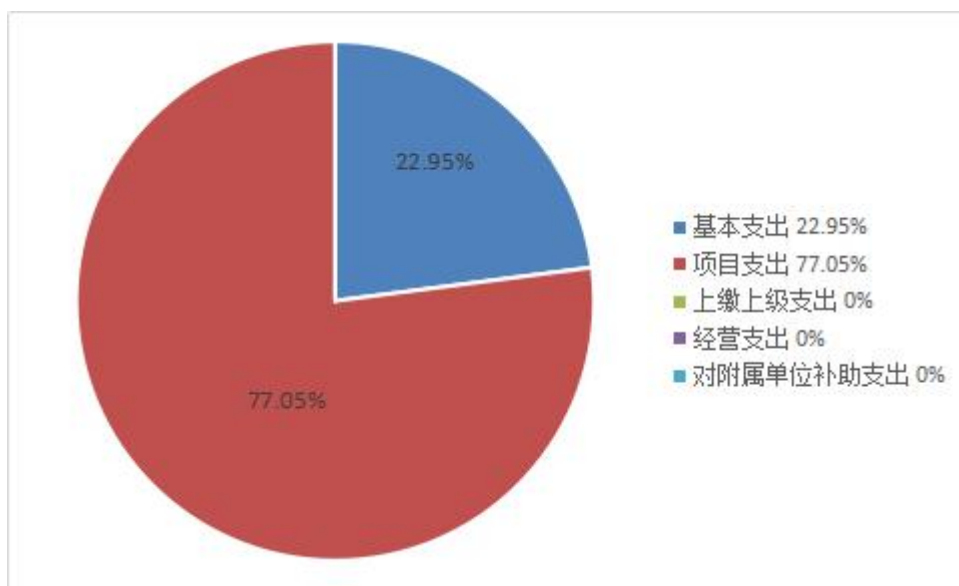


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 31029.2 万元，与上年相比增加 3900.91 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。其中：基本支出 7120.26 万元，占 22.95%，增加 415.99 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；项目支出

23908.94 万元，占 77.05%，增加 3484.92 万元，主要变动原因是农业项目增加所致；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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 39838.65 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10675.36 万元，增长 36.61%。主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。

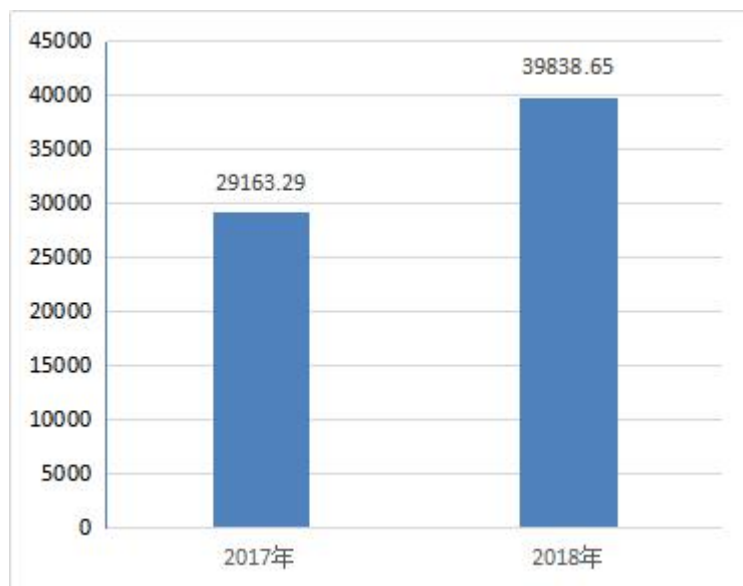


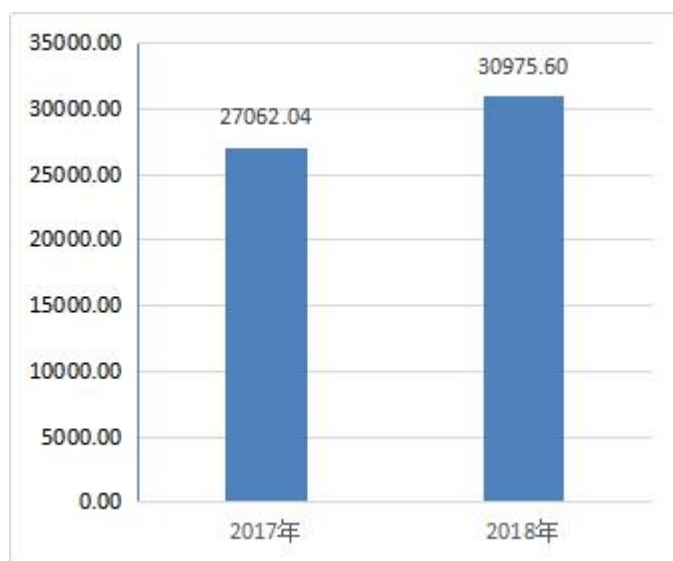
图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 30975.60 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 3913.56 万元，增长 14.46%。主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动和农业项目增加所致。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出30975.6万元，主要用于以下方面：**文化体育与传媒（类）**支出20万元，占0.06%；**社会保障和就业（类）**支出639.68万元，占2.07%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出101.15万元，占0.33%；**节能环保（类）**支出478.51万元，占1.54%；**城乡社区（类）**支出9060.02万元，占29.25%；**农林水（类）**支出20061.17万元，占64.76%；**住房保障（类）**支出615.07万元，占1.99%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为30975.60万元，完成预算78.75%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：支出决

算为 20 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 418.27 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 167.31 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 54.10 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 42.96 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 58.19 万元，完成预算 100%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 109.23 万元，完成预算 100%。

8.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 27.20 万元，完成预算 100%。

9.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）：支出决算为 58.56 万元，完成预算 100%。

10.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为 192.79 万元，完成预算 100%。

11.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）：支出决算为 90.73 万元，完成预算 100%。

12.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)：支出决算为 9060.02 万元，完成预算 100%。

13.农林水(类)农业(款)行政运行(项)：支出决算为 2816.48 万元，完成预算 100%。

14.农林水(类)农业(款)事业运行(项)：支出决算为 3001.98 万元，完成预算 100%。

15.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：支出决算为 572.81 万元，完成预算 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

16.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)：支出决算为 386.94 万元，完成预算 81.63%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

17.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)：支出决算为 685.34 万元，完成预算 88.85%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

18.农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)：支出决算为 23.24 万元，完成预算 50.63%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

19.农林水(类)农业(款)防灾减灾(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

20.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)：支出决算为 2329.24 万元，完成预算 76.75%，决算数小于预算数

的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

21.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为 338.19 万元，完成预算 66.21%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

22.农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。

23.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 9292.17 万元，完成预算 70.90%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

24.农林水（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是按照财务决算要求项目实行额度结转。

25.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算为 209.23 万元，完成预算 100%。

26.农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 166.71 万元，完成预算 100%。

27.农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）：支出决算为 11.70 万元，完成预算 100%。

28.农林水（类）林业（款）林业产业化（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 1.59%，决算数小于的主要原因原因是财务决算要求项目实行额度结转。

29.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：支出决算为 73.55 万元，完成预算 100%。

30.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)：支出决算为 23.07 万元，完成预算 3.82%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

31.农林水(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项(项)：支出决算为 22.65 万元，完成预算 83.89%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

32.农林水(类)水利(款)水利建设移民(项)：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

33.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)：支出决算为 73.14 万元，完成预算 58.78%，决算数小于预算数的主要原因是财务决算要求项目实行额度结转。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为 615.07 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 7120.26 万元，与上年相比增加 416 万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 6585.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 534.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

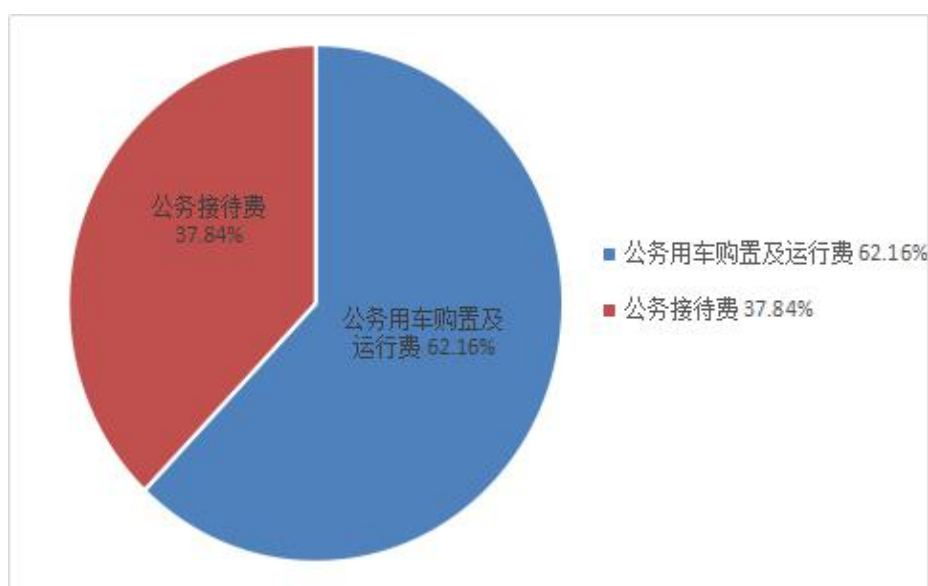
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为67.55万元，完成预算88.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算41.99万元，占62.16%；公务接待费支出决算25.56万元，占37.84%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.我局未安排因公出国（境）经费活动，无相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 41.99 万元,完成预算 97.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.01 万元，增长 0.02%，与去年基本持平。

其中：我局未安排公务用车购置支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆，其中：轿车 18 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 41.99 万元。主要用于农业、林业事业等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。

3.公务接待费支出 25.56 万元，完成预算 77.45%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 8.58 万元，下降 25.13%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 303 批次，2969 人次（不包括陪同人员），共计支出 25.56 万元，具体开支内容包括因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费 25.56 万元。其中：

我单位 2018 年无外事接待支出。

我单位 2018 年无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 53.60 万元，与上年相比减少 12.65 万元，主要变动原因基金预算安排的移民直发直补人员

变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

农林局 2018 年未使用国有资本经营预算支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 1 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 2519.79 万元，覆盖率达到 100%。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年禁养区养殖场关闭补偿项目资金开展绩效自评，自评得分 92 分，存在的问题：一是预算准确性有待进一步提高。由于客观经济形式引起的市场变化，对产品的价格预测误差大，项目预算不够准确。二是由于关闭养殖场推进时间紧、任务重，资金紧张，对项目推进有一定影响。下一步改进措施：一是建议成都市出台资金政策支持禁养区养殖场关闭。

2018 年金堂县部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (5分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	5	
	绩效目标 (5分)	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (30分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	5	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	信息化工程类	项目验收规范性	3	5	
		系统运维规范性	2		
	基本建设类	项目管理制度健全性	1	3.5	
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	0.5		
		监理规范性	0.5		
		工程变更规范性	0.5		
		项目验收规范性	1		
		三算一致性	0.5		
	设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	4.5	
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	0.5		
		项目验收规范性	1		
		设备巡检情况	1		
	业务类	固定资产管理情况	0.5		
项目管理制度健全性		2	4		
政府采购规范性		1			
合同管理完备性		1			
项目质量可控性	1				
项目绩效 (20分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	4.5	
		完成时效	5	4	
		完成成本	5	4.5	
	项目效益 (20分)	经济效益	5	4	
		社会效益	5	5	
		环境效益	5	5	
		满意度	5	4	
	长期影响力 (15分)	长效管理	3	3	
		人力资源	3	3	
		部门协助	3	3	
		配套措施	3	3	
		信息共享	3	2	
	合计			100	92

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年,金堂县统筹城乡和农业林业发展局机关运行经费支出377.01万元,比2017年增加161.55万元,增长74.98%,主要原因是单位机构改革及国家政策变动引起经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年,金堂县统筹城乡和农业林业发展局政府采购支出总额4883.17万元,与上年相比增加883.43万元,主要变动原因是按照《政府采购法》及《四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(川办函[2017]208号)相关规定组织实施政府采购农业项目增加。其中:政府采购货物支出1377.18万元、政府采购工程支出2955.79万元、政府采购服务支出550.20万元。主要用于高标准农田建设项目、农产品质量安全项目、生猪粪污种养循环扩建项目、新型农民培育项目、农产品电子商务知名品牌营销服务项目等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,农林局共有车辆18辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆,单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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

5.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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9、文体体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：

指反映举办大型文化艺术活动的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出,有关事业包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护

等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

16.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)：指反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

17.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)：指反映其他用于天然林保护方面的支出。

18.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

19.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)：指反映其他用于退耕还林方面的支出。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指反映其他用于城乡社区方面支出。

21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

24.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源和农业区划等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反映农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面支出。

30.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

32.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

33.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

34.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

35.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

36.农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):指反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

37.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

38.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指反映其他方面用于林业方面的支出。

39.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指反映中央财政计划划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

40.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):指反映水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

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

43.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事业支出(项):指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.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。

46.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。

47.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。

48.“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。

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

第四部分 附件

金堂县农村农业局 关于 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金绩效评价自 评报告

根据成都市生态环境局《关于开展 2018 年度环境保护和污染防治资金及饮用水水源保护激励资金绩效评价的函》（成环函〔2019〕9 号）文件精神，现将我县 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金绩效评价自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、2018 年禁养区养殖场关闭资金

为支持我县禁养区养殖场关闭，县财政预拨下达 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金 2519.79 万元，用于补偿禁养区范围内关闭或搬迁的养殖场（户）。

2、相关政策、实施依据

按照《金堂县人民政府关于印发〈金堂县规范畜禽养殖业发展的实施意见〉的通知》（金堂府办发〔2015〕23 号），对我县养殖区域进行了定，划为禁止养殖区和适度养殖区。2016 年 11 月国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划的通知》中，提出在 2017 年底前关闭或搬迁禁养区畜禽养殖场(小区)。根据 2015

年7月10日十三届金堂县县委第91次常委会议纪要要求，我县畜禽禁养区养殖场（户）关闭补偿标准为70元/平方米。禁养区养殖场（户）在关闭或搬迁后，乡镇组织人员对养殖场（户）进行初验，对符合要求的养殖场（户）进行公示后，向县农村农业局报告，我局组织相关部门进行验收审核。

3、主管部门及职能职责

县农村农业局负责对整个关闭实施全过程的质量、关闭进度的指导与督查，确保关闭进度，各乡镇政府（街道办）具体负责实施禁养区养殖场（户）的关闭、养殖场业主相关资质进行审查及养殖场关闭的初验，县局业务站所负责人任组长，相关专业技术人员为成员的禁养区关闭验收小组，具体负责禁养区养殖场关闭的质量及进度督促、项目验收等。

4、项目实施单位、项目立项、资金申报的程序和依据

全县禁养区范围内关闭或搬迁的养殖场（户）。

项目均采取先关后补的方式，禁养区养殖场（户）关闭或搬迁所需的资金由县财政解决，待关闭完成后，经乡镇初验收合格并经县农村农业局验收合格后，将政策补贴资金拨付给乡镇，再由乡镇拨付给业主。

5、申报项目的条件、范围与支持方式概况

全县禁养区范围内已实施关闭或搬迁的养殖场（户）；对禁养区内已实施关闭或搬迁的养殖场（户）按照圈舍面积70元/平方米补偿标准进行补偿。

6、资金分配

先预拨，后清算。坚持专款专用。

(二) 项目目标

对全县禁养区范围内实施关闭或搬迁的养殖场(户)经验收合格后按照圈舍面积 70 元/平方米标准进行补偿。

二、项目资金使用情况

(一) 总体情况

2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共需 3017.6484 万元，县财政已下达 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共 2519.79 万元，目前我局已拨付补偿资金 2744.1733 万元，关闭补偿资金还需县财政下达 497.8584 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2018 年县财政计划下达禁养区养殖场关闭补偿资金共 2519.79 万元。

2.资金到位。2018 年县财政下达禁养区养殖场关闭补偿资金共 2519.79 万元,关闭补偿资金还需县财政下达 497.8584 万元。

3.资金使用。2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共需 3017.6484 万元，县财政已下达 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共 2519.79 万元，目前我局已拨付补偿资金 2744.1733 万元，关闭补偿资金还需县财政下达 497.8584 万元。无资金挪用、截留、超范围使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理组织架构

县农村农业局成立由财务科、纪检监察室、畜牧水产站组成的项目评价组，组织展开 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金绩效评价自评工作。项目评价组根据项目特点制定了项目评价工作方案，明确评价具体安排，完善绩效评价指标，并按重要性原则选定现场评价点。

（二）项目管理

县农林局抽调专业技术骨干加强养殖场关闭的质量监管，确保关闭质量。项目均实行先关后补，验收合格后拨付补偿资金，专款专用。

（三）项目监管情况

项目评价组通过查阅资料、实地踏勘、社会调查、汇总分析等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面情况，采集重要图片，进行现场核实。

四、项目完成情况

2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共需 3017.6484 万元，县财政已下达 2018 年禁养区养殖场关闭补偿资金共 2519.79 万元，目前我局已拨付补偿资金 2744.1733 万元，关闭补偿资金还需县财政下达 497.8584 万元。

五、项目效果情况

2018 年财政下达补偿畜禽养殖场（户）资金 2519.79 万元，补偿 369 户畜禽养殖场（户）。项目符合城乡发展规划和经济社

会发展规划，实现了生态环境保护与经济社会协调统一，维护了群众的合法权益，改善了人居环境。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目的实施规范了全县畜禽养殖行为，防止畜禽养殖污染，使我县现代畜牧业发展取得长足进步，保护和改善了生态环境，维护了群众的合法权益。

（二）存在问题

由于关闭养殖场推进时间紧、任务重，资金紧张，对项目推进有一定影响。

（三）相关建议

建议成都市出台资金支持禁养区养殖场关闭。

2019年3月28日

第五部分 附 表

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

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 327

部门名称： 金堂县统筹城乡和农业林业发展局

收入支出决算总表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开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	39,331.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.60	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、文化体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	693.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	101.15
	10		十、节能环保支出	41	478.51
	11		十一、城乡社区支出	42	9,060.02
	12		十二、农林水支出	43	20,061.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	615.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	39,385.30	本年支出合计	55	31,029.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	453.35	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	8,809.45
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	39,838.65	总 计	62	39,838.65

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				39,385.30	39,331.70	53.60						
207			文化体育与传媒支出	20.00	20.00							
20701			文化	20.00	20.00							
2070108			文化活动	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	693.28	639.68	53.60						
20805			行政事业单位离退休	585.58	585.58							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	418.27	418.27							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167.31	167.31							
20808			抚恤	54.10	54.10							
2080801			死亡抚恤	54.10	54.10							
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	53.60		53.60						
2082201			移民补助	50.34		50.34						
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.26		3.26						
210			医疗卫生与计划生育支出	101.15	101.15							
21011			行政事业单位医疗★	101.15	101.15							
2101101			行政单位医疗★	42.96	42.96							
2101102			事业单位医疗★	58.19	58.19							
211			节能环保支出	478.51	478.51							
21104			自然生态保护	109.23	109.23							
2110402			农村环境保护	109.23	109.23							
21105			天然林保护	85.76	85.76							
2110502			社会保险补助	27.20	27.20							
2110599			其他天然林保护支出	58.56	58.56							
21106			退耕还林	283.52	283.52							
2110602			退耕现金	192.79	192.79							
2110699			其他退耕还林支出	90.73	90.73							
212			城乡社区支出	9,060.02	9,060.02							
21299			其他城乡社区支出	9,060.02	9,060.02							
2129999			其他城乡社区支出	9,060.02	9,060.02							
213			农林水支出	28,417.27	28,417.27							
21301			农业	24,724.60	24,724.60							
2130101			行政运行	2,816.48	2,816.48							
2130104			事业运行	3,001.98	3,001.98							
2130106			科技转化与推广服务	582.80	582.80							
2130108			病虫害控制	474.00	474.00							
2130109			农产品质量安全	771.38	771.38							

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
			合 计	39,385.30	39,331.70	53.60						
2130111			统计监测与信息服务	45.90	45.90							
2130119			防灾救灾	380.00	380.00							
2130124			农业组织化与产业化经营	3,034.82	3,034.82							
2130125			农产品加工与促销	510.75	510.75							
2130126			农村公益事业	0.73	0.73							
2130199			其他农业支出	13,105.76	13,105.76							
21302			林业	3,357.25	3,357.25							
2130205			森林培育	408.80	408.80							
2130207			森林资源管理	209.23	209.23							
2130209			森林生态效益补偿	166.71	166.71							
2130213			林业执法与监督	11.70	11.70							
2130221			林业产业化	1,884.00	1,884.00							
2130234			林业防灾减灾	73.55	73.55							
2130299			其他林业支出	603.26	603.26							
21303			水利	31.00	31.00							
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	27.00	27.00							
2130334			水利建设移民支出	4.00	4.00							
21307			农村综合改革	180.00	180.00							
2130706			对村集体经济组织的补助	180.00	180.00							
21399			其他农林水支出	124.42	124.42							
2139999			其他农林水支出	124.42	124.42							
221			住房保障支出	615.07	615.07							
22102			住房改革支出	615.07	615.07							
2210201			住房公积金	615.07	615.07							

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				31,029.20	7,120.26	23,908.94			
207			文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701			文化	20.00		20.00			
2070108			文化活动	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	693.28	585.58	107.70			
20805			行政事业单位离退休	585.58	585.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	418.27	418.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167.31	167.31				
20808			抚恤	54.10		54.10			
2080801			死亡抚恤	54.10		54.10			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	53.60		53.60			
2082201			移民补助	50.34		50.34			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.26		3.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	101.15	101.15				
21011			行政事业单位医疗★	101.15	101.15				
2101101			行政单位医疗★	42.96	42.96				
2101102			事业单位医疗★	58.19	58.19				
211			节能环保支出	478.51		478.51			
21104			自然生态保护	109.23		109.23			
2110402			农村环境保护	109.23		109.23			
21105			天然林保护	85.76		85.76			
2110502			社会保险补助	27.20		27.20			
2110599			其他天然林保护支出	58.56		58.56			
21106			退耕还林	283.52		283.52			
2110602			退耕现金	192.79		192.79			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				31,029.20	7,120.26	23,908.94			
2110699			其他退耕还林支出	90.73		90.73			
212			城乡社区支出	9,060.02		9,060.02			
21299			其他城乡社区支出	9,060.02		9,060.02			
2129999			其他城乡社区支出	9,060.02		9,060.02			
213			农林水支出	20,061.17	5,818.46	14,242.71			
21301			农业	19,447.12	5,818.46	13,628.66			
2130101			行政运行	2,816.48	2,816.48				
2130104			事业运行	3,001.98	3,001.98				
2130106			科技转化与推广服务	572.81		572.81			
2130108			病虫害控制	386.94		386.94			
2130109			农产品质量安全	685.34		685.34			
2130111			统计监测与信息服务	23.24		23.24			
2130124			农业组织化与产业化经营	2,329.24		2,329.24			
2130125			农产品加工与促销	338.19		338.19			
2130126			农村公益事业	0.73		0.73			
2130199			其他农业支出	9,292.17		9,292.17			
21302			林业	514.26		514.26			
2130207			森林资源管理	209.23		209.23			
2130209			森林生态效益补偿	166.71		166.71			
2130213			林业执法与监督	11.70		11.70			
2130221			林业产业化	30.00		30.00			
2130234			林业防灾减灾	73.55		73.55			
2130299			其他林业支出	23.07		23.07			
21303			水利	26.65		26.65			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	31,029.20	7,120.26	23,908.94			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	22.65		22.65			
2130334			水利建设移民支出	4.00		4.00			
21399			其他农林水支出	73.14		73.14			
2139999			其他农林水支出	73.14		73.14			
221			住房保障支出	615.07	615.07				
22102			住房改革支出	615.07	615.07				
2210201			住房公积金	615.07	615.07				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	39,331.70	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.60	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	693.28	639.68	53.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	101.15	101.15		
	10		十、节能环保支出	39	478.51	478.51		
	11		十一、城乡社区支出	40	9,060.02	9,060.02		
	12		十二、农林水支出	41	20,061.17	20,061.17		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	615.07	615.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	39,385.30	本年支出合计	53	31,029.20	30,975.60	53.60	
年初财政拨款结转和结余	25	453.35	年末财政拨款结转和结余	54	8,809.45	8,809.45		
一般公共预算财政拨款	26	453.35		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	39,838.65	总计	58	39,838.65	39,785.05	53.60	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	31,029.20	30,975.60	7,120.26	23,855.34	53.60		53.60			
301	工资福利支出	2	6,332.78	6,332.78	6,332.78							
30101	基本工资	3	1,278.19	1,278.19	1,278.19							
30102	津贴补贴	4	76.74	76.74	76.74							
30103	奖金	5	93.11	93.11	93.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	418.27	418.27	418.27							
30109	职业年金缴费	9	167.31	167.31	167.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	101.15	101.15	101.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	20.04	20.04	20.04							
30113	住房公积金	13	615.07	615.07	615.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,562.90	3,562.90	3,562.90							
302	商品和服务支出	16	2,634.67	2,634.41	533.58	2,100.83	0.26		0.26			
30201	办公费	17	169.77	169.51	55.88	113.63	0.26		0.26			
30202	印刷费	18	61.40	61.40	6.98	54.42						
30203	咨询费	19	23.36	23.36	12.32	11.04						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.45	2.45	1.16	1.29						
30206	电费	22	8.89	8.89	2.78	6.11						
30207	邮电费	23	43.54	43.54	20.19	23.35						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.69	0.69	0.56	0.13						
30211	差旅费	26	268.84	268.84	110.04	158.80						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	9.85	9.85	2.89	6.96						
30214	租赁费	29	1.71	1.71	1.35	0.36						
30215	会议费	30	210.65	210.65	0.12	210.53						
30216	培训费	31	148.44	148.44	7.00	141.44						
30217	公务接待费	32	25.56	25.56	13.69	11.87						
30218	专用材料费	33	281.28	281.28	0.22	281.06						
30224	被装购置费	34	0.40	0.40		0.40						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	759.60	759.60	23.48	736.12						
30227	委托业务费	37	271.29	271.29	3.19	268.10						
30228	工会经费	38	126.29	126.29	126.29							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	41.99	41.99	17.82	24.17						
30239	其他交通费用	41	135.76	135.76	100.12	35.64						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	42.91	42.91	27.50	15.41						
303	对个人和家庭的补助	44	1,370.21	1,319.87	252.80	1,067.07	50.34			50.34		
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	54.10	54.10		54.10						
30305	生活补助	49	11.01	11.01	11.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.68	0.68	0.68							
30310	个人农业生产补贴	54	1,063.31	1,012.97		1,012.97	50.34			50.34		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	241.11	241.11	241.11							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	16,155.59	16,152.59	1.10	16,151.49	3.00		3.00			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	49.73	46.73		46.73	3.00		3.00			
31003	专用设备购置	77	29.48	29.48	1.10	28.38						
31005	基础设施建设	78	16,076.38	16,076.38		16,076.38						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		=====			=====			=====		
31101	资本金注入	92		=====			=====			=====		
31199	其他对企业补助	93		=====			=====			=====		
312	对企业补助	94	4,535.95	4,535.95		4,535.95						
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	30,975.60	7,120.26	23,855.34
207			文化体育与传媒支出	20.00		20.00
20701			文化	20.00		20.00
2070108			文化活动	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	639.68	585.58	54.10
20805			行政事业单位离退休	585.58	585.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	418.27	418.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167.31	167.31	
20808			抚恤	54.10		54.10
2080801			死亡抚恤	54.10		54.10
210			医疗卫生与计划生育支出	101.15	101.15	
21011			行政事业单位医疗★	101.15	101.15	
2101101			行政单位医疗★	42.96	42.96	
2101102			事业单位医疗★	58.19	58.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	30,975.60	7,120.26	23,855.34
211			节能环保支出	478.51		478.51
21104			自然生态保护	109.23		109.23
2110402			农村环境保护	109.23		109.23
21105			天然林保护	85.76		85.76
2110502			社会保险补助	27.20		27.20
2110599			其他天然林保护支出	58.56		58.56
21106			退耕还林	283.52		283.52
2110602			退耕现金	192.79		192.79
2110699			其他退耕还林支出	90.73		90.73
212			城乡社区支出	9,060.02		9,060.02
21299			其他城乡社区支出	9,060.02		9,060.02
2129999			其他城乡社区支出	9,060.02		9,060.02
213			农林水支出	20,061.17	5,818.46	14,242.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	30,975.60	7,120.26	23,855.34
21301			农业	19,447.12	5,818.46	13,628.66
2130101			行政运行	2,816.48	2,816.48	
2130104			事业运行	3,001.98	3,001.98	
2130106			科技转化与推广服务	572.81		572.81
2130108			病虫害控制	386.94		386.94
2130109			农产品质量安全	685.34		685.34
2130111			统计监测与信息服务	23.24		23.24
2130124			农业组织化与产业化经营	2,329.24		2,329.24
2130125			农产品加工与促销	338.19		338.19
2130126			农村公益事业	0.73		0.73
2130199			其他农业支出	9,292.17		9,292.17
21302			林业	514.26		514.26
2130207			森林资源管理	209.23		209.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

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	30,975.60	7,120.26	23,855.34
2130209			森林生态效益补偿	166.71		166.71
2130213			林业执法与监督	11.70		11.70
2130221			林业产业化	30.00		30.00
2130234			林业防灾减灾	73.55		73.55
2130299			其他林业支出	23.07		23.07
21303			水利	26.65		26.65
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	22.65		22.65
2130334			水利建设移民支出	4.00		4.00
21399			其他农林水支出	73.14		73.14
2139999			其他农林水支出	73.14		73.14
221			住房保障支出	615.07	615.07	
22102			住房改革支出	615.07	615.07	
2210201			住房公积金	615.07	615.07	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	30,975.60	6,332.78	1,278.19	76.74	93.11		418.27	167.31
207			文化体育与传媒支出	20.00							
20701			文化	20.00							
2070108			文化活动	20.00							
208			社会保障和就业支出	639.68	585.58					418.27	167.31
20805			行政事业单位离退休	585.58	585.58					418.27	167.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	418.27	418.27					418.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	167.31	167.31						167.31
20808			抚恤	54.10							
2080801			死亡抚恤	54.10							
210			医疗卫生与计划生育支出	101.15	101.15						
21011			行政事业单位医疗★	101.15	101.15						
2101101			行政单位医疗★	42.96	42.96						
2101102			事业单位医疗★	58.19	58.19						
211			节能环保支出	478.51							
21104			自然生态保护	109.23							
2110402			农村环境保护	109.23							
21105			天然林保护	85.76							
2110502			社会保险补助	27.20							
2110599			其他天然林保护支出	58.56							
21106			退耕还林	283.52							
2110602			退耕现金	192.79							
2110699			其他退耕还林支出	90.73							
212			城乡社区支出	9,060.02							
21299			其他城乡社区支出	9,060.02							
2129999			其他城乡社区支出	9,060.02							
213			农林水支出	20,061.17	5,030.98	1,278.19	76.74	93.11			
21301			农业	19,447.12	5,030.98	1,278.19	76.74	93.11			
2130101			行政运行	2,816.48	2,388.93	598.49	43.54	41.70			
2130104			事业运行	3,001.98	2,642.05	679.70	33.20	51.41			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			101.15		20.04	615.07		3,562.90	2,634.41	169.51	61.40
207	文化体育与传媒支出								20.00		
20701	文化								20.00		
2070108	文化活动								20.00		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出		101.15								
21011	行政事业单位医疗★		101.15								
2101101	行政单位医疗★		42.96								
2101102	事业单位医疗★		58.19								
211	节能环保支出								50.93	5.06	
21104	自然生态保护								50.93	5.06	
2110402	农村环境保护								50.93	5.06	
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										
2110602	退耕现金										
2110699	其他退耕还林支出										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出				20.04			3,562.90	2,563.48	164.45	61.40
21301	农业				20.04			3,562.90	2,434.81	163.44	52.21
2130101	行政运行				5.30			1,699.90	357.94	35.34	0.09
2130104	事业运行				14.74			1,863.00	175.64	20.54	6.91

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	23.36		2.45	8.89	43.54		0.69	268.84	
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出					4.64			30.91	
21104		自然生态保护					4.64			30.91	
2110402		农村环境保护					4.64			30.91	
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
2110599		其他天然林保护支出									
21106		退耕还林									
2110602		退耕现金									
2110699		其他退耕还林支出									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出	23.36		2.45	8.89	38.90		0.69	237.93	
21301		农业	23.04		2.45	6.73	37.50		0.69	227.91	
2130101		行政运行	8.00		0.01	0.83	12.25			54.59	
2130104		事业运行	4.32		1.14	1.95	7.94		0.56	55.45	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	9.85	1.71	210.65	148.44	25.56	281.28	0.40		759.60
207		文化体育与传媒支出									
20701		文化									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
211		节能环保支出						7.00			
21104		自然生态保护						7.00			
2110402		农村环境保护						7.00			
21105		天然林保护									
2110502		社会保险补助									
2110599		其他天然林保护支出									
21106		退耕还林									
2110602		退耕现金									
2110699		其他退耕还林支出									
212		城乡社区支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出	9.85	1.71	210.65	148.44	25.56	274.28	0.40		759.60
21301		农业	8.72	1.71	210.65	148.44	25.56	246.41			736.89
2130101		行政运行	0.36	0.36		1.41	9.79				3.91
2130104		事业运行	2.53	0.99	0.12	5.59	3.90	0.23			19.58

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			271.29	126.29		41.99	135.76		42.91	1,319.87	
207	文化体育与传媒支出		20.00								
20701	文化		20.00								
2070108	文化活动		20.00								
208	社会保障和就业支出									54.10	
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤									54.10	
2080801	死亡抚恤									54.10	
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出					3.05			0.27	283.52	
21104	自然生态保护					3.05			0.27		
2110402	农村环境保护					3.05			0.27		
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林									283.52	
2110602	退耕现金									192.79	
2110699	其他退耕还林支出									90.73	
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出		251.29	126.29		38.94	135.76		42.64	982.25	
21301	农业		213.10	126.29		34.86	134.89		33.32	601.99	
2130101	行政运行			126.15		4.97	94.28		5.60	68.93	
2130104	事业运行		3.20	0.14		12.85	5.84		21.86	183.87	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计					54.10	11.01				0.68	1,012.97
207	文化体育与传媒支出										
20701	文化										
2070108	文化活动										
208	社会保障和就业支出				54.10						
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤				54.10						
2080801	死亡抚恤				54.10						
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										283.52
21104	自然生态保护										
2110402	农村环境保护										
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										283.52
2110602	退耕现金										192.79
2110699	其他退耕还林支出										90.73
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出					11.01				0.68	729.45
21301	农业					11.01				0.68	349.19
2130101	行政运行					8.52				0.32	
2130104	事业运行					2.49				0.36	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			241.11								
207	文化体育与传媒支出										
20701	文化										
2070108	文化活动										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21104	自然生态保护										
2110402	农村环境保护										
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										
2110602	退耕现金										
2110699	其他退耕还林支出										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出		241.11								
21301	农业		241.11								
2130101	行政运行		60.09								
2130104	事业运行		181.02								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
207	文化体育与传媒支出										
20701	文化										
2070108	文化活动										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21104	自然生态保护										
2110402	农村环境保护										
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										
2110602	退耕现金										
2110699	其他退耕还林支出										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130101	行政运行										
2130104	事业运行										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				16,152.59		46.73	29.48	16,076.38			
207	文化体育与传媒支出										
20701	文化										
2070108	文化活动										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21104	自然生态保护										
2110402	农村环境保护										
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										
2110602	退耕现金										
2110699	其他退耕还林支出										
212	城乡社区支出			9,060.02				9,060.02			
21299	其他城乡社区支出			9,060.02				9,060.02			
2129999	其他城乡社区支出			9,060.02				9,060.02			
213	农林水支出			7,092.57		46.73	29.48	7,016.36			
21301	农业			7,062.24		46.73	29.48	6,986.03			
2130101	行政运行			0.68			0.68				
2130104	事业运行			0.42			0.42				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
207	文化体育与传媒支出										
20701	文化										
2070108	文化活动										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
211	节能环保支出										
21104	自然生态保护										
2110402	农村环境保护										
21105	天然林保护										
2110502	社会保险补助										
2110599	其他天然林保护支出										
21106	退耕还林										
2110602	退耕现金										
2110699	其他退耕还林支出										
212	城乡社区支出										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130101	行政运行										
2130104	事业运行										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
支出功 能分类 科目编码	科目名称		91	92	93	94	95	96	97	98	99
	类	款 项	栏	次							
			合 计			4,535.95			4,535.95		
207			文化体育与传媒支出								
20701			文化								
2070108			文化活动								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
211			节能环保支出			144.06			144.06		
21104			自然生态保护			58.30			58.30		
2110402			农村环境保护			58.30			58.30		
21105			天然林保护			85.76			85.76		
2110502			社会保险补助			27.20			27.20		
2110599			其他天然林保护支出			58.56			58.56		
21106			退耕还林								
2110602			退耕现金								
2110699			其他退耕还林支出								
212			城乡社区支出								
21299			其他城乡社区支出								
2129999			其他城乡社区支出								
213			农林水支出			4,391.89			4,391.89		
21301			农业			4,317.10			4,317.10		
2130101			行政运行								
2130104			事业运行								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
207		文化体育与传媒支出								
20701		文化								
2070108		文化活动								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
211		节能环保支出								
21104		自然生态保护								
2110402		农村环境保护								
21105		天然林保护								
2110502		社会保险补助								
2110599		其他天然林保护支出								
21106		退耕还林								
2110602		退耕现金								
2110699		其他退耕还林支出								
212		城乡社区支出								
21299		其他城乡社区支出								
2129999		其他城乡社区支出								
213		农林水支出								
21301		农业								
2130101		行政运行								
2130104		事业运行								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	30,975.60	6,332.78	1,278.19	76.74	93.11			418.27	167.31
2130106			科技转化与推广服务	572.81								
2130108			病虫害控制	386.94								
2130109			农产品质量安全	685.34								
2130111			统计监测与信息服务	23.24								
2130124			农业组织化与产业化经营	2,329.24								
2130125			农产品加工与促销	338.19								
2130126			农村公益事业	0.73								
2130199			其他农业支出	9,292.17								
21302			林业	514.26								
2130207			森林资源管理	209.23								
2130209			森林生态效益补偿	166.71								
2130213			林业执法与监督	11.70								
2130221			林业产业化	30.00								
2130234			林业防灾减灾	73.55								
2130299			其他林业支出	23.07								
21303			水利	26.65								
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	22.65								
2130334			水利建设移民支出	4.00								
21399			其他农林水支出	73.14								
2139999			其他农林水支出	73.14								
221			住房保障支出	615.07	615.07							
22102			住房改革支出	615.07	615.07							
2210201			住房公积金	615.07	615.07							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			101.15		20.04	615.07		3,562.90	2,634.41	169.51	61.40
2130106	科技转化与推广服务								26.60	1.41	3.06
2130108	病虫害控制								147.52	0.79	0.24
2130109	农产品质量安全								671.72	11.68	12.70
2130111	统计监测与信息服务								23.24	3.42	
2130124	农业组织化与产业化经营								104.57		4.68
2130125	农产品加工与促销								62.30		0.72
2130126	农村公益事业								0.73	0.08	
2130199	其他农业支出								864.55	90.18	23.81
21302	林业								91.13	1.01	7.82
2130207	森林资源管理								3.50		
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督								11.70	0.57	0.50
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾								73.55	0.44	6.72
2130299	其他林业支出								2.38		0.60
21303	水利								0.32		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出								0.32		
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出								37.22		1.37
2139999	其他农林水支出								37.22		1.37
221	住房保障支出					615.07					
22102	住房改革支出					615.07					
2210201	住房公积金					615.07					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			23.36		2.45	8.89	43.54		0.69	268.84	
2130106	科技转化与推广服务		1.40		0.19	0.59	1.25		0.13	13.35	
2130108	病虫害控制						0.51			4.65	
2130109	农产品质量安全		0.40		0.32	1.74					
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营									6.69	
2130125	农产品加工与促销		0.52							1.06	
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出		8.40		0.79	1.62	15.55			92.12	
21302	林业					2.16	1.40			7.10	
2130207	森林资源管理										
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾					2.16	1.40			7.10	
2130299	其他林业支出										
21303	水利		0.32								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.32								
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出									2.92	
2139999	其他农林水支出									2.92	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	9.85	1.71	210.65	148.44	25.56	281.28	0.40		759.60
2130106		科技转化与推广服务					0.16	4.00			0.75
2130108		病虫害控制						39.45			100.00
2130109		农产品质量安全	4.50			2.36		46.12			572.60
2130111		统计监测与信息服务									
2130124		农业组织化与产业化经营				10.20		63.50			
2130125		农产品加工与促销			60.00						
2130126		农村公益事业									
2130199		其他农业支出	1.33	0.36	150.53	128.88	11.71	93.11			40.05
21302		林业	1.13					27.24	0.40		19.90
2130207		森林资源管理									3.50
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督	1.13								
2130221		林业产业化									
2130234		林业防灾减灾						27.24			16.40
2130299		其他林业支出							0.40		
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334		水利建设移民支出									
21399		其他农林水支出						0.63			2.81
2139999		其他农林水支出						0.63			2.81
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			271.29	126.29		41.99	135.76		42.91	1,319.87	
2130106	科技转化与推广服务					0.31					
2130108	病虫害控制					0.81	1.07			35.96	
2130109	农产品质量安全		10.21			4.19	4.90				
2130111	统计监测与信息服务		19.82								
2130124	农业组织化与产业化经营		19.50							50.00	
2130125	农产品加工与促销										
2130126	农村公益事业					0.38			0.27		
2130199	其他农业支出		160.37			11.35	28.80		5.59	263.23	
21302	林业		9.50			3.28	0.87		9.32	348.34	
2130207	森林资源管理									181.63	
2130209	森林生态效益补偿									166.71	
2130213	林业执法与监督		9.50								
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾					1.90	0.87		9.32		
2130299	其他林业支出					1.38					
21303	水利									4.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130334	水利建设移民支出									4.00	
21399	其他农林水支出		28.69			0.80				27.92	
2139999	其他农林水支出		28.69			0.80				27.92	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					54.10	11.01				0.68	1,012.97
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										35.96
2130109	农产品质量安全										
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营										50.00
2130125	农产品加工与促销										
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出										263.23
21302	林业										348.34
2130207	森林资源管理										181.63
2130209	森林生态效益补偿										166.71
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾										
2130299	其他林业支出										
21303	水利										4.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130334	水利建设移民支出										4.00
21399	其他农林水支出										27.92
2139999	其他农林水支出										27.92
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			241.11								
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全										
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营										
2130125	农产品加工与促销										
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130207	森林资源管理										
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾										
2130299	其他林业支出										
21303	水利										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全										
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营										
2130125	农产品加工与促销										
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130207	森林资源管理										
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾										
2130299	其他林业支出										
21303	水利										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				16,152.59		46.73	29.48	16,076.38			
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全			10.62		8.20	2.42				
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营			1,502.07				1,502.07			
2130125	农产品加工与促销			240.00				240.00			
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出			5,308.45		38.53	25.96	5,243.96			
21302	林业										
2130207	森林资源管理										
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾										
2130299	其他林业支出										
21303	水利			22.33				22.33			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			22.33				22.33			
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出			8.00				8.00			
2139999	其他农林水支出			8.00				8.00			
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										
2130109	农产品质量安全										
2130111	统计监测与信息服务										
2130124	农业组织化与产业化经营										
2130125	农产品加工与促销										
2130126	农村公益事业										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130207	森林资源管理										
2130209	森林生态效益补偿										
2130213	林业执法与监督										
2130221	林业产业化										
2130234	林业防灾减灾										
2130299	其他林业支出										
21303	水利										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出										
2130334	水利建设移民支出										
21399	其他农林水支出										
2139999	其他农林水支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计				4,535.95			4,535.95		
2130106		科技转化与推广服务				546.21			546.21		
2130108		病虫害控制				203.46			203.46		
2130109		农产品质量安全				3.00			3.00		
2130111		统计监测与信息服务									
2130124		农业组织化与产业化经营				672.60			672.60		
2130125		农产品加工与促销				35.89			35.89		
2130126		农村公益事业									
2130199		其他农业支出				2,855.94			2,855.94		
21302		林业				74.79			74.79		
2130207		森林资源管理				24.10			24.10		
2130209		森林生态效益补偿									
2130213		林业执法与监督									
2130221		林业产业化				30.00			30.00		
2130234		林业防灾减灾									
2130299		其他林业支出				20.69			20.69		
21303		水利									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334		水利建设移民支出									
21399		其他农林水支出									
2139999		其他农林水支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
2130106	科技转化与推广服务									
2130108	病虫害控制									
2130109	农产品质量安全									
2130111	统计监测与信息服务									
2130124	农业组织化与产业化经营									
2130125	农产品加工与促销									
2130126	农村公益事业									
2130199	其他农业支出									
21302	林业									
2130207	森林资源管理									
2130209	森林生态效益补偿									
2130213	林业执法与监督									
2130221	林业产业化									
2130234	林业防灾减灾									
2130299	其他林业支出									
21303	水利									
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出									
2130334	水利建设移民支出									
21399	其他农林水支出									
2139999	其他农林水支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

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：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,332.78	302	商品和服务支出	533.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278.19	30201	办公费	55.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.74	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.11	30203	咨询费	12.32	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	418.27	30206	电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	167.31	30207	邮电费	20.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.04	30211	差旅费	110.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	615.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,562.90	30214	租赁费	1.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.80	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.68	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	17.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	241.11	30239	其他交通费用	100.12	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.50	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		6,585.58	公用经费合计					534.68

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	32,211.44	23,855.34
207			文化体育与传媒支出	20.00	20.00
20701			文化	20.00	20.00
2070108			文化活动	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10
20808			抚恤	54.10	54.10
2080801			死亡抚恤	54.10	54.10
211			节能环保支出	478.51	478.51
21104			自然生态保护	109.23	109.23
2110402			农村环境保护	109.23	109.23
21105			天然林保护	85.76	85.76
2110502			社会保险补助	27.20	27.20

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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				32,211.44	23,855.34
2110599			其他天然林保护支出	58.56	58.56
21106			退耕还林	283.52	283.52
2110602			退耕现金	192.79	192.79
2110699			其他退耕还林支出	90.73	90.73
212			城乡社区支出	9,060.02	9,060.02
21299			其他城乡社区支出	9,060.02	9,060.02
2129999			其他城乡社区支出	9,060.02	9,060.02
213			农林水支出	22,598.81	14,242.71
21301			农业	18,906.14	13,628.66
2130106			科技转化与推广服务	582.80	572.81
2130108			病虫害控制	474.00	386.94

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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
				32,211.44	23,855.34
2130109			农产品质量安全	771.38	685.34
2130111			统计监测与信息服务	45.90	23.24
2130119			防灾救灾	380.00	
2130124			农业组织化与产业化经营	3,034.82	2,329.24
2130125			农产品加工与促销	510.75	338.19
2130126			农村公益事业	0.73	0.73
2130199			其他农业支出	13,105.76	9,292.17
21302			林业	3,357.25	514.26
2130205			森林培育	408.80	
2130207			森林资源管理	209.23	209.23
2130209			森林生态效益补偿	166.71	166.71

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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				32,211.44	23,855.34
2130213			林业执法与监督	11.70	11.70
2130221			林业产业化	1,884.00	30.00
2130234			林业防灾减灾	73.55	73.55
2130299			其他林业支出	603.26	23.07
21303			水利	31.00	26.65
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	27.00	22.65
2130334			水利建设移民支出	4.00	4.00
21307			农村综合改革	180.00	
2130706			对村集体经济组织的补助	180.00	
21399			其他农林水支出	124.42	73.14
2139999			其他农林水支出	124.42	73.14

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.55		41.99		41.99	25.56

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		53.60	53.60		53.60	
208			社会保障和就业支出		53.60	53.60		53.60	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		53.60	53.60		53.60	
2082201			移民补助		50.34	50.34		50.34	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		3.26	3.26		3.26	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：金堂县统筹城乡和农业林业发展局

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。