重庆市长寿区农业农村委员会（本级）

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区“三农”工作的发展规划、计划并组织实施。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理；负责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；负责农业资源区划工作；负责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；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外合作工作；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

内设机构11个：办公室、综合科、行政许可管理科、计划财务科、乡村产业和对外合作科、生态能源和社会事业科、农业产业发展科、粮油和农田管理科、科教信息和市场品牌科、扶贫开发科、内审科。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2023年度收入总计10810.37万元，支出总计10810.37万元。收支较上年决算数减少7345.81万元，下降40.46%，主要原因是2023年项目收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10810.37万元，较上年决算数减少7345.81万元，下降40.46%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少。其中：财政拨款收入10810.37万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计10810.37万元，较上年决算数减少7345.81万元，下降40.46%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。其中：基本支出1149.84万元，占10.64%；项目支出9660.53万元，占89.36%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10810.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7345.81万元，下降40.46%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10810.37万元，较上年决算数减少7245.81万元，下降40.13%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。较年初预算数增加1149.13万元，增长11.89%。主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10810.37万元，较上年决算数减少7245.81万元，下降40.13%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。较年初预算数增加1149.13万元，增长11.89%。主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

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

（1）教育支出3.59万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出679.65万元，占6.29%，较年初预算数增加201.78万元，增长42.22%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升等。

（3）卫生健康支出73.03万元，占0.68%，较年初预算数增加3.20万元，增长4.58%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升等。

（4）城乡社区支出294.92万元，占2.73%，较年初预算数增加294.92万元，增长100.00%，主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。

（5）农林水支出9668.21万元，占89.43%，较年初预算数增加610.52万元，增长6.74%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资以及2023农业项目及项目资金的增加。

（6）住房保障支出90.97万元，占0.84%，较年初预算数增加38.71万元，增长74.07%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1149.84万元。其中：人员经费1044.95万元，较上年决算数减少115.65万元，下降9.96%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费104.90万元，较上年决算数减少11.70万元，下降10.03%，主要原因是2023年节约日常开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算项目。本年支出0万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.56万元，较年初预算数减少6.94万元，下降42.06%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数及标准以及严格控制车辆维修、出车次数等。较上年支出数增加1.05万元，增长12.34%，主要原因是本年度接受上级检查较多，接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费4.69万元，主要用于公务车油费、维修费、过路过桥费等费用。费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降47.89%，主要原因是严格控制车辆维修、出车次数等。较上年支出数增加2.10万元，增长81.08%，主要原因是车辆使用年限较长，汽车维修费增加。

公务接待费4.88万元，主要用于接待市级、其他区县相关部门以及市外相关部门等。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降34.93%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少1.04万元，下降17.57%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次497人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.86万元，较上年决算数减少0.85万元，下降31.37%，主要原因是严格控制会议标准及会议人数。本年度培训费支出7.43万元，较上年决算数增加3.84万元，增长106.96%，主要原因是项目培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出104.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。机关运行经费较上年支出数减少11.70万元，下降10.03%，主要原因是2023年节约日常开支等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额189.98万元，其中：政府采购货物支出50.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.00万元。授予中小企业合同金额189.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额189.98万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购长寿区农村宅基地基础信息调查试点项目、2023年长寿区高素质农民培训机构采购、区农业农村委办公楼装修及标准化建设项目。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年我单位对53个项目开展了绩效评价，以填报绩效自评表形式开展自评53项，涉及资金9660.53万元。其中，重点专项9个，涉及资金306.32万元；一般性项目44个，涉及资金9354.21万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位重庆市长寿区农业农村委员会（长寿区2023年农业产业融合项目）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金744.235万元，评价得分74.18分，评价等次为中，绩效评价发现了预算执行率较低，资金支付不及时；带动就业、农民增收、营业收入等预期目标完成情况较差；补助项目总投资小，自筹资金占比较低，财政资金带动社会资金投入少，撬动作用不明显；预算绩效管理有待加强等主要问题。提出加强项目的提前谋划，加快项目的建设实施和服务；提高资金预测的准确性，合理安排资金使用计划；加优化项目管理制度，将预期效益目标纳入项目申报资料，针对带动就业、农民增收、企业营收等方面纳入具体的细化方案；充分发挥财政资金撬动社会资本的作用。一是鼓励农业企业、家庭农场根据实际情况适当利用财务杠杆，扩大经营规模；二是鼓励企业及家庭农场通过向银行申请贷款，提高自筹资金占项目总投资的比例，我委通过市区两级贴息项目给予资金支持。三是鼓励企业通过增加收入、降低成本、提高运营效率等方式，增强企业的自我造血能力，从而减少对外部融资的依赖等下一步工作建议。

 **六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

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

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

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

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

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

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

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40400789