

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。南充市嘉陵区农业农村局共设置了办公室、行政审批股、生产发展股、农产品质量安全监督股、畜牧监督管理股、农机监督管理股等 6 个内设机构，单位的主要职责是：

(1) 贯彻执行种植业、养殖业、水产、农场等产业工作有关法律、法规、规章和方针、政策。拟订农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织起草有关农牧业和农村经济的地方性政策，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农牧业产业保护的政策建议。

(2) 指导粮油畜禽等主要农牧产品生产，组织落实促进生产的相关政策措施。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。负责提出区级涉农财政性资金安排的意见建议，提出扶持农牧业和农村发展的财政政策、项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。起草农牧业综合开发规划并监督实施，配合区级相关部门组织实施农牧业综合开发有关项目。配合区级财政部门对农牧业各项专项资金的使用进行监督。参与组织实施种粮农民补贴、畜禽养殖补贴、农资产品补贴和政策性农牧业保险工作。

(3) 指导农牧业产业化经营，促进农牧业产前、产中、产

后一体化发展。组织拟订优势特色效益农业、畜禽优良品种发展、现代农牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施。研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。负责办理国、省、市农牧业建设项目的立项、申报，组织区级财政支持的农牧业建设项目的审批和验收。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

(4) 承担完善农村经营管理体制的责任，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，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(5) 负责农牧业法律法规的宣传、培训和农牧业的行政调解、行政复议、行政应诉和行政执法工作。

(6) 承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织开展全区农产品质量安全的监督管理，依法开展区级农产品质量安全风险评估，报送有关农产品质量安全状况信息。指导农产品检验检测体系建设和机构考核。依法组织实施符合安全标准的农牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

(7) 组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药、饲料、牧草种、疫苗的许可、备案及监督管理。会同有关部

门监督实施农牧业生产资料国家标准,负责农牧业生产资料产品质量的检测和监督管理。参与农牧业生产资料市场秩序的整顿、规范和农牧业生产资料打假工作。

(8) 负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设,组织实施动植物的防疫检疫工作,监督疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查,配合做好引进农作物种子(种苗)、种畜、种禽和牧草种的检疫审批的有关工作。牵头管理外来物种。

(9) 承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情,组织种子、化肥、禽苗、畜种等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议意见,指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(10) 监督管理农牧业和农村经济信息,监测分析农牧业和农村经济运行。开展相关农牧业统计工作,负责农牧业信息体系建设,指导农牧业信息服务。

(11) 拟订全区农牧业科研、技术推广规划、计划和政策措施并组织实施。会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术服务体系建设。负责农牧业先进技术的引进、农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化、技术推广、畜禽优良品种以及畜禽繁育、饲养新技术的推广。负责农牧业科技成果管理,指导农技推广体系和畜牧业服务体系建设。负责农牧业植物新品种保护、畜禽新物种保护、农牧业转基因生产监督

管理。配合有关部门组织农牧业科研成果的鉴定工作。

(12) 负责农牧业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、生物、动物等措施发展资源节约型和环境友好型农牧业。负责农牧业野生动植物资源保护工作。

(13) 负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农牧业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农村节能减排。承担指导农牧业面源污染治理有关工作，提出划定农牧产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。负责拟订土壤肥料和农牧业资源环境发展规划、计划和政策；承担耕地质量保护和监督管理工作；承担耕地质量建设、生态农牧业和农牧业资源开发利用等重大项目的论证、实施和管理工作；承担土壤肥料和农牧业资源环境重大技术措施的制定并组织实施；承担农村能源建设管理和农业生物质可再生能源综合开发与利用工作；负责农牧业面源污染治理、发展农业循环经济和农村节能减排工作。

(14) 会同有关部门拟订全区农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业职业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农民科技培训和农村劳动

力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

(15) 承办政府间农牧业涉外事务。参与拟订农牧业对外开放政策和外向型农牧业发展规划，指导外向型农牧业发展。组织开展农牧业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作。协助有关部门组织实施农牧业援外项目。

(16) 负责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。负责本行政区域内生猪屠宰活动的指导、协调、监督和管理。

(17) 承担农业机械、水产渔政的行政管理职责。

(18) 承担区政府公布的有关行政审批事项。

(19) 履行法律、法规和规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

一是继续推进三百工程建设。围绕“一江三河”区域规划，精心打造嘉陵江流域万亩蔬菜示范园、曲水河流域万亩农旅融合产业示范园、吉安河流域万亩现代循环农业示范园、种养循环现代农业融合示范园，推进现代农业提质升效扩面。

二是扎实推进特色产业发展。稳定粮食生产，完成全年粮食生产任务。大力发展晚熟桔柑，全年新拓面 5 万亩以上。坚持“种养结合、循环发展”原则，调整畜牧养殖业结构，实现 32 个天兆模式生猪脱贫奔康产业园全面投产。启动畜禽粪污资源化利用

项目，促进全区养殖场环保设施设备改造升级，促进沼液就近就地还田利用，实现循环利用、节本增效。

三是大力发展农产品加工壮大产业链条。以中农联为龙头，做好柑桔电商平台及商品化营销。积极引进商品化处理生产线，建设一处以上产地初加工基地，以彻底扭转目前上市果大小不匀、优劣不分、统货销售的局面。以佳美为龙头开展柑桔综合开发，加大从鲜果销售到 NFC 鲜榨果汁、柑桔果糖、柑桔精油等新产品开发力度逐步与国际接轨。促进农产品从初级销售到精深加工的转型，为果农增收。

四是继续抓好产业扶贫工程。继续抓好产业扶贫，按照长短结合、高低结合的模式，一村培育一产业，一村建设一个专合社，扎实培育长效富民产业；推进农牧业局联系贫困村扶贫开发指导和帮扶。

五是深化改革壮大经营主体。全面铺开全区农村集体产权制度改革工作，全力推进“龙头企业+专合社+农户”发展模式，大力培育龙头企业、专业合作社、家庭农场、职业经理人，探索推行土地股份合作、农业职业经理人、农业技术服务队等经营模式，组建粮油、柑桔、蔬菜、水产等主要农产品技术服务队，区域农业科技推广率达 80%以上。

六是继续搞好科技兴农、项目强农工作。一是强化基础设施建设，进一步继续加强高标准农田建设；二是要强化农村沼气建设，切实改变农村卫生条件，积极推进新农村建设；三是加强农

业专业技术人员和农村劳动力培训，争取建设三个田间学校。

七是依法加强动植物检疫工作，确保零事故。一是加强农作物病虫害测报预报工作，做好全区主要粮油、果树、蔬菜等的病虫害发生情况、发生趋势、指导防治等工作，重大病虫害损失率控制在1%以内；二是加强重大动物疫病集中强制免疫与常年强制补免工作，加大重大疫情监测力度。

八是加大农资市场综合执法力度。一是加强农资市场监管，深入开展农资打假专项整治，抓好农资经营人员集中培训，加大农畜产品安全法宣传工作。规范农资市场，维护好农民的切身利益；二是加强屠宰环节监管，做好病死畜禽无害化处理。

九是强化基层基础。以十九大“实施乡村振兴战略”精神为总缆，加强农村基层组织建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。抓好干部队伍建设，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为嘉陵农业农村工作献好策、出好力、服好务。

二、机构设置

农业农村局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。

纳入农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

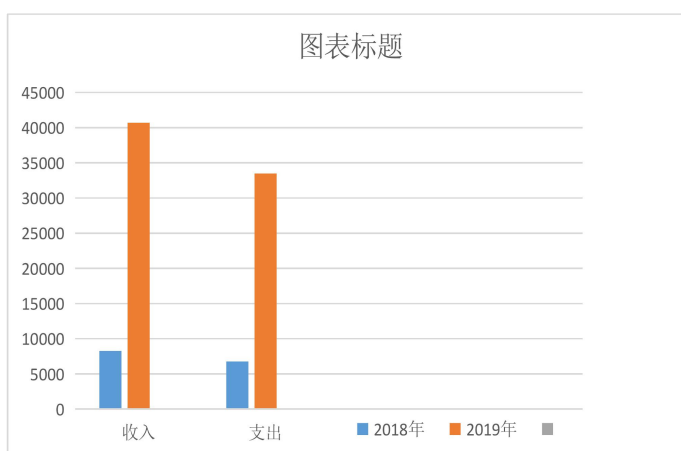
- 1.南充市嘉陵区农村合作经济经营管理站（参公）
- 2.南充市嘉陵区动物卫生监督所（参公）

3. 南充市嘉陵区农业发展办公室
4. 南充市嘉陵区农村能源办公室
5. 南充市嘉陵区种子质量监督管理站
6. 南充市嘉陵区农业产业发展中心
7. 南充市嘉陵区农业科技教育管理站
8. 南充市嘉陵区植保植检站
9. 南充市嘉陵区农产品质量安全监督检验检测站
10. 南充市嘉陵区动物疫病预防控制中心

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 40688.69 万元，支出 33476.3 万元，与 2018 年相比，收入增加 35168.79 万元、增长 637%，支出增加 29310.77 万元，增长 703%。主要变动原因是财政局支付方式变化。机构改革，原农工办和原农牧业局合并为农业农村局，人员经费及项目经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

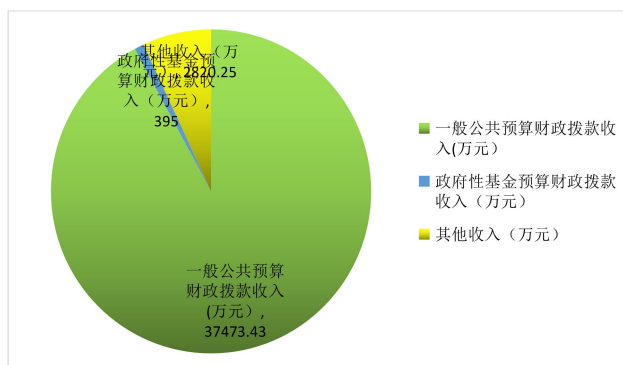


（一）收入决算情况说明

2019年本年收入合计40688.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37473.43万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入395万元，占1%；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2820.25万元，占6.9%。

一般公共预算财政拨款收入 37473.43 万元
政府性基金预算财政拨款收入 395 万元
其他收入 2820.25 万元。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



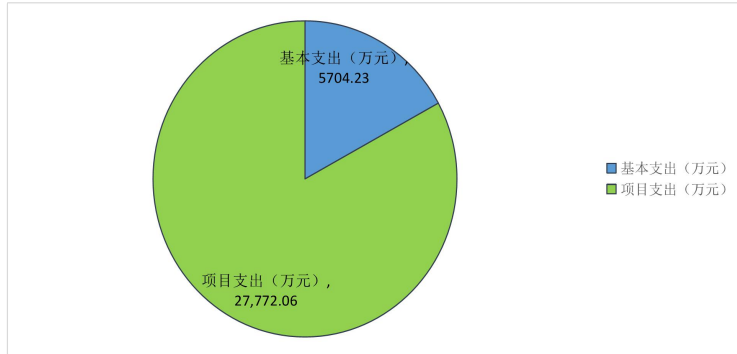
(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计33476.3万元，其中：基本支出5704.23万元，占17%；项目支出27772.06万元，占83%；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%。

基本支出 5704.23 万元

项目支出 27772.06 万元

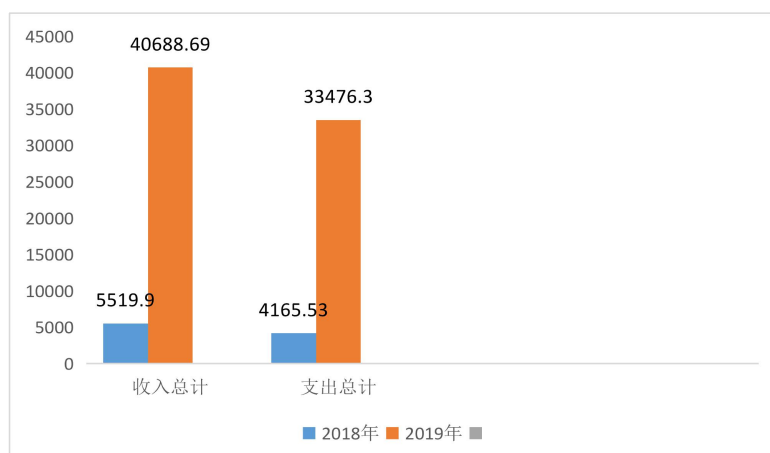
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 40688.69 万元, 支出 33476.3 万元, 与 2018 年相比, 收入增加 35168.79 万元、增长 637%, 支出增加 29310.77 万元, 增长 703%。主要变动原因是财政局支付方式变化。机构改革, 原农工办和原农牧业局合并为农业农村局, 人员经费及项目经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

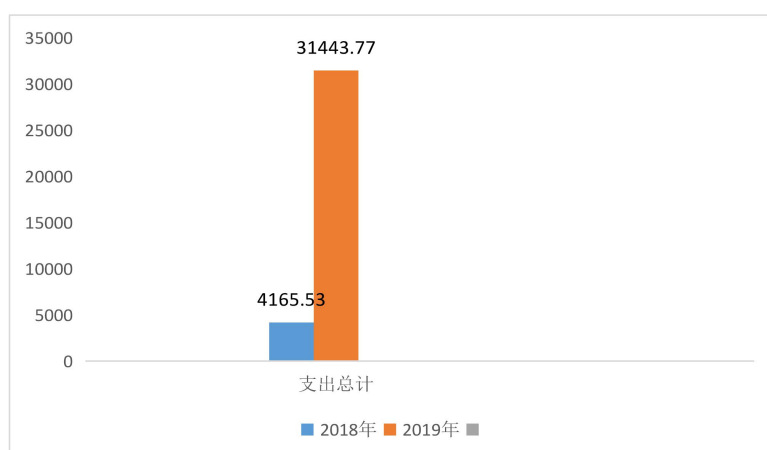


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出31443.77万元，占本年支出合计的93.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加27278.24万元，增长654%。主要变动原因是财政局支付方式变化。机构改革，原农工办和原农牧业局合并为农业农村局，人员经费及项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

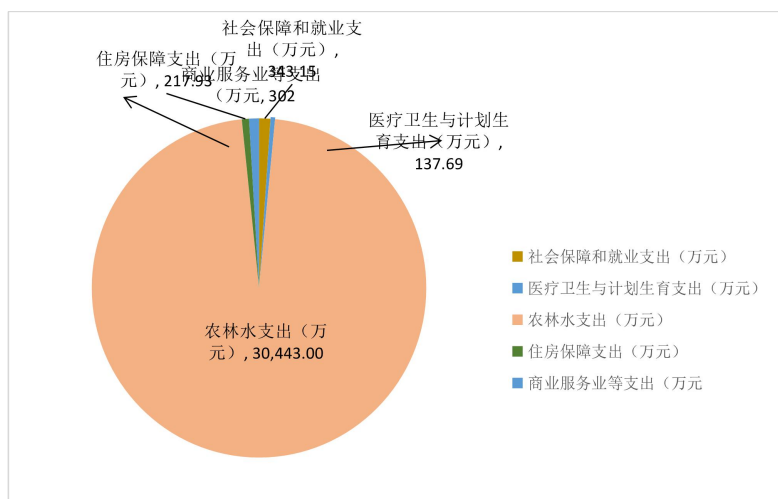


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出31443.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出343.15万元，占1.1%；医疗卫生（类）支出137.69万元，占0.43%；商业服务（类）支出302万元，

占 0.96%； 农林水支出 30443 万元，占 96.82%，住房保障支出 217.93 万元，占 0.69%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 31443.77，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 22.33 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 103.11 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 10.66 万元，完成预

算 100%。

4. 一般公共服务医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为 1.59 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：决算数为 859.39 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 35 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：决算数为 4001.08 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：决算数为 60.00 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为 1960.29 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）执法监管支出（项）：决算数为 20 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）统计监测与信息服务支出（项）：决算数为 10 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）科技转化与推广服务支出（项）：决算数为 20 万元，完成预算 100%。

13. 一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）生产发展支出（项）：决算数为 6487.04 万元，完成预算 100%。

14. 一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 16758.2 万元，完成预算 100%。

15. 一般公共服务农村综合改革支出（类）扶贫（款）其他农村综合改革支出（项）：决算数为 232 万元，完成预算 100%。

16. 一般公共服务商业服务业支出（类）其他商业流通事务支出（项）：决算数为 302 万元，完成预算 100%。

17. 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）：决算数为 343.15 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 217.93 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5704.23 万元，其中：

人员经费 5173.12 万元，主要包括：基本工资 1108.01 万元、津贴补贴 81.1 万元、奖金 2419.73 万元、绩效工资 371.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 343.15 万元、公务员医疗补助缴费 10.66 万元、其他社会保障缴费 92.09 万元、其他工资福利支出 112.59 万元、医疗费补助 125.44 万元、住房公积金 417.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 90.68 万元。

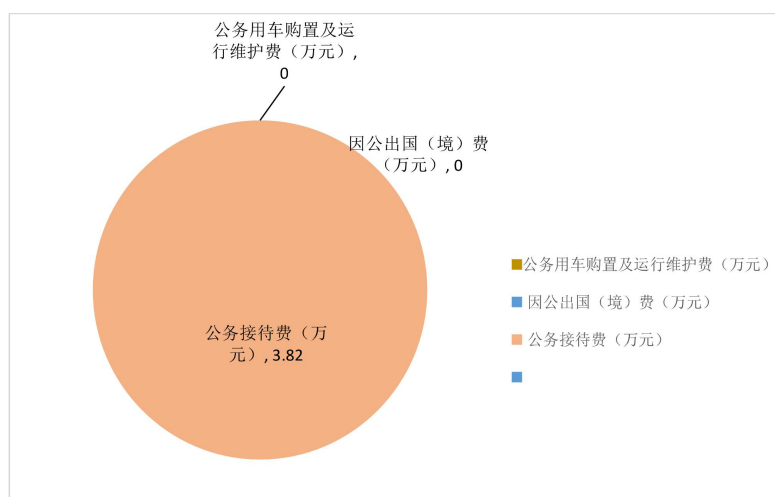
日常公用经费 531.12 万元，主要包括：办公费 4.02 万元、印刷费 36.74 万元、手续费 0.43 万元、水费 4.43 万元、电费

7.49万元、邮电费2.4万元、物业管理费0.58万元、差旅费89.27万元、维修（护）费7.98万元、租赁费3.46万元、会议费7.47万元、培训费2.4万元、公务接待费2.53万元、劳务费29.48万元、工会经费56.01万元、福利费22.57万元、其他交通费138.91万元、其他商品和服务支出75.57、办公设备购置39.38万元。

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

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.82万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 本单位2019年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.71万元，下降100%。主

要原因是单位留用 1 辆车公务用车在 2018 年 10 月报废。

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 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 2.83 万元，下降 42%。主要原因是往来接待次数和人次减少。其中：

国内公务接待支出 3.82 万元，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 200 批次，955 人次，共计支出,3.82 万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 395 万元，年初结转 265 万元。政府性基金预算财政拨款支出 265 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，本单位机关运行经费支出 531.12 万元，比 2018 年增加 249.91 万元，增长 88%，主要原因是机构改革，原农工

办和原农牧业局合并为农业农村局，人员经费和项目经费增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额773.6万元，其中：政府采购货物支出132.8万元、政府采购工程支出512.8万元、政府采购服务支出128万元。政府采购货物支出132.8万元，主要用于脱贫攻坚物资需求等。政府采购工程支出512.8万元，主要用于产业园区基础设施建设、农业机械建设、提灌站建设等。政府采购服务支出128万元，主要用于病虫害防止社会化服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。本单位2019年未组织开展项目支出绩效评价。

（二）部门绩效评价结果。本单位按要求对2019年部门整

体支出绩效评价情况开展自评,《南充市嘉陵区农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)

十二、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. 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):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。

10. 城乡社区（类）农业（款）农村基础设施建设（项）：指国有土地使用权等支出。

11. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参公管理的事业单位）用于农林水方面的基本支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

附件: 1.南充嘉陵区农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2.南充市嘉陵区农业农村局 2019 年部门决算公开表

附件 1

南充市嘉陵区农业农村局 2019 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。南充市嘉陵区农业农村局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构六个，分别为：办公室、政策法规股（行政审批股）、农村经济信息化股、产业发展股、农田建设与农机监管股、科教与农产品质量监管股。

下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 8 个：南充市嘉陵区农村合作经济经营管理站（参公）、南充市嘉陵区动物卫生监督所（参公）、南充市嘉陵区农业发展办公室、南充市嘉陵区农村能源办公室、南充市嘉陵区种子质量监督管理站、南充市嘉陵区农业产业发展中心、南充市嘉陵区农业科技教育管理站、南充市嘉陵区植保植检站、南充市嘉陵区农产品质量安全监督检验检测站、南充市嘉陵区动物疫病预防控制中心。

（二）机构职能。（1）贯彻执行种植业、养殖业、水产、农场等产业工作有关法律、法规、规章和方针、政策。拟订农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织起草有关农牧业和农村经济的地方性政策，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农牧业产业保护的政策建议。

(2) 指导粮油畜禽等主要农牧产品生产，组织落实促进生产的相关政策措施。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。负责提出区级涉农财政性资金安排的意见建议，提出扶持农牧业和农村发展的财政政策、项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。起草农牧业综合开发规划并监督实施，配合区级相关部门组织实施农牧业综合开发有关项目。配合区级财政部门对农牧业各项专项资金的使用进行监督。参与组织实施种粮农民补贴、畜禽养殖补贴、农资产品补贴和政策性农牧业保险工作。

(3) 指导农牧业产业化经营，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订优势特色效益农业、畜禽优良品种发展、现代农牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施。研究拟订大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。负责办理国、省、市农牧业建设项目的立项、申报，组织区级财政支持的农牧业建设项目的审批和验收。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

(4) 承担完善农村经营管理体制的责任，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，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

(5) 负责农牧业法律法规的宣传、培训和农牧业的行政调解、行政复议、行政应诉和行政执法工作。

(6) 承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织开展全区农产品质量安全的监督管理，依法开展区级农产品质量安全风险评估，报送有关农产品质量安全状况信息。指导农产品检验检测体系建设和机构考核。依法组织实施符合安全标准的农牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

(7) 组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药、饲料、牧草种、疫苗的许可、备案及监督管理。会同有关部门监督实施农牧业生产资料国家标准，负责农牧业生产资料产品质量的检测和监督管理。参与农牧业生产资料市场秩序的整顿、规范和农牧业生产资料打假工作。

(8) 负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织实施动植物的防疫检疫工作，监督疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，配合做好引进农作物种子（种苗）、种畜、种禽和牧草种的检疫审批的有关工作。牵头管理外来物种。

(9) 承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥、禽苗、畜种等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议意见，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

(10) 监督管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行。开展相关农牧业统计工作，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

(11) 拟订全区农牧业科研、技术推广规划、计划和政策措施并组织实施。会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术服务体系建设。负责农牧业先进技术的引进、农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化、技术推广、畜禽优良品种以及畜禽繁育、饲养新技术的推广。负责农牧业科技成果管理，指导农技推广体系和畜牧业服务体系建设。负责农牧业植物新品种保护、畜禽新物种保护、农牧业转基因生产监督管理。配合有关部门组织农牧业科研成果的鉴定工作。

(12) 负责农牧业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、生物、动物等措施发展资源节约型和环境友好型农牧业。负责农牧业野生动植物资源保护工作。

(13) 负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农牧业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农村节能减排。承担指导农牧业面源污染治理有关工作，提出划定农牧产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。负责拟订土壤肥料和农牧业资源环境发展规划、计划和政策；承担耕地质量

保护和监督管理工作；承担耕地质量建设、生态农牧业和农牧业资源开发利用等重大项目的论证、实施和管理工作；承担土壤肥料和农牧业资源环境重大技术措施的制定并组织实施；承担农村能源建设管理和农业生物质可再生能源综合开发与利用工作；负责农牧业面源污染治理、发展农业循环经济和农村节能减排工作。

(14) 会同有关部门拟订全区农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业职业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

(15) 承办政府间农牧业涉外事务。参与拟订农牧业对外开放政策和外向型农牧业发展规划，指导外向型农牧业发展。组织开展农牧业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作。协助有关部门组织实施农牧业援外项目。

(16) 负责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。负责本行政区域内生猪屠宰活动的指导、协调、监督和管理。

(17) 承担农业机械、水产渔政的行政管理职责。

(18) 承担区政府公布的有关行政审批事项。

(19) 履行法律、法规和规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2019年南充市嘉陵区农业农村局设有局机关1个，核定行政编制16人，机关工勤1人，现有行政人员16人；机关工勤1人。设有下属参公单位2个，分别是：南充市嘉陵区农村合作经济促进中心（12人）、南充市嘉陵区动物卫生监督所（13人），核定编制37人，现有人员25人。设有下属事业单位8个，分别是：南充市嘉陵区农田建设中心（9人）、南充市嘉陵区农村能源推广中心（3人）、南充市嘉陵区农业科技教育服务站（12人）、南充市嘉陵区农业产业发展中心（32人）、南充市嘉陵区农业科技教育管理站（5人）、南充市嘉陵区植保植检站（5人）、南充市嘉陵区农产品质量安全监督检验检测站（4人）、南充市嘉陵区动物疫病预防控制中心（19人）；另有南充市嘉陵区农业农村局派出畜牧兽医站（141人）。单位核定编制数为327人，现有人员273人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计40688.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37473.43万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入395万元，占1%；其他收入2820.25万元，占6.9%。

（二）部门财政资金支出情况。南充市嘉陵区农业农村局2019年支出33476.3万元，其中：一般公共预算拨款支出31443.77万元，占93%，其中：基本支出5704.23万元，占17%；项目支出27772.06万元，占83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况、机关办公面积，据此测算出2019年度人员经费、公用经费以及物业管理费的需求量。同时，根据农业农村局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求农业农村局各部门及时申报2019年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总本部门2019年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2019年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和农业农村局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照相关部门规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

2. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对本部门预算执行管理，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。

3. 政府采购实施计划情况。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据农业农村局实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

4. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行。

5. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；

6. 信息公开情况。根据区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径报送部门预算、决算公开报告，做到基础数据真实、准确、完整。

7. 绩效评价及绩效监控情况。我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，我们认为，2019 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

一是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。二是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

收入支出决算总表

财政公开01表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	37,473.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,820.26	八、社会保障和就业支出	39	343.15
	9		九、卫生健康支出	40	137.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	265.00
	12		十二、农林水支出	43	32,210.53
	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	302.00
	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	217.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	40,688.69	本年支出合计	56	33,476.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	2,134.29	年末结转和结余	58	9,346.68
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	42,822.98	总计	62	42,822.98

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

部门：南充市嘉陵区农业农村局

金额单位：万元

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	合计								
			40,688.68	37,473.43	395.00						2,820.25
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出	343.15	343.15							
20805		行政事业单位离退休	343.15	343.15							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15							
210		卫生健康支出	137.69	137.69							
21011		行政事业单位医疗	137.69	137.69							
2101101		行政单位医疗	22.33	22.33							
2101102		事业单位医疗	103.11	103.11							
2101103		公务员医疗补助	10.66	10.66							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59							
212		城乡社区支出	395.00		395.00						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395.00		395.00						
2120804		农村基础设施建设支出	395.00		395.00						
213		农林水支出	39,312.92	36,492.67							2,820.25
21301		农业	8,411.32	8,401.23							10.09
2130101		行政运行	1,028.33	1,028.33							
2130102		一般行政管理事务	35.00	35.00							
2130104		事业运行	4,001.08	4,001.08							
2130106		科技转化与推广服务	511.00	511.00							
2130109		农产品质量安全	60.00	60.00							
2130110		执法监管	20.00	20.00							
2130111		统计监测与信息服务	10.00	10.00							
2130135		农业资源保护修复与利用	1,700.00	1,700.00							
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	36.45	36.45							
2130199		其他农业支出	1,009.46	999.37							10.09
21305		扶贫	29,221.46	26,411.30							2,810.16
2130505		生产发展	12,216.45	9,406.29							2,810.16
2130599		其他扶贫支出	17,005.01	17,005.01							
21306		农业综合开发	60.00	60.00							
2130602		土地治理	40.00	40.00							
2130699		其他农业综合开发支出	20.00	20.00							
21307		农村综合改革	691.00	691.00							
2130799		其他农村综合改革支出	691.00	691.00							
21308		普惠金融发展支出	500.00	500.00							
2130899		其他普惠金融发展支出	500.00	500.00							
21309		目标价格补贴	429.14	429.14							
2130999		其他目标价格补贴	429.14	429.14							
216		商业服务业等支出	282.00	282.00							
21602		商业流通事务	282.00	282.00							
2160299		其他商业流通事务支出	282.00	282.00							
221		住房保障支出	217.93	217.93							
22102		住房改革支出	217.93	217.93							
2210201		住房公积金	217.93	217.93							

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：南充市嘉陵区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			33,476.30	5,704.24	27,772.06			
206		科学技术支出						
20699		其他科学技术支出						
2069999		其他科学技术支出						
208		社会保障和就业支出	343.15	343.15				
20805		行政事业单位离退休	343.15	343.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15				
210		卫生健康支出	137.69	137.69				
21011		行政事业单位医疗	137.69	137.69				
2101101		行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102		事业单位医疗	103.11	103.11				
2101103		公务员医疗补助	10.66	10.66				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
212		城乡社区支出	265.00		265.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	265.00		265.00			
2120804		农村基础设施建设支出	265.00		265.00			
213		农林水支出	32,210.53	5,005.47	27,205.06			
21301		农业	6,965.76	5,005.47	1,960.29			
2130101		行政运行	859.39	859.39				
2130102		一般行政管理事务	35.00	35.00				
2130104		事业运行	4,001.08	4,001.08				
2130106		科技转化与推广服务	20.00	20.00				
2130109		农产品质量安全	60.00	60.00				
2130110		执法监管	20.00	20.00				
2130111		统计监测与信息服务	10.00	10.00				
2130199		其他农业支出	1,960.29		1,960.29			
21305		扶贫	25,012.77		25,012.77			
2130505		生产发展	8,254.57		8,254.57			
2130599		其他扶贫支出	16,758.20		16,758.20			
21307		农村综合改革	232.00		232.00			
2130799		其他农村综合改革支出	232.00		232.00			
216		商业服务业等支出	302.00		302.00			
21602		商业流通事务	302.00		302.00			
2160299		其他商业流通事务支出	302.00		302.00			
221		住房保障支出	217.93	217.93				
22102		住房改革支出	217.93	217.93				
2210201		住房公积金	217.93	217.93				

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

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	37,473.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	343.15	343.15		
	9		九、卫生健康支出	39	137.69	137.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	265.00		265.00	
	12		十二、农林水支出	42	30,443.00	30,443.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	302.00	302.00		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	217.93	217.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	37,868.43	本年支出合计	55	31,708.77	31,443.77	265.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2,134.29	年末财政拨款结转和结余	56	8,293.95	7,898.95	395.00	
一般公共预算财政拨款	27	1,869.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28	265.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	40,002.72	总计	60	40,002.72	39,342.72	660.00	

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

财决公开05表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	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	31,708.77	31,443.77	5,704.23	25,739.53	265.00		265.00			
301	工资福利支出	2	5,082.44	5,082.44	5,082.44							
30101	基本工资	3	1,108.01	1,108.01	1,108.01							
30102	津贴补贴	4	81.10	81.10	81.10							
30103	奖金	5	2,419.73	2,419.73	2,419.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	371.71	371.71	371.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	343.15	343.15	343.15							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.66	10.66	10.66							
30112	其他社会保障缴费	12	92.09	92.09	92.09							
30113	住房公积金	13	417.96	417.96	417.96							
30114	医疗费	14	125.44	125.44	125.44							
30199	其他工资福利支出	15	112.59	112.59	112.59							
302	商品和服务支出	16	8,282.85	8,017.85	491.74	7,526.11	265.00		265.00			
30201	办公费	17	15.58	15.58	4.02	11.56						
30202	印刷费	18	64.23	64.23	36.74	27.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.55	0.55	0.43	0.11						
30205	水费	21	7.45	7.45	4.43	3.02						
30206	电费	22	7.49	7.49	7.49							
30207	邮电费	23	5.34	5.34	2.40	2.94						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.58	0.58	0.58							
30211	差旅费	26	106.80	106.80	89.27	17.53						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.34	11.34	7.98	3.35						
30214	租赁费	29	4.44	4.44	3.46	0.98						
30215	会议费	30	14.33	14.33	7.47	6.86						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	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
30216	培训费	31	57.29	57.29	2.40	54.89						
30217	公务接待费	32	3.82	3.82	2.53	1.29						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	171.24	171.24	29.48	141.76						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	58.47	58.47	56.01	2.47						
30229	福利费	39	22.57	22.57	22.57							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	146.26	146.26	138.91	7.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7,585.07	7,320.07	75.57	7,244.50	265.00		265.00			
303	对个人和家庭的补助	44	6,031.27	6,031.27	90.68	5,940.59						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	10.69	10.69	10.69							
30305	生活补助	49	32.55	32.55	32.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	36.09	36.09	36.09							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	132.62	132.62		132.62						
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	5,819.33	5,819.33	11.36	5,807.97						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	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
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	12,312.21	12,312.21	39.38	12,272.83						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	39.38	39.38	39.38							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	12,208.83	12,208.83		12,208.83						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	64.00	64.00		64.00						
31008	物资储备	81										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	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
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										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区农业农村局

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	31,443.77	5,704.24	25,739.53
206			科学技术支出			
20699			其他科学技术支出			
2069999			其他科学技术支出			
208			社会保障和就业支出	343.15	343.15	
20805			行政事业单位离退休	343.15	343.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15	
210			卫生健康支出	137.69	137.69	
21011			行政事业单位医疗	137.69	137.69	
2101101			行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102			事业单位医疗	103.11	103.11	
2101103			公务员医疗补助	10.66	10.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
213			农林水支出	30,443.00	5,005.47	25,437.53
21301			农业	6,965.76	5,005.47	1,960.29
2130101			行政运行	859.39	859.39	
2130102			一般行政管理事务	35.00	35.00	
2130104			事业运行	4,001.08	4,001.08	
2130106			科技转化与推广服务	20.00	20.00	
2130109			农产品质量安全	60.00	60.00	
2130110			执法监管	20.00	20.00	
2130111			统计监测与信息服务	10.00	10.00	
2130199			其他农业支出	1,960.29		1,960.29
21305			扶贫	23,245.24		23,245.24
2130505			生产发展	6,487.04		6,487.04
2130599			其他扶贫支出	16,758.20		16,758.20
21307			农村综合改革	232.00		232.00
2130799			其他农村综合改革支出	232.00		232.00
216			商业服务业等支出	302.00		302.00
21602			商业流通事务	302.00		302.00
2160299			其他商业流通事务支出	302.00		302.00
221			住房保障支出	217.93	217.93	
22102			住房改革支出	217.93	217.93	
2210201			住房公积金	217.93	217.93	

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

部门：南充市嘉陵区农业农村局

项目		工资福利支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		合计	31,443.77	5,082.44	1,108.02	81.10	2,419.74	371.71	343.15			10.66	92.09	417.96	125.44	112.59	8,017.85	15.58		
206		科学技术支出																		
20699		其他科学技术支出																		
2069999		其他科学技术支出																		
208		社会保障和就业支出	343.15	343.15					343.15											
20805		行政事业单位离退休	343.15	343.15					343.15											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15					343.15											
210		卫生健康支出	137.69	137.69								10.66	1.59		125.44					
21011		行政事业单位医疗	137.69	137.69								10.66	1.59		125.44					
2101101		行政单位医疗	22.33	22.33											22.33					
2101102		事业单位医疗	103.11	103.11											103.11					
2101103		公务员医疗补助	10.66	10.66								10.66								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59									1.59							
213		农林水支出	30,443.00	4,383.67	1,108.02	81.10	2,419.74	371.71					90.50	200.03		112.59	8,017.85	15.58		
21301		农业	6,965.76	4,383.67	1,108.02	81.10	2,419.74	371.71					90.50	200.03		112.59	1,929.27	15.58		
2130101		行政运行	859.39	669.05	184.67	81.10	403.29										94.22	3.64		
2130102		一般行政管理事务	35.00															34.12	0.20	
2130104		事业运行	4,001.08	3,714.62	923.35		2,016.45	371.71					90.50	200.03		112.59	261.81			
2130106		科技转化与推广服务	20.00															20.00		
2130109		农产品质量安全	60.00															51.59	0.18	
2130110		执法监管	20.00															20.00		
2130111		统计监测与信息服务	10.00															10.00		
2130199		其他农业支出	1,960.29															1,437.53	11.56	
21305		扶贫	23,245.24															5,856.58		
2130505		生产发展	6,487.04															2,400.21		
2130599		其他扶贫支出	16,758.20															3,456.37		
21307		农村综合改革	232.00															232.00		
2130799		其他农村综合改革支出	232.00															232.00		
216		商业服务业等支出	302.00																	
21602		商业流通事务	302.00																	
2160299		其他商业流通事务支出	302.00																	
221		住房保障支出	217.93	217.93											217.93					
22102		住房改革支出	217.93	217.93											217.93					
2210201		住房公积金	217.93	217.93											217.93					

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。

商品和服务支出

印刷费	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	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
64.24		0.54	7.45	7.49	5.34		0.58	106.80		11.33	4.44	14.33	57.29	3.82				171.24	
64.24		0.54	7.45	7.49	5.34		0.58	106.80		11.33	4.44	14.33	57.29	3.82				171.24	
44.29		0.54	7.45	7.49	5.34		0.58	106.80		11.33	4.44	14.33	57.29	3.45				135.88	
		0.43	4.43	7.49	2.40		0.58	14.18		7.98				2.10					
0.06								4.93						0.10					
35.06								41.04			3.46	7.47	2.40					29.13	
								15.12											
1.62								4.43						0.33				0.35	
								8.06											
								1.51											
7.55		0.11	3.02		2.94			17.53		3.35	0.98	6.86	54.89	0.92				106.40	
19.95														0.37				35.36	
19.95														0.22				17.76	
														0.15				17.60	

一般公共预算财政拨款支出明细表

						对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
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	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	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	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
58.48	22.57		146.26		7,320.08	6,031.27				10.69	32.55		36.09			132.62	5,819.33					
58.48	22.57		146.26		7,320.08	5,729.27				10.69	32.55		36.09			132.62	5,517.33					
58.48	22.57		146.26		1,287.18	587.44				10.69	32.55		36.09				508.12					
28.41	22.57					56.74				10.69	32.55		9.90				3.61					
27.60			1.23			0.88							0.88									
			109.37		33.89	24.65							24.65									
					4.88																	
			28.31		16.38	8.41							0.66				7.75					
					11.94																	
					8.49																	
2.47			7.35		1,211.60	496.76											496.76					
					5,800.90	5,141.83											132.62	5,009.21				
					2,362.28	1,208.82											132.62	1,076.20				
					3,438.62	3,933.01												3,933.01				
					232.00																	
					232.00																	
						302.00												302.00				
						302.00												302.00				
						302.00												302.00				

国外债务发行费用	资本性支出（基本建设）													资本性支出								
	小计	房屋建筑物购置	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	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	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
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
														12,312.21		39.38		12,208.83		64.00		
														12,312.21		39.38		12,208.83		64.00		
														65.38		39.38				26.00		
														39.38		39.38						
														26.00						26.00		
														12,246.83				12,208.83		38.00		
														2,878.01				2,840.01		38.00		
														9,368.82				9,368.82				

财决公开07表
金额单位：万元

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	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)			对 企 业 补 助					对 社 会 保 障 基 金 补 助			其 他 支 出						
								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	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	其 他 支 出	
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

金额单位：万元

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	5,082.44	302	商品和服务支出	491.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,108.01	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.10	30202	印刷费	36.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,419.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	371.71	30205	水费	4.43	310	资本性支出	39.38	
30108	机关事业单位基本养老保险费	343.15	30206	电费	7.49	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	39.38	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	0.58	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	92.09	30211	差旅费	89.27	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	417.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	125.44	30213	维修（护）费	7.98	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	112.59	30214	租赁费	3.46	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	90.69	30215	会议费	7.47	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.53	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	10.69	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	32.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	29.48	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	36.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	56.01	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.57	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		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.36	30239	其他交通费用	138.91	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	75.57	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		5,173.12	公用经费合计						531.12

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：南充市嘉陵区农业农村局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	31,600.26	25,739.53
206			科学技术支出		
20699			其他科学技术支出		
2069999			其他科学技术支出		
213			农林水支出	31,318.26	25,437.53
21301			农业	3,226.82	1,960.29
2130106			科技转化与推广服务	491.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	1,700.00	
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	36.45	
2130199			其他农业支出	999.37	1,960.29
21305			扶贫	26,411.30	23,245.24
2130505			生产发展	9,406.29	6,487.04
2130599			其他扶贫支出	17,005.01	16,758.20
21306			农业综合开发	60.00	
2130602			土地治理	40.00	
2130699			其他农业综合开发支出	20.00	
21307			农村综合改革	691.00	232.00
2130799			其他农村综合改革支出	691.00	232.00
21308			普惠金融发展支出	500.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	500.00	
21309			目标价格补贴	429.14	
2130999			其他目标价格补贴	429.14	
216			商业服务业等支出	282.00	302.00
21602			商业流通事务	282.00	302.00
2160299			其他商业流通事务支出	282.00	302.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市嘉陵区农业农村局

金额单位：万元

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	
3.82					3.82

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

部门：南充市嘉陵区农业农村局

金额单位：万元

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	265.00	395.00	265.00	265.00	395.00
212	城乡社区支出	265.00	395.00	265.00		265.00	395.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	265.00	395.00	265.00		265.00	395.00	
2120804	农村基础设施建设支出	265.00	395.00	265.00		265.00	395.00	

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

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。

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：南充市嘉陵区农业农村局

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：南充市嘉陵区农业农村局

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。