

# 南充市嘉陵区农业农村局 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）南充市嘉陵区农业农村局职能简介

南充市嘉陵区农牧业局共设置了办公室、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) 南充市嘉陵区农业农村局 2019 年重点工作**

**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、部门预算单位构成**

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。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3714.59 万元（其中社会保障和就业支出 330.23 万元，卫生健康支出 122.97 万元，农林水支出 3063.62 万元，住房保障支出 197.77 万元）；上年结转 1884.01 万元（其中城乡社区支出 265 万元，农林水支出 1317.01 万元，商业服务业等支出 302 万元）。

支出包括：一般公共服务支出 3714.59 万元，其中社会保障和就业支出 330.23 万元，卫生健康支出 122.97 万元，城乡社区支出 265 万元，农林水支出 4380.63 万元，商业服务业等支出 302 万元，住房保障支出 197.77 万元。

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年收支总预算 3714.59 万元，比 2018 年收支预算总数 3227.74 万元，增加 486.85 万元，主要原因是乡村振兴加大对农业农村投入。

### **（一）收入预算情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年收入预算 5598.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3714.59 万元，占 66%。

### **（二）支出预算情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年支出预算 5598.6 万元，其中：基本支出 3449.91 万元（其中社会保障和就业支出 330.23 万元，卫生健康支出 122.97 万元，农林水支出 2798.94 万元，住房保障支出 197.77 万元）占 61%；项目支出 2148.69 万元（城乡社区支出 265 万元，农林水支出 1581.69 万元，商业服务业等



支出 302 万元) 占 39%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年财政拨款收支总预算 3713.77 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算 3227.74 万元,增加 480.03 万元,主要原因是乡村振兴对农业发展投入增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3713.77 万元,其中基本支出 3449.09 万元(机关工资福利支出 981.3 万元,机关商品和服务支出 141.72 万元,对事业单位经常性补助 2270.49 万元,对个人和家庭的补助 55.58 万元),项目支出 264.68 万元(机关商品和服务支出 214.68 万元,对事业单位经常性补助 50 万元)。上年结转 1884.01 万元(机关商品和服务支出 1884.01 万元)。

支出包括:一般公共服务支出 5597.78 万元,其中基本支出 3449.09 万元(机关工资福利支出 981.3 万元,机关商品和服务支出 141.72 万元,对事业单位经常性补助 2270.49 万元,对个人和家庭的补助 55.58 万元),项目支出 2148.69 万元(机关商品和服务支出 2098.69 万元,对事业单位经常性补助 50 万元)。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款 3714.59 万元,比 2018 年预算数 3227.74 万元 486.85 万元,主要原因是乡村振兴对农业发展投入增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 3714.59 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3063.62 万元,占 82.5%;社会保障和就业支出 330.23 万元,占 8.5%;卫生健康支出 122.97 万元,占 3.5%;住房保障支出 197.77 万元,占 5.5%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务社会保障和就业支出(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 330.23 万元,主要用于职工养老保险。

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)行政单位医疗(项)17.17 万元,主要用于行政职工医疗保险。

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)其他行政事业单位医疗支出(项)1.33 万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

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)公务员医疗补助(项)8.35 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

5. 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)96.12 万元,主要用于公事业单位医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）898.96万元，主要用于行政人员日常基本支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1974.66万元，主要用于事业人员日常基本支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）20万元，主要用于农业生产执法监管工作10万元，农机安全监理5万元，渔下执法5万元。

9. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）10万元，主要用于农业统计调查与信息收集整理分析等农业区划方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）60万元，主要用于农产品质量安全检测检验方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）60万元，主要用于动植物病虫害防治及瘦肉精检测等方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）20万元，主要用于科技转化与推广服务15万元，农机化管理工作经费5万元。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）20万元，主要用于其他农林水支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.77万元，主要用于职工住房保障缴费（公积金缴费）。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出 3449.91 万元，其中：人员经费 2612.91 万元，主要包括：基本工资 952.16 万元、津贴补贴和绩效工资 846.78 万元、奖金 74.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 485.17 万元、住房公积金 197.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 56.4 万元。

公用经费 837 万元，主要包括：办公费 447.62 万元、印刷费 21.08 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.59 万元、水费 1.25 万元、电费 12.54 万元、邮电费 11.25 万元、差旅费 84.86 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 12 万元、培训费、公务接待费 17 万元、劳务费 25.4 万元、工会经费 32.96 万元、福利费 26.87 万元、其他交通费 75.44 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 58.53 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 20.61 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元；公务接待费支出预算为 17 万元。

### **(一)因公出国（境）费**

2019 年因公出国（境）费 0 万元。2019 年无因公出国（境）任务安排。

### **(二)公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：**

公务用车购置支出 0 万元。2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元。计划用于发展乡村振兴产业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。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 3.99 万元，下降 52.5%。主要原因是公务用车数量由二辆减少到一辆。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 17 万元。计划用于一是日常公务开展接待费 6.5 万元；二是上级相关部门调研、项目检查验收等接待 10.5 万元。

2019 年公务接待费较 2018 年无增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

南充市嘉陵区农业农村局 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2018 年市级追加年末政府性基金预算财政拨款结转 265 万元（2018 蔬菜基地建设奖补金 70 万元，市级农业特色产业发展奖补资金 175 万元，市级农机化发展专项资金 20 万元）。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 130 万元是上年度结转资金（用于农村基础设施建设）。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2019 年度，南充市嘉陵区农业农村局机关运行经费支出 837 万元，比 2018 年机关运行费支出 442.18 万元增加 394.82 万元，增长 89%。主要原因是乡村振兴办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

填写本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市嘉陵区农业农村局 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体项目如下：

1. 农作物病虫害及畜禽疫病控制。完成全区农作物病虫

害绿色防控，防控率达到 85%，完成全年春秋两季重大动物疫病防控及免疫抗体监测、重大动物疫病监测和流行病学调查，重大动物疫病应急处置，国家强制免疫疫苗应免尽免，春秋集中免疫应免动物免疫密度达 100%，群体免疫率常年保持在 90%以上，免疫抗体合格率达 70%以上，重大动物疫情处置率达 100%。完成全年养殖环节育肥后期、屠宰环节瘦肉精检测、检测率不低于 3%（50 头以下按一头抽检）。

2. 农产品质量安全。实施后能加强全区农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全区农产品质量安全监管体系建设，提高全区农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转：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。

4. 年末结转：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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、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。

8. 机关运行经费：为保障单位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。

9. 社会保障和就业支出（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：反映机关行政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. 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）：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。



11. 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）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。

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

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：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、推广及服务方面支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：用于病虫鼠害及商情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜防治，扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动物及其他门口检疫]检测等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：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。

17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等农业基本建设项目监管支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：

农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作：对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，执行来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）行政运行（款）国家重点风景区规划与保护（项）：反映对风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

# 嘉陵区农牧业局

# 2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区农牧业局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3714.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	330.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	265
		十三、农林水支出	4380.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	302
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	197.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3714.59	本年支出合计	5598.6
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1884.01	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	5598.6	支出总计	5598.6



# 部门预算支出总表

嘉陵区农牧业局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					5598.6	3449.91	2148.69		
农财科					5598.6	3449.91	2148.69		
嘉陵区农牧业局					5598.6	3449.91	2148.69		
208			208	社会保障和就业支出	330.23	330.23			
208	05		20805	行政事业单位离退休	330.23	330.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.23	330.23			
210			210	卫生健康支出	122.97	122.97			
210	11		21011	行政事业单位医疗	122.97	122.97			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.17	17.17			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	96.12	96.12			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33			
212			212	城乡社区支出	265		265		
212	08		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		265		
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	265		265		
213			213	农林水支出	4380.63	2798.94	1581.69		
213	01		21301	农业	4380.63	2798.94	1581.69		
213	01	01	2130101	行政运行	898.96	824.28	74.68		
213	01	04	2130104	事业运行	1974.66	1974.66			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	20		20		
213	01	08	2130108	病虫害控制	60		60		
213	01	09	2130109	农产品质量安全	60		60		
213	01	10	2130110	执法监管	20		20		
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	10		10		
213	01	99	2130199	其他农业支出	1337.01		1337.01		
216			216	商业服务业等支出	302		302		
216	02		21602	商业流通事务	302		302		
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	302		302		
221			221	住房保障支出	197.77	197.77			
221	02		22102	住房改革支出	197.77	197.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	197.77	197.77			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区农牧业局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	3714.59	一、本年支出	5598.6	3714.59	0.00	0.00	1884.01
一般公共预算拨款收入	3714.59	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1884.01	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1884.01	社会保障和就业支出	330.23	330.23	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	122.97	122.97	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	265	0	0	0	265
		农林水支出	4380.63	3063.62	0	0	1317.01
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	302	0	0	0	302
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	197.77	197.77	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	5598.6	支出总计	5598.6	3714.59	0.00	0.00	1884.01

# 一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区农牧业局

项目				合计	工资福利支出													小计	办公费	
科目			单位名称（科目）		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	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
类	款	项																		
合计				3714.59	2556.51	952.16	846.78	74.63			330.23		114.62	8.35	31.97	197.77			1101.68	514.3
农财科				3714.59	2556.51	952.16	846.78	74.63			330.23		114.62	8.35	31.97	197.77			1101.68	514.3
嘉陵区农牧业局				3714.59	2556.51	952.16	846.78	74.63			330.23		114.62	8.35	31.97	197.77			1101.68	514.3
208			208	社会保障和就业支出	330.23	330.23					330.23									
208	05		20805	行政事业单位离退休	330.23	330.23					330.23									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.23	330.23					330.23									
210			210	卫生健康支出	122.97	122.97							114.62	8.35						
210	11		21011	行政事业单位医疗	122.97	122.97							114.62	8.35						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.17	17.17							17.17							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33							1.33							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35								8.35						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	96.12	96.12							96.12							
213			213	农林水支出	3063.62	1905.54	952.16	846.78	74.63										1101.68	514.3
213	01		21301	农业	3063.62	1905.54	952.16	846.78	74.63										1101.68	514.3
213	01	04	2130104	事业运行	1974.66	1607.18	825.02	686.16	64.03										311.09	26.56
213	01	01	2130101	行政运行	898.96	298.36	127.14	160.62	10.6										600.59	435.74
213	01	10	2130110	执法监管	20														20	5
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	10														10	3
213	01	09	2130109	农产品质量安全	60														60	25
213	01	08	2130108	病虫害控制	60														60	15
213	01	99	2130199	其他农业支出	20														20	4
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	20														20	
221			221	住房保障支出	197.77	197.77										197.77				
221	02		22102	住房改革支出	197.77	197.77										197.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	197.77	197.77										197.77				











# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区农牧业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				3449.91	2612.91	837
农财科				3449.91	2612.91	837
嘉陵区农牧业局				3449.91	2612.91	837
301		301	工资福利支出	2556.51	2556.51	
301	01	30101	基本工资	952.16	952.16	
301	02	30102	津贴补贴	846.78	846.78	
301	03	30103	奖金	74.63	74.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	330.23	330.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.62	114.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	31.97	31.97	
301	13	30113	住房公积金	197.77	197.77	
302		302	商品与服务支出	837		837
302	01	30201	办公费	447.62		447.62
302	02	30202	印刷费	21.08		21.08
302	03	30203	咨询费	2		2
302	04	30204	手续费	0.59		0.59
302	05	30205	水费	1.25		1.25
302	06	30206	电费	12.54		12.54
302	07	30207	邮电费	11.25		11.25
302	11	30211	差旅费	84.86		84.86
302	13	30213	维修(护)费	2.5		2.5
302	14	30214	租赁费	1.5		1.5
302	15	30215	会议费	12		12
302	17	30217	公务接待费	17		17
302	26	30226	劳务费	25.4		25.4
302	28	30228	工会经费	32.96		32.96
302	29	30229	福利费	26.87		26.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	75.44		75.44
302	99	30299	其他商品与服务支出	58.53		58.53
303		303	对个人和家庭的补助	56.4	56.4	
303	05	30305	生活补助	55.57	55.57	
303	09	30309	奖励金	0.83	0.83	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区农牧局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		264.68
			003	农财科		264.68
			326002	嘉陵区农牧业局		264.68
213			326002	农林水支出		264.68
213	1		326002	农业		264.68
213	1	6	326002	科技转化与推广服务	农业技术推广、畜禽产业发展、基层农技推广体系改革与建设项目、2019年新型职业农民培育	20
213	1	11	326002	统计监测与信息服务	农业监测与支农政策检查	10
213	1	8	326002	病虫害控制	农作物病虫害及畜禽疫病害控制	60
213	1	1	326002	行政运行	2019年专家巡回组经费	44.68
213	1	1	326002	行政运行	全省一体化政务服务平台建设	5
213	1	99	326002	其他农业支出	农机化管理、购机补贴、农机安全监理工作经费	10
213	1	10	326002	执法监管	农业综合执法监管、渔政执法、农机具监管执法	20
213	1	1	326002	行政运行	大春生产现场会费用	25
213	1	99	326002	其他农业支出	农业污染治理专项经费	10
213	1	9	326002	农产品质量安全	农产品质量安全	60











2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
326002-嘉陵区农牧业局	120	120									
农产品质量安全	60	60	实施后能加强全区农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全区农产品质量安全监管体系建设，提高全区农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。	实验室建设	完成检测人员技术培训，实验室正常运转	公益事业单位	不直接产生经济效益	群众满意度	满意		
				品牌认证、产品展销	完成省市下达的目标任务	提高全区的农产品质量安全水平	国省市对区农残抽检合格率达97%以上				
				农产品质量安全监管	全区不发生重大农产品质量事件	引导农业生产企业、农民在农业生产中合理使用化学投入品	降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，促进全区农业可持续发展，改善农业生态环境				
				抽样合格率	达97%以上	长期	农产品质量安全工作是一项长期性的工作				
				抽检、认证	年内完成						
				60万元	90%以上						
农作物病虫害及畜禽疫病控制	60	60	1. 完成全区农作物病虫害绿色防控，防控率达到85%； 2. 完成全年春秋两季重大动物疫病防控及免疫抗体监测，重大动物疫病监测和流行病学调查，重大动物疫病应急处置，国家强制免疫疫苗种应免尽免，春秋集中免疫应免动物免疫密度达100%，群体免疫率常年保持在90%以上，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫情处置率达100%； 3. 完成全年养殖环节育肥后期、屠宰环节瘦肉精检测，检测率不低于3%（50头以下按1头抽检）。	重大动物疫病防控	国家强制免疫疫苗应免尽免，春秋集中免疫应免动物免疫密度达100%，群体免疫率常年保持在90%以上，免疫抗体合格率达70%以上	动物疫病发病率、死亡率	生猪死亡率下降0.5%，牛羊死亡率下降0.5%，家禽死亡率下降1%	养殖户及群众满意度	80%		
				病虫害绿色防控覆盖率	35%	农业产品附带增加值（品质）	提高4%	病虫害防治群众满意度	满意度80%		
				养殖环节育肥后期、屠宰环节瘦肉精检测率	3%（50头以下按1头抽检）	保障畜产品质量安全	确保无重大畜产品质量安全事故发生				
				动物疫病监测和流行病学调查	全年开展2次高致病性禽流感、口蹄疫、布病等重大动物疫病的监测和流调工作	维持畜禽稳定生产	遏制动物疫情扩散蔓延				
				重大动物疫病应急处置	做好防控应急物资储备；重大动物疫情处置率100%	农药减少用量	3.5%				
				主要农作物专业化统防统治率	45%	病死畜禽造成环境污染情况	不因动物疫情导致出现环境污染事件				
				绿色防控、统防统治完成	年内	病虫害绿色防控	1.5年				
				人工、农药成本	减少3%						