

南充市嘉陵区农业农村局 2020 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、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等 6 个内设机构，单位的主要职责是：

（1）组织制订和实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划。组织起草全区“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、蚕桑业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（2）组织实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境工作。统筹推动农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化建设、农村基础设施建设和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（3）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规

划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定的申报，提出促进大宗农产品流通政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责统筹推进农民增收和农业统计工作。

（5）负责全区种植业、畜牧业、蚕桑业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食、畜牧产品、经济作物等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农村绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

（6）负责蚕桑产业规划、监督、管理和执法工作；负责蚕种质量监督管理、蚕种检疫检验工作。

（7）负责制定全区农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开

发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（8）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（9）组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出规划农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（10）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，监督管理兽医医疗器械、化肥、农膜使用等。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽

医和畜禽屠宰行业管理。

(11)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导动植物防疫检疫体系建设，监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来农业物种。

(12)负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级和市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

(14)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(15) 指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(16) 牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订对外开放和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

(17) 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处工作，负责由区本级办理的涉农违法案件，推进农业依法行政。

(18) 负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

(19) 承担区政府公布的有关行政审批事项。

(20) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、应急管理和审批服务便民化等工作。

(21) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(22) 职能转变。

1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品

的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(23) 有关职责分工。

1) 与区经济和信息化局的有关职责分工。区经济和信息化局负责农产品加工业（精深加工）相关工作和农业装备工业相关工作。区农业农村局负责农产品加工业（产地初加工）相关工作和农业机械化相关工作。

2) 与区文化广播电视和旅游局的有关职责分工。区文化广播电视和旅游局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。区农业农村局负责休闲农业推动工作。

3) 与区市场监督管理局有关职责分工。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）南充市嘉陵区农业农村局 2020 年重点工作

2020 年我区农业农村工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，践行新发展理念，按照高质量发展要求，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革，加大脱贫攻坚力度，确保乡村振兴取得新进展。

（1）开展脱贫攻坚成果巩固行动。建立健全贫困村产业发展台帐，创新建管机制，确保产业园效益发挥。进一步完善“专家服务团队+驻村农技员+农业技术巡回小组”技术扶贫机制，充分发挥示范带动作用。继续抓好结对帮扶，进一步巩固脱贫成效。

（2）开展地力提升粮食安全行动。全面完成 3.5 万亩高标准农田建设。充分利用“两区划定”成果，全力创建省级粮食生产保护区。大力推介优质稻、玉、油品种，改变单一种植模式。

（3）开展现代农业园区创建行动。加快推进西河旅游产业线、大一线现代农业园、曲水河流域综合示范园区重点发展，实现种植、养殖循环发展、绿色发展。加快推进数字农业、冷链物流、社会化服务、电商平台等配套建设。开展“三品一标”农产品认证 6 个，全力提升嘉陵农产品知名度。力争实现现代农业园区“创省级 1 个、市级 2 个、区级 3 个”的目标。

（4）开展村庄清洁行动。实施农药化肥“零增长”行动，努力提升农膜、包装物废弃物、秸秆回收处理率、综合利用率。继续实施畜禽粪污资源利用整县推进项目。有序推进农村环境改造

三大革命，稳步推进新村创建活动。

（5）开展乡村振兴示范行动。加快规划编制进度，年内编制完成《嘉陵区乡村振兴规划》。全力完成 8 个重大农业建设项目的储备和包装，全年新争引中、省、市农业项目不少于 10 个、资金不少于 1.8 亿元，招引农业企业 5 个、投资 5 亿元。力争创建市级先进乡镇 1 个、市级示范村 3 个。

（6）开展农村经营能力提升行动。扎实推进集体产权制度改革、农村投融资机制创新和城乡融合发展体制机制创新。全面完成“空壳社”清理整治、农村承包地确权数据脱密。深化农村集体产权制度改革，加快集体资产股份合作制改革，规范农村产权流转交易平台建设。抓好村级集体经济试点村建设。新培育省级农业龙头企业 2 家、示范合作社 30 个，示范家庭农场 20 个。完善农业社会化服务体系建设。

（7）开展农业执法利剑护农行动。加强植物疫病综合防控，开展水稻、小麦、玉米、蔬菜、柑橘统防统治，建成万亩绿色综合防控示范区。深入开展重大动物疫病秋防工作，坚决保持“非洲猪瘟”防控高压态势，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟应免常年应免达到 100%，免疫抗体检测合格率达到 80%以上。强化市场执法，加大案件查处，推进农资经营规范化。开展农产品质量安全监督检查，确保农产品生产源头和产品质量安全，严格执行农产品质量安全“四个最严”的要求，保障市民消费安全。

（8）坚持加强自身建设，为农业农村发展提供坚强保障。

认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”，强化廉政风险防控，抓早抓小，防微杜渐，筑牢廉洁从政防线。持之以恒落实中央八项规定及实施细则精神。加强机关党建，常态化制度化开展“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。压实综治责任，深化平安单位创建，坚决打好扫黑除恶专项斗争，统筹抓好农机、农药、饲料兽药、沼气、屠宰等安全生产。认真做好文明建设、信访接待、普法学法等工作。

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 11401.76 万元。包括一般公共预算拨款收入 3412.88 万元（其中社会保障和就业支出 292.41 万元，卫生健康支出 137.66 万元，农林水支出 2763.5 万元，住房保障支出 219.31 万元）；上年结转 7988.88 万元（其中：科学技术支出 459 万元，城乡社区支出 405 万元，农林水支出 6587.72 万元，商业服务业等支出 537.16 万元）。

支出包括：一般公共服务支出 11401.76 万元，其中科学技术支出 459 万元，社会保障和就业支出 292.41 万元，卫生健康

支出 137.66 万元，城乡社区支出 405 万元，农林水支出 9351.22 万元，商业服务业等支出 537.16 万元，住房保障支出 219.31 万元。

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年收支总预算 11401.76 万元，比 2019 年收支预算总数 3714.59 万元，增加 7687.17 万元，主要原因是科学技术、城乡社区建设、农林水、商业服务等对农业农村投入增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年收入预算 11401.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3412.88 万元，占 29%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年支出预算 11401.76 万元，其中：基本支出 3302.03 万元，占 28%；项目支出 8099.73 万元，占 72%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 11400.94 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算 3713.77 万元，增加 7687.17 万元，主要原因是科学技术、城乡社区建设、农林水、商业服务等对农业农村投入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3412.06 万元，其中基本支出 3146.06 万元（机关工资福利支出 1050.49 万元，机关商品和服务支出 137.69 万元，对事业单位经常性补助 1919.9 万

元，对个人和家庭的补助 37.98 万元），项目支出 266 万元（机关商品和服务支出 266 万元）；上年结转 7988.88 万元，其中：基本支出 155.15 万元，项目支出 7833.73 万元（机关商品和服务支出 2791.42 万元，机关资本性支出 2125 万元，对个人和家庭的补助 2917.31 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 2020 年一般公共预算当年拨款 3412.88 万元，比 2019 年预算数 3714.59 万元下降 301.71 万元，主要原因是压缩公业务费用和农林水支出投入。

（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 2020 年一般公共预算当年拨款支出 3412.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2763.5 万元，占 81%；社会保障和就业支出 292.41 万元，占 9%；卫生健康支出 137.66 万元，占 4%；住房保障支出 219.31 万元，占 6%。

（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）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 292.41 万元，主要用于职工养老保险。

2. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.67 万元，主要用于行政职工医疗

保险。

3. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）105.51 万元，主要用于事业单位医疗支出。

4. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.59 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.89 万元，主要用于行政单位医疗支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）533.88 万元，主要用于行政人员日常基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2005.62 万元，主要用于事业人员日常基本支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）18 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，渔政执法 3 万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（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）农业农村（款）农产品质量安全（项）58 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）农业农村（款）病虫害控制（项）50万元，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）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）10万元，主要用于科技转化与推广服务7万元，农机化管理工作经费3万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）78万元，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）219.31万元，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2020年一般公共预算基本支出3146.88万元，其中：

人员经费2725.74万元，主要包括：基本工资1030.8万元、津贴补贴236.4万元、奖金85.9万元、绩效工资584.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费292.41万元、职工基本医疗保险缴费127.99万元、公务员医疗补助缴费9.67万元、其他社会保障缴费38.55万元、其他工资福利支出61.1万元、住房公积金219.31万元、其他对个人和家庭的补助支出38.8万元（抚恤金6.08万元、生活补助31.87万元、奖励金0.85万元）。

公用经费421.14万元，主要包括：办公费33.81万元、咨询费1.2万元、手续费0.5万元、水费4.45万元、电费7.5万元、邮电费12.4万元、差旅费85.12万元、维修（护）费8.26万元、

会议费 10 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 14 万元、工会经费 36.55 万元、福利费 30.92 万元、其他交通费 120.79 万元、其他商品和服务支出 53.24 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 14 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 0 万元；公务接待费支出预算为 14 万元。

（一）因公出国（境）费

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

南充市嘉陵区农业农村局 2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

南充市嘉陵区农业农村局 20120 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 14 万元。计划用于一是日常公务开展接待费 6 万元；二是上级相关部门调研、项目检查验收等接待 18 万元。

20120 年公务接待费 14 万元较 2019 年 17 万元下降 3 万元，下降 17.64%。主要原因是压缩公业务接待支出。

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 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2020 年度，南充市嘉陵区农业农村局机关运行经费支出 421.14 万元，比 2019 年机关运行费支出 837 万元减少 415.86 万元，下降 49.68%。主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，南充市嘉陵区农业农村局政府采购预算总额 3.5 万元，主要用于单位新增人员和办公室更换旧电脑及打印机满足工作需要。

（三）国有资产占有使用情况

南充市嘉陵区农业农村局2020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害控制。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。

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.医疗卫生健康支出（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.医疗卫生健康支出（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（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。

附件：南充市嘉陵区农业农村局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区农业农村局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月18日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区农业农村局

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3412.88	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	459
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	292.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	137.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	405
		十三、农林水支出	9351.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	537.16
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	219.31
		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	3412.88	本年支出合计	11401.76
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	7988.88	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	11401.76	支出总计	11401.76

部门预算收入总表

嘉陵区农业农村局

单位：万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					11401.76	7988.88	3412.88	3412.88												
农财科					11401.76	7988.88	3412.88	3412.88												
嘉陵区农业农村局					11401.76	7988.88	3412.88	3412.88												
206			206	科学技术支出	459	459														
206	99		20699	其他科学技术支出	459	459														
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	459	459														
208			208	社会保障和就业支出	292.41		292.41	292.41												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	292.41		292.41	292.41												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.41		292.41	292.41												
210			210	卫生健康支出	137.66		137.66	137.66												
210	11		21011	行政事业单位医疗	137.66		137.66	137.66												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.89		19.89	19.89												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	105.51		105.51	105.51												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.67		9.67	9.67												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59		2.59	2.59												
212			212	城乡社区支出	405	405														
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405	405														
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	405	405														
213			213	农林水支出	9351.22	6587.72	2763.5	2763.5												
213	01		21301	农业农村	6433.91	3670.41	2763.5	2763.5												
213	01	01	2130101	行政运行	617.17	83.29	533.88	533.88												
213	01	04	2130104	事业运行	2005.62		2005.62	2005.62												
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	501	491	10	10												
213	01	08	2130108	病虫害控制	50		50	50												
213	01	09	2130109	农产品质量安全	58		58	58												
213	01	10	2130110	执法监管	18		18	18												
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	10		10	10												
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	1700	1700														
213	01	48	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.45	36.45														
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1437.67	1359.67	78	78												
213	05		21305	扶贫	2488.17	2488.17														
213	05	05	2130505	生产发展	2488.17	2488.17														
213	09		21309	目标价格补贴	429.14	429.14														
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	429.14	429.14														
216			216	商业服务业等支出	537.16	537.16														
216	02		21602	商业流通事务	537.16	537.16														
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	537.16	537.16														
221			221	住房保障支出	219.31		219.31	219.31												
221	02		22102	住房改革支出	219.31		219.31	219.31												
221	02	01	2210201	住房公积金	219.31		219.31	219.31												

部门预算支出总表

嘉陵区农业农村局

科目编码			科目代码	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
类	款	项							
合计					11401.76	3302.03	8099.73		
农财科					11401.76	3302.03	8099.73		
嘉陵区农业农村局					11401.76	3302.03	8099.73		
206			206	科学技术支出	459		459		
206	99		20699	其他科学技术支出	459		459		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	459		459		
208			208	社会保障和就业支出	292.41	292.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.41	292.41			
210			210	卫生健康支出	137.66	137.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	137.66	137.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.89	19.89			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	105.51	105.51			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59			
212			212	城乡社区支出	405		405		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405		405		
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	405		405		
213			213	农林水支出	9351.22	2652.65	6698.57		
213	01		21301	农业农村	6433.91	2652.65	3781.26		
213	01	01	2130101	行政运行	617.17	575.17	42		
213	01	04	2130104	事业运行	2005.62	2005.62			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	501		501		
213	01	08	2130108	病虫害控制	50		50		
213	01	09	2130109	农产品质量安全	58		58		
213	01	10	2130110	执法监管	18		18		
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	10		10		
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	1700		1700		
213	01	48	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.45		36.45		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	1437.67	71.86	1365.81		
213	05		21305	扶贫	2488.17		2488.17		
213	05	05	2130505	生产发展	2488.17		2488.17		
213	09		21309	目标价格补贴	429.14		429.14		
213	09	99	2130999	其他目标价格补贴	429.14		429.14		
216			216	商业服务业等支出	537.16		537.16		
216	02		21602	商业流通事务	537.16		537.16		
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	537.16		537.16		
221			221	住房保障支出	219.31	219.31			
221	02		22102	住房改革支出	219.31	219.31			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区农业农村局

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	2020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	3412.88	一、本年支出	11401.76	3412.88	0.00	0.00	7988.88
一般公共预算拨款收入	3412.88	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	7988.88	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	459	0	0	0	459
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	7988.88	社会保障和就业支出	292.41	292.41	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	137.66	137.66	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	405	0	0	0	405
		农林水支出	9351.22	2763.5	0	0	6587.72
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	537.16	0	0	0	537.16
		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	219.31	219.31	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	11401.76	支出总计	11401.76	3412.88	0.00	0.00	7988.88

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称:嘉陵区农业农村局

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付												上年结余安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						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		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		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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

项目					合计	工资福利支出																				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
类	款	项																								
合计					3412.88	2686.94	1030.8	236.4	85.9				584.81	292.41		127.99	9.67	38.55	219.31		61.1	687.14	76.81		1.2	0.5
农财科					3412.88	2686.94	1030.8	236.4	85.9				584.81	292.41		127.99	9.67	38.55	219.31		61.1	687.14	76.81		1.2	0.5
嘉陵区农业农村局					3412.88	2686.94	1030.8	236.4	85.9				584.81	292.41		127.99	9.67	38.55	219.31		61.1	687.14	76.81		1.2	0.5
208			208	社会保障和就业支出	292.41	292.41							292.41													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41							292.41													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.41	292.41							292.41													
210			210	卫生健康支出	137.66	137.66									127.99	9.67										
210	11		21011	行政事业单位医疗	137.66	137.66									127.99	9.67										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67										9.67										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	105.51	105.51									105.51											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59									2.59											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.89	19.89									19.89											
213			213	农林水支出	2763.5	2037.56	1030.8	236.4	85.9			584.81					38.55			61.1	687.14	76.81		1.2	0.5	
213	01		21301	农业农村	2763.5	2037.56	1030.8	236.4	85.9			584.81					38.55			61.1	687.14	76.81		1.2	0.5	
213	01	10	2130110	执法监管	18															18	3					
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	10															10	2					
213	01	04	2130104	事业运行	2005.62	1675	860.3	58.54	71.7			584.81					38.55			61.1	291.85	31.31				
213	01	08	2130108	病虫害控制	50															50	8					
213	01	01	2130101	行政运行	533.88	362.56	170.5	177.86	14.2											171.29	8.5		1.2	0.5		
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	10															10	3					
213	01	09	2130109	农产品质量安全	58															58	4					
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	78															78	17					
221			221	住房保障支出	219.31	219.31												219.31								
221	02		22102	住房改革支出	219.31	219.31												219.31								
221	02	01	2210201	住房公积金	219.31	219.31												219.31								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区农业农村局

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				3146.88	2725.74	421.14
农财科				3146.88	2725.74	421.14
嘉陵区农业农村局				3146.88	2725.74	421.14
301		301	工资福利支出	2686.94	2686.94	
301	01	30101	基本工资	1030.8	1030.8	
301	02	30102	津贴补贴	236.4	236.4	
301	03	30103	奖金	85.9	85.9	
301	07	30107	绩效工资	584.81	584.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	292.41	292.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	127.99	127.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38.55	38.55	
301	13	30113	住房公积金	219.31	219.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	61.1	61.1	
302		302	商品与服务支出	421.14		421.14
302	01	30201	办公费	33.81		33.81
302	03	30203	咨询费	1.2		1.2
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	4.45		4.45
302	06	30206	电费	7.5		7.5
302	07	30207	邮电费	12.4		12.4
302	11	30211	差旅费	85.12		85.12
302	13	30213	维修（护）费	8.26		8.26
302	15	30215	会议费	10		10
302	16	30216	培训费	2.4		2.4
302	17	30217	公务接待费	14		14
302	28	30228	工会经费	36.55		36.55
302	29	30229	福利费	30.92		30.92
302	39	30239	其他交通费	120.79		120.79
302	99	30299	其他商品与服务支出	53.24		53.24
303		303	对个人和家庭的补助	38.8	38.8	
303	04	30304	抚恤金	6.08	6.08	
303	05	30305	生活补助	31.87	31.87	
303	09	30309	奖励金	0.85	0.85	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称: 嘉陵区农业农村局

[illegible]

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称: 嘉陵区农业农村局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区农业农村局

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		266
			003	农财科		266
			326002	嘉陵区农业农村局		266
213			326002	农林水支出		266
213	1		326002	农业农村		266
213	1	1	326002	行政运行	大春生产现场会费用	20
213	1	9	326002	农产品质量安全	农产品质量安全	58
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	99	326002	其他农业农村支出	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	18
213	1	99	326002	其他农业农村支出	农村经济信息化工作经费	20
213	1	99	326002	其他农业农村支出	农发项目管理经费(原农发办)	40
213	1	8	326002	病虫害控制	农作物病虫害及畜禽疫病控制	50
213	1	1	326002	行政运行	2020年专家巡回组经费及驻村农技员补助费	22
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	10
213	1	99	326002	其他农业农村支出	农业污染治理专项经费	8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区农业农村局

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				3146.88	2725.74	421.14
农财科				3146.88	2725.74	421.14
嘉陵区农业农村局				3146.88	2725.74	421.14
501		501	机关工资福利支出	1050.49	1050.49	
501	01	50101	工资津补贴	362.56	362.56	
501	02	50102	社会保障缴费	468.62	468.62	
501	03	50103	住房公积金	219.31	219.31	
502		502	机关商品和服务支出	137.69		137.69
502	01	50201	办公经费	93.04		93.04
502	02	50202	会议费	10		10
502	03	50203	培训费	2.4		2.4
502	05	50205	委托业务费	1.2		1.2
502	06	50206	公务接待费	14		14
502	09	50209	维修（护）费	8.26		8.26
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
505		505	对事业单位经常性补助	1919.9	1636.45	283.45
505	01	50501	工资福利支出	1636.45	1636.45	
505	02	50502	商品和服务支出	283.45		283.45
509		509	对个人和家庭的补助	38.8	38.8	
509	01	50901	社会福利和救助	38.8	38.8	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区农业农村局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
001	合计	14					14
003	农财科	14					14
326002	嘉陵区农业农村局	14					14

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区农业农村局

单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区农业农村局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区农业农村局

单位: 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

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-嘉陵区农业农村局	108	108								
农作物病虫害及 畜禽疫病控制	50	50		绿色防控示范区建设	1个以上	农作物总体病虫害危害损失率	4%以下	社会满意度	92%以上	
				植物检疫性有害生物抽检	春季样品抽检20个以上，秋季样品抽检20个以上	畜禽病害损失	控制在5%以下	收益养殖户满意度	95%以上	
				重大动物疫病免疫抗体合格率	85%以上	农作物亩挽回	5kg以上			
				动物疫病检测样品	全年5000份以上	社会公共卫生安全	确保不发生重大动物疫情			
				农药包装废弃物示范建设	2个乡镇	植物疫情处置	100%			
				专业化统防统治率	45%以前	农药包装废弃物回收	85%			
				草地贪夜蛾防控处置率	90%以上	农药使用量	零增长			
				绿色防控示范区建设	全程绿色防控5000亩	动物疫情处置	100%			
				绿色防控技术覆盖率	40%以前	废弃疫苗容器及实验室废弃物处理	90%以上			
				及时完成强制免疫病及狂犬病疫苗的注射	3月-5月；9月-11月	绿色技术培训	2年			
				完成疫病监测任务	每季度至少一次	草地贪夜蛾迁入	3年			
				草地贪夜蛾监测防线建设	2020年内	草地贪夜蛾监测防线建设	3年			
				下拨资金使用成本控制	预算内	畜牧业健康持续发展并增加产值	5%以上			
				农产品质量安全	58	58	1. 监测61万元（局里15万元，乡镇安全服务站46万元），2. 资料10万元，3. 培训10万元、4. 村级协管员（293人*1000元）29.3万元，5. 检测站建设物资采购40万元，6. 实验室双认证经费30万元，7. 聘用检测人员经费10万元。	农产品质量安全监管	全区不发生重大农产品质量安全事件	公益事业项目
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					企业满意度	满意	
抽样合格率	达97%以上	引导农业生产企业、农民在农业生产中保护环境	降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境							
抽检、认证	年内完成	长期	农产品质量安全工作是一项长期性的工作							
投资达标控制额	58万元内									