

达州市畜牧技术推广站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市畜牧技术推广站职能简介

达州市畜牧技术推广站主要工作职责是：主要承担畜牧业新技术推广示范、培训指导、产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

（二）达州市畜牧技术推广站 2019 年重点工作

我站将上级党、政部门的领导下，坚持“创新发展、绿色发展、开放发展”的理念，牢牢把握加快畜牧业转型升级绿色发展这个主线，以种养结合、标准化建设为重点，在畜禽良种工程、标准化建设、蜂产品质量安全、畜禽粪污资源化利用等面作出新的更大贡献。一是开展畜禽养殖标准化建设，发展畜禽标准化养殖。新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）68 个，创建部、省级畜禽标准化示范场 5 个，市级畜禽养殖标准化场 15 个。二是指导畜禽粪污综合利用，助推畜牧业绿色发展。规模养殖场粪污综合利用设施设备配套率提高 5%，畜禽粪污综合利用率提高 5%；三是开展畜牧科技创新和科技培训，促进畜牧科技创新和成果转化推广，重点开展中蜂、水禽的育种选育等工作。四是加大养蜂技术的指导与推广，确保蜂产品质量安全。完成省上下达的蜂产品抽样 30 个。五是加强畜禽遗传资源保护，建设畜禽良繁体系建设，提高畜禽生产保障能力。生猪、肉牛改良面提高 0.5%，其他畜禽品种改良面提高 2%；六是强化畜牧业信息工作，提升畜牧生产经营信息化管理水平。七是大力开展科技扶贫工作，推进畜牧产业扶贫。八是完成市人大、政协有关畜牧业提案调研工作。九是加强全面从严治党。要始终把党的政治建设摆在首位，切实提高政治站位、强化政治担当，以政治建设为统领统筹推进畜牧技术推广工作。树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到

“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保本单位各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门预算单位构成

达州市畜牧技术推广站为市农业局下属公益一类事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市畜牧技术推广站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、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他农林水支出、住房保障支出。市畜牧技术推广站 2019 年收支总预算 513.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 94.7 万元，主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加、上年下达科技项目结转等。

（一）收入预算情况

市畜牧技术推广站 2019 年收入预算 513.2 万元，其中：上年结转 30 万元，占 5.85%；一般公共预算拨款收入 482.2 万元，占 93.96%；经营收入 1.00 万元，占 0.19%。

（二）支出预算情况

市畜牧技术推广站 2019 年支出预算 513.2 万元，其中：基本支出 430.00 万元，占 83.79%；项目支出 79.2 万元，占 15.43%；经营支出 1.00 万元，占 0.19%；成本费用 3.00 万元，占 0.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年财政拨款收支总预算 512.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 94.7 万元，主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加、上年下达科技项目结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 482.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 30 万元；支出包括：农林水支出 371.8 万元、社会保障和就业支出 57.4 万元、卫生健康支出 18.6 万元、住房保障支出 34.4 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

市畜牧技术推广站 2019 年一般公共预算当年拨款 482.2 万元，比 2018 年预算数增加（或者减少）64.7 万元。主要原因是人员经费工资调标增加、相应社会保障缴费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 371.8 万元，占 77.10%；社会保障和就业支出 57.4 万元，占 11.90%；卫生健康支出 18.6 万元，占 3.86%；住房保障支出 34.4 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 362.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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支出（项）：2018 年预算数为 57.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 18.6 万元，主要用于：按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 34.4 万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018 年预算数为 8.9 万元，主要用于：机关党建经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年一般公共预算基本支出 430.00 万元，其中：

人员经费 404.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 25.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.90 万元，其中：无因公出国经费支出，公务接待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元。

（一）2019 年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算支出。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，多功能乘用车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4.40 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位畜牧技术推广、培训、管理、服务工作任务完成及单位日常事务等正常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市畜牧技术推广站 2019 年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

市畜牧技术推广站属事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，市畜牧技术推广站未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市畜牧技术推广站共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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年市畜牧技术推广站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。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

7. 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支出。

8. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障（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。

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

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

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算项目绩效目标

表1

部门预算收支总表

达州市畜牧技术推广站		单位：万元	
收 入		支 出	
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	482.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1.0	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	30.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	372.8
		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	
		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	34.4
		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	483.2	本 年 支 出 合 计	513.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	30.0		
收 入 总 计	513.2	支 出 总 计	513.2

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	513.2	430.0	79.2	1.0	3.0			
				达州市畜牧技术推广站	513.2	430.0	79.2	1.0	3.0			
206	04	02	601616	应用技术与开发	30.0		30.0					
208	05	05	601616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.4	57.4						
210	11	02	601616	事业单位医疗	18.6	18.6						
213	01	04	601616	事业运行	363.9	319.6	40.3	1.0	3.0			
213	99	99	601616	其他农林水支出	8.9		8.9					
221	02	01	601616	住房公积金	34.4	34.4						

表2

财政拨款收支预算总表

达州市畜牧技术推广站

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	482.2	一、本年支出	512.2	482.2			30.0
一般公共预算拨款收入	482.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	30.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	30.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.0				30.0
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		社会保障和就业支出	57.4	57.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.6	18.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	371.8	371.8			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	34.4	34.4			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	512.2	支 出 总 计	512.2	482.2			30.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

达州市畜牧技术推广站

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	509.2	479.2	479.2	430.0	49.2				30.0		30.0
		达州市畜牧技术推广站	509.2	479.2	479.2	430.0	49.2				30.0		30.0
		对事业单位经常性补助	502.5	472.5	472.5	423.3	49.2				30.0		30.0
505	01	工资福利支出	397.5	397.5	397.5	397.5							
505	02	商品和服务支出	105.0	75.0	75.0	25.8	49.2				30.0		30.0
		对个人和家庭的补助	6.7	6.7	6.7	6.7							
509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	6.7	6.7							

一般公共预算支出预算表

项目编码		项目名称	单位	一般公共预算支出										政府性基金预算支出										国有资本经营预算支出										社会保险基金预算支出										其他预算支出										合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
科目	细目			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	430.0	404.2	25.8
	601616		达州市畜牧技术推广站	430.0	404.2	25.8
	301		工资福利支出	397.5	397.5	
301	01	601616	基本工资	156.4	156.4	
301	02	601616	津贴补贴	21.2	21.2	
301	07	601616	绩效工资	109.2	109.2	
301	08	601616	机关事业单位基本养老保险缴费	57.4	57.4	
301	09	601616	职业年金缴费	0.3	0.3	
301	10	601616	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	
301	13	601616	住房公积金	34.4	34.4	
	302		商品和服务支出	25.8		25.8
302	01	601616	办公费	3.0		3.0
302	06	601616	电费	2.0		2.0
302	11	601616	差旅费	2.2		2.2
302	28	601616	工会经费	2.9		2.9
302	29	601616	福利费	4.7		4.7
302	99	601616	其他商品和服务支出	11.0		11.0
	303		对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
303	05	601616	生活补助	6.6	6.6	
303	09	601616	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	49.2
				达州市畜牧技术推广站	49.2
				事业运行	40.3
213	01	04	601616	畜禽养殖标准化建设、废弃物资源化利用、品种资源保护等工作经费	14.0
213	01	04	601616	公务接待费	1.5
213	01	04	601616	公务用车运行维护费	4.4
213	01	04	601616	凉山州脱贫攻坚驻村干部工作经费	5.1
213	01	04	601616	临街房屋维修	11.0
213	01	04	601616	盆地高产抗病中蜂选育与育种	2.0
213	01	04	601616	深度贫困村驻村干部工作经费	2.3
				其他农林水支出	8.9
213	99	99	601616	机关党建经费	8.9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	5.9		4.4		4.4	1.5
601616	达州市畜牧技术推广站	5.9		4.4		4.4	1.5

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	34.4	34.4								
601616--达州市畜牧技术推广站	34.4	34.4								
畜禽养殖标准化建设、废弃物资源化利用、品种资源保护等工作经费	14.0	14.0	完成2019年我市畜禽养殖标准化示范场创建培训、指导及验收工作。完成全市畜禽养殖产生的污染物妥善处理与排放，全市畜禽废弃物基本得到资源化利用，加强畜禽遗传资源保护和畜禽良繁体系建设，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展。	畜禽标准化示范场创建数量	新改扩建畜禽标准化养殖场（小区）68个、创建畜禽标准化示范场省、部级5个、市级15个	保障畜产品质量安全	改变生产方式，规范生产，保障生产的畜产品质量安全。	服务对象满意度	≥90%	
				开展技术培训次数	开展畜禽养殖标准化建设、畜禽废弃物资源化利用技术培训1-2次。	促进农民增收	提高标准化生产能力，增加养殖场效益，并带动周边养殖户进行标准化建设，促进农民增收。			
				畜禽废弃物综合利用率提高率	5%	改善生态环境	提高畜禽养殖废弃物资源化利用效率。			
				成本测算	资料、印刷费等1万元，培训费3万元，实施现场指导及检查验收差旅费等10万元。	促进畜牧业发展	提高全市畜禽生产总量中标准化养殖的比重，推进畜牧业转型升级绿色发展。			
				生猪改良面提高率	0.5%					
				肉牛改良面提高率	0.5%					
				完成时间	当年12月底前					