

达州市农业农村局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市农业农村局职能简介

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市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；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；组织开展全市农业资源区划和资源保护工作；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；负责全市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；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）达州市农业农村局 2019 年重点工作

全市农业农村系统将认真贯彻中央、省委农村工作会议和市委四届七次全会暨市委经济工作会议精神，坚持农业农村优先发展和高质量发展，按照“135”工作思路（以实施乡村振兴战略统揽“三农”工作，突出乡村振兴试点示范、现代农业园区建设和美丽宜居乡村建设三大重点，大力实施农产品精深加工和品牌创建、农村人居环境整治、农村民生保障、农业农村改革和脱贫攻坚决战决胜五大行动），坚持“五抓五促”，大力开展“乡村振兴推进年”活动，补短板、强弱项、促转型，推动要素配置、资源条件、公共服务、基础设施向农业农村倾斜，加快建设农业强市。

二、部门预算单位构成

达州市农业农村局下属二级预算单位 18 个，其中参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 14 个。主要包括：达州市畜牧技术推广站、达州市农广校、达州市蚕业管理站、达州市茶果技术推广站、达州市动物卫生监督所、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农技站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水产局、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、达州市动物疫病预防控制中心、达州市农业行政执法支队、达州市植检站、达州市种子管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、上年结转；支出包括：农林水支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市农业农村局 2019 年收支总预算 1436.4 万元，比 2018 年收支总预算减少 2025.69 万元，主要原因是 2018 年收支预算总数含上年结转（现代农业综合发展转移支付项目）2000

万元。

（一）收入预算情况

达州市农业农村局 2019 年收入预算 1436.4 万元，其中：上年结转 53.2 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 1383.2 万元，占 96.3%。

（二）支出预算情况

达州市农业农村局 2019 年支出预算 1436.4 万元，其中：基本支出 911.9 万元，占 63.48%；项目支出 524.5 万元，占 36.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业农村局 2019 年财政拨款收支总预算 1436.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 2025.69 万元，主要原因是 2018 年收支预算总数含上年结转（现代农业综合发展转移支付项目）2000 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1383.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 53.2 万元；支出包括：科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 134.7 万元、卫生健康支出 50.1 万元、农林水支出 1186.3 万元、住房保障支出 63.3 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

达州市农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款 1383.2 万元，比 2018 年预算数增加 69.5 万元。主要原因是机构改革，我局部门职能职责增加，根据年度工作计划，农林水支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 134.7 万元，占 9.74%；卫生健康支出 50.1 万元，占 3.62%；住房保障支出 63.3 万元，占 4.57%；农林水支出 1135.1 万元，占 82.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项）：2019

年预算数为 1135.1 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括非洲猪瘟检测设备采购、茶叶博览会、农产品质量安全、农业招商引资等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：2019 年预算数为 7.9 万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

3. 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（项）：2019 年预算数为 105.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：2018 年预算数为 21.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 63.3 万元，主要用于：部门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支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 50.1 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出 904.9 万元，其中：人员经费 785.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费 119.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮

电费、差旅费、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

达州市农业农村局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 19.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11.2 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费较 2018 年预算减少 20%。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住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 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 8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业农村局 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

达州市农业农村局 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

2019 年，达州市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为 119.2 万元。比 2018 年预算减少 5.6 万元，减少 4.48%。主要原因是机关运行成本压减，经费使用坚持厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市农业农村局安排政府采购预算 142 万元，主要

用于采购 0A 办公系统设备、非洲猪瘟检测设备及试剂。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市农业农村局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、应急保障用车 1 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，选取 3 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、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. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(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。

10. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “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。

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 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	1380.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	2.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.7
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	30.3
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	1086.3
		十三、交通运输支出	
		十四、灾害防治及应急管理支出	
		十五、粮油物资储备支出	
		十六、预备费支出	
		十七、国债还本付息等支出	
		十八、其他支出	
		十九、债务发行费用支出	
		二十、其他支出	62.3
		二十一、预备费支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、其他支出	
		二十七、其他支出	
		二十八、其他支出	
		二十九、其他支出	
		三十、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1380.3	本 年 支 出 合 计	1438.3
九、国有资本经营预算收入		三十、其他支出	
十、其他收入	30.3		
收 入 总 计	1410.6	支 出 总 计	1438.3

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	1436.4	904.9	531.5					
				达州市农业农村局	1436.4	904.9	531.5					
206	99	99	601601	其他科学技术支出	2.0		2.0					
208	05	01	601601	归口管理的行政单位离退休	7.9	7.9						
208	05	05	601601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.5	105.5						
208	05	06	601601	机关事业单位职业年金缴费支出	21.3	21.3						
210	11	01	601601	行政单位医疗	50.1	50.1						
213	01	01	601601	行政运行	1142.1	656.8	485.3					
213	01	09	601601	农产品质量安全	2.7		2.7					
213	01	99	601601	其他农业支出	41.5		41.5					
221	02	01	601601	住房公积金	63.3	63.3						

财政拨款收支预算总表

表2

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
一、本年收入	1183.2	一、本年支出	1436.4	1383.2		53.2
一般公共预算拨款收入	1183.2	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	53.2	公共安全支出				
一般公共预算结转收入	53.2	教育支出				
政府性基金预算结转收入		科学技术支出	2.0			2.0
国有资本经营预算结转收入		文化体育与传媒支出				
上年结转财政拨款结余		社会保障和就业支出	134.7	134.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.1	50.1		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1135.1	1135.1		51.2
		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	63.3	63.3		
		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	1436.4	支 出 总 计	1436.4	1383.2		53.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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	1436.4	1383.2	1383.2	904.9	478.3				53.2		53.2
		达州市农业农村局	1436.4	1383.2	1383.2	904.9	478.3				53.2		53.2
		机关工资福利支出	767.9	767.9	767.9	767.9							
501	01	工资奖金津补贴	527.7	527.7	527.7	527.7							
501	02	社会保障缴费	176.9	176.9	176.9	176.9							
501	03	住房公积金	63.3	63.3	63.3	63.3							
		机关商品和服务支出	504.8	455.5	455.5	119.2	336.3				49.3		49.3
502	01	办公经费	186.1	186.1	186.1	82.1	104.0						
502	02	会议费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	03	培训费	12.0	12.0	12.0		12.0						
502	04	专用材料购置费	32.0	32.0	32.0		32.0						
502	05	委托业务费	54.2	54.2	54.2		54.2						
502	06	公务接待费	11.2	11.2	11.2		11.2						
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	14.7	14.7	14.7		14.7						
502	99	其他商品和服务支出	183.6	134.3	134.3	37.1	97.2				49.3		49.3
		机关资本性支出（一）	145.9	142.0	142.0		142.0				3.9		3.9
503	06	设备购置	145.9	142.0	142.0		142.0				3.9		3.9
		对个人和家庭的补助	17.8	17.8	17.8	17.8							
509	01	社会福利和救助	6.9	6.9	6.9	6.9							
509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9	7.9							
509	99	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	3.0	3.0							

一、综合类项目英文对照表

序号		中文名称	英文名称	单位	备注
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1
3	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1
4	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1
6	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1
7	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1
8	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1
9	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1
10	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1
11	11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1
12	12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1
13	13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1
14	14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1
15	15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1
16	16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1
17	17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1
18	18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1
19	19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1
20	20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1
21	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1
22	22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1
23	23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1
24	24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1
25	25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1
26	26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1
27	27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1
28	28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1
29	29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1
30	30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1
31	31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1
32	32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1
33	33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1
34	34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1.1
35	35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1.1
36	36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1.1
37	37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1.1
38	38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1.1
39	39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1.1
40	40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1.1
41	41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1.1
42	42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1.1
43	43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1.1
44	44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1.1
45	45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1.1
46	46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1.1
47	47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1.1
48	48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1.1
49	49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1.1
50	50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1.1
51	51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1.1
52	52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1.1
53	53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1.1
54	54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1.1
55	55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1.1
56	56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1.1
57	57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1.1
58	58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1.1
59	59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1.1
60	60	60.1	60.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1.1
61	61	61.1	61.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1.1
62	62	62.1	62.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1.1
63	63	63.1	63.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1.1
64	64	64.1	64.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1.1
65	65	65.1	65.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1.1
66	66	66.1	66.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1.1
67	67	67.1	67.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1.1
68	68	68.1	68.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1.1
69	69	69.1	69.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1.1
70	70	70.1	70.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1.1
71	71	71.1	71.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1.1
72	72	72.1	72.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1.1
73	73	73.1	73.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1.1
74	74	74.1	74.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1.1
75	75	75.1	75.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1.1
76	76	76.1	76.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1.1
77	77	77.1	77.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1.1
78	78	78.1	78.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1.1
79	79	79.1	79.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1.1
80	80	80.1	80.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1.1
81	81	81.1	81.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1.1
82	82	82.1	82.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1.1
83	83	83.1	83.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1.1
84	84	84.1	84.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1.1
85	85	85.1	85.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1.1
86	86	86.1	86.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1.1
87	87	87.1	87.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1.1
88	88	88.1	88.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1.1
89	89	89.1	89.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1.1
90	90	90.1	90.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1.1
91	91	91.1	91.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1.1
92	92	92.1	92.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1.1
93	93	93.1	93.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1.1
94	94	94.1	94.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1.1
95	95	95.1	95.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1.1
96	96	96.1	96.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1.1
97	97	97.1	97.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1.1
98	98	98.1	98.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1.1
99	99	99.1	99.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1.1
100	100	100.1	100.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1.1

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	904.9	785.7	119.2
	601601		达州市农业农村局	904.9	785.7	119.2
	301		工资福利支出	767.9	767.9	
301	01	601601	基本工资	305.9	305.9	
301	02	601601	津贴补贴	196.3	196.3	
301	03	601601	奖金	25.5	25.5	
301	08	601601	机关事业单位基本养老保险缴费	105.5	105.5	
301	09	601601	职业年金缴费	21.3	21.3	
301	10	601601	职工基本医疗保险缴费	50.1	50.1	
301	13	601601	住房公积金	63.3	63.3	
	302		商品和服务支出	119.2		119.2
302	01	601601	办公费	2.0		2.0
302	02	601601	印刷费	1.8		1.8
302	04	601601	手续费	0.2		0.2
302	07	601601	邮电费	2.5		2.5
302	28	601601	工会经费	5.3		5.3
302	29	601601	福利费	9.9		9.9
302	39	601601	其他交通费用	60.4		60.4
302	99	601601	其他商品和服务支出	37.1		37.1
	303		对个人和家庭的补助	17.8	17.8	
303	01	601601	离休费	7.9	7.9	
303	05	601601	生活补助	6.8	6.8	
303	09	601601	奖励金	0.1	0.1	
303	99	601601	其他对个人和家庭的补助支出	3.0	3.0	

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	478.3
				达州市农业农村局	478.3
				行政运行	478.3
213	01	01	601601	0A办公系统维修改造经费	7.0
213	01	01	601601	春季、夏季、秋季等重大动物疫病防治、渔业渔政行业监管、饲料兽药及畜牧兽医管理工作经费	15.9
213	01	01	601601	第二次全国污染源普查、重金属污染防治、高标准农田建设、农建综合示范区建设、农村能源建设、农业项目管理及农村“厕所革命”工作经费	22.0
213	01	01	601601	非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费	167.0
213	01	01	601601	扶贫驻村干部工作经费	2.3
213	01	01	601601	公务接待费	11.2
213	01	01	601601	公务用车运行维护费	8.0
213	01	01	601601	会议费	3.0
213	01	01	601601	机关党建经费	21.0
213	01	01	601601	局机关办公场所墙面维修改造经费	7.7
213	01	01	601601	农产品质量安全监管及追溯平台建设经费	8.2
213	01	01	601601	农村改革、农村合作经济指导、农业统计、农情信息、基点调查、农场管理工作经费	11.0
213	01	01	601601	农村工作领导小组工作经费	23.0
213	01	01	601601	农业人才队伍建设、专业技术人员继续教育、职称评定、依法治市及普法、市校合作、四川农村年鉴编辑、农业科技培训等工作经费	19.4
213	01	01	601601	培训费	12.0
213	01	01	601601	三农工作信息宣传经费、信息平台维护费	26.0
213	01	01	601601	现代农业园区建设及产业扶贫工作经费	13.2
213	01	01	601601	宜居乡村建设工作经费	21.5
213	01	01	601601	杂交黄花新品种选育经费	5.0
213	01	01	601601	招商引资、向上争取项目、农业对外合作及市场开发工作经费	21.6
213	01	01	601601	种植业与农药肥料监管、耕地地力保护补贴、防灾减灾、特色产业发展、农产品质量监管与品牌培育、农机安全监理、农机购置补贴、农业机械与装备工作经费	27.3
213	01	01	601601	组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费	25.0

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	19.2		8.0		8.0	11.2
601601	达州市农业农村局	19.2		8.0		8.0	11.2

表6

2019年市级部门预算绩效目标（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	225.0	225.0								
达州市农业农村局	225.0	225.0								
组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费	25.0	25.0		组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会，宣传我市富硒茶，提高达州富硒茶在全国的知名度	以达州富硒茶为主题，展示展销达州知名茶叶	≥90%	进一步提高了达州茶叶企业及茶叶品牌在全国的知名度	销售额及订单持续增长，较往年逐渐提高	消费群众满意度	≥90%
					组织我市知名茶叶企业参加四川省第八届国际茶博会	共计16家茶叶企业参展	宣传我市知名茶叶及茶叶企业，提高知名度和享誉度，带动我市茶叶企业走向全国，促进茶农提质增效	通过展示展销活动，达到预期目标	参展企业满意度	≥90%
					参展面积	300平方米			领导满意度	≥90%
					布展服务费用	1400元/平米*125平米=175000元				
					完成时间	2019年5月30日前				
					参加茶博会展位租赁费	600元/平米*125平米=75000元				
三农工作信息宣传经费、信息平台维护费	26.0	26.0			举办新闻发布会		扩大农业工作社会影响力，提升达州农业形象		社会满意度	≥70%
					举办农业艺术采风活动					
					与达州日报社合作					
					完成时间					
					与达州日报社合作					
					与达州广播电视台合作					
					媒体宣传报道、新闻发布会、艺术采风活动					
					与达州广播电视台合作					
					举办农业艺术采风活动					
OA办公系统维修改造经费	7.0	7.0		将手写融入办公生态，配备多样手写办公应用，兼容多种常用办公设备，开会，出差也能办公，审批，查阅，手写记录，签批文件，实现无纸化办公。	每台E人E本的硬件软件	6980元/台	对工作的促进作用	公文高效运转，不受地点限制，减少纸质复印	档案使用者满意度	≥90%
					完成E人E本的硬件软件配备	10台	使用年限	≥5年		
					收文发文使用率	≥95%				
					完成时间	2019年12月底前				

表6

2019年市级部门预算绩效目标（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
非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费	167.0	167.0		2019年12月底前完成非洲猪瘟病毒核酸提取4000份次；2019年12月底前完成非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量PCR检测4000份次。	制作宣传资料	98500元	提高达州茶叶知名度和市场占有率	1年	农业农村部、省厅和达州市委市政府满意度	≥90%
					组织达州农产品企业参加农业农村部、省厅组织的农业展会8次以上	≥4000份次	宣传推介达州农产品品牌及产品展示展销		参展企业满意度	≥90%
					符合组委会要求	≥99%				
					在四川电视台《田园四川》栏目等开展达州农产品品牌展播	15元/份次				
					宣传推介达州市农产品区域公用品牌和优质产品品牌	≥4000份次				
					2019年12月底前	2019年12月底前				
					参加四川省品牌农产品市（州）长推介会	699210元				
					组织品牌农产品企业到省外大城市举办品牌推介会	500290元				
					组织达州农产品企业参加农业农村部、省厅组织的农业展会	49500元				