

南充市农业农村局 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

由于 2019 年机构改革，农业农村局“三定”方案尚未批复，职能职责待定。原市农牧业局主要职责是：1. 贯彻执行种植业、养殖业、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。负责提出市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。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。研究拟定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农管产品品牌。负责办理国、省农牧业建设项目的立项、申报，组织市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。承担提升农牧产品质量安全水平的责任。负责农牧产品质量安全监测,组织开展全市农牧产品质量安全的监督管理。承担农牧业防灾减灾责任。承担农业机械的行政管理职责。承担畜禽屠宰的行政管理职责。承担水产渔政管理职能。承担市政府公布的有关行政审批事项。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、农作物重大病虫害和畜禽疫病防治、制定动植物防疫检疫政策并指导实施、农牧业资源区划和资源保护工作、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、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。6. 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。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。拟订全市农牧业科研、技术推广规划、计划和政策措施并组织实施。会同有关部门拟订全市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。承办政府间农牧业涉外事务。履行法律、法规

和规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

我局将全面贯彻落实党的十九大精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照乡村振兴战略，以项目建设、脱贫攻坚、产业建设、农业环保、农产品质量安全建设、品牌创建、党风廉政建设和政风行风建设为主要抓手，以现代农业示范区建设、农产品精深加工、晚熟柑桔规划的区域化、规模化、标准化和生态化发展优化产业布局，集中推进为主攻方向，加快推动我市由传统农业大市向现代农业强市加速转变。

1. 扎实推进乡村振兴工作。启动实施《南充市乡村振兴三年行动方案（2019-2021 年）》，强力推进乡村振兴“十大工程”，加快建设“五个乡村”。建立“十大工程”推进工作机制，落实工作责任，定期开展督查和通报，推动 30 个重点项目落实落地。同步开展省级、市级先进创建活动，力争创建市级先进县（市、区）2 个、先进乡（镇）10 个、示范村 50 个，争创更多省级先进，全力打造全市乡村振兴样板。

2. 抓好项目建设。一是持续推进国家现代农业示范区建设。按照“巩固、提质、创新、增效”的总体要求，示范区新建柑桔基地 5 万亩、生态粮油基地 2 万亩、优质蔬菜基地 1 万亩，建设 10 万头嘉陵、高坪优质生猪养殖基地，创建县级以上现代农业园区 21 个。二是大力推进现代农业园区建设工程。推动建成一批产业特色鲜明、产业链条完善、生产技术先进、农村一二三产

业融合的现代农业园区。三是提升农产品精深加工水平。继续强力推进川东北农产品精深加工园区建设，加快建设中国川菜调味品生产加工基地，打造全国农产品加工集聚区。四是继续做强农业新型业态。重点打造特色农业主题公园、休闲农庄、电商物流等农业新业态样板，大力创建一批现代农业产业融合园区。五是推进“中国晚熟柑桔之乡”建设。深入落实晚熟柑桔全域规划，优化产业布局，集中连片推进，力争全市晚熟柑桔基地新建10万亩以上。

3. 抓好脱贫攻坚。推进建设科技实验示范基地20个，引进新技术60项，优良新品种30个，引进新装备投入5000万元以上，培训技术人员、经营主体及农业适用人才5万人，巩固全市脱贫攻坚成果，确保我市1290个贫困村及95%以上的贫困群众基本实现脱贫奔康。

4. 抓好产业建设。一是深入贯彻落实“乡村振兴”战略。围绕“2+N”产业发展思路，推动农业高质量发展，促进乡村产业振兴。二是着力做响现代农业品牌。开展“南充嘉作”区域公用品牌宣传运营，不断提升南充农产品声誉。鼓励申报认证“三品一标”农产品，不断健全市场营销体系。三是创新培育农业新型经营主体。按照“巩固壮大一批、招商引进一批、扶持救活一批、培育发展一批”思路，建设一批领军型龙头企业、培养一批新型职业农民和家庭农（牧）场。四是深入开展现代农业招商。瞄准农业三新技术、高端产业、产业高端和现代农业最新设施装备。重点

围绕基地建设、精深加工、市场营销等主要环节，招引一批大企业、大集团，落地一批重大农业项目。

5. 抓好农业环保、安全稳定、疫病防控等工作。以持续巩固省级农产品质量安全监管示范县成效为抓手，提升农产品质量安全水平，为推动国家农产品质量安全县创建筑牢基础。按“六有”标准壮大 16 个植保社会化服务组织，进一步推进专业化统防统治与绿色防控融合，建立 10 个主要作物万亩重大病虫害 IPM 绿色防控示范区和 4 个果树 IPM 绿色防控示范区。研究、示范、推广一批绿色防控技术，开展科学用药培训，促进“农-企”合作，建立农药包装废弃物回收体系、探索回收新机制。加强种子、苗木及其繁殖材料的检疫监管，加强柑桔溃疡病、黄龙病的监测，做好稻水象甲等检疫对象的防控，加快检疫执法行权平台建设。做好农药经营许可前准备工作，依法对符合条件的农药经营者进行农药经营许可，加强农药经营监管。

6. 推进农村人居环境整治。全面推进“美丽南充·宜居乡村”建设，牵头开展农村人居环境整治“五大行动”，力争全年建成“美丽南充·宜居乡村”达标村 1200 个以上。重点抓好农村厕所治理、清洁村庄行动和畜禽粪污资源化利用“三大行动”，力争整体推进 270 个行政村厕所改造、新（改）建 594 座乡村公共厕所和 5 万户以上农村户用厕所。加快关停搬迁因调整新划入禁养区的养殖场（户），指导养殖户实行雨污分流、节水改造和建池截污，就地就近还田利用粪污。推进种养循环生态农业，新建大型沼气工

程 1 处和集中供气工程 10 处。

7. 促进农民持续稳定增收。持续实施农民增收县（市、区）委书记和县（市、区）长负责制，严格落实农民增收季度联席会议和定期通报制度。大力推进小农户和现代农业发展有机衔接，开展“村企对接”，吸纳带动更多农户融入现代农业产业化经营链条。大力培育农旅结合、农村电商等新产业新业态，促进一三产业深度融合发展，延伸农业产业链条。大力推进农村产权制度改革，多种形式盘活农村各类资产、资源、资本要素，多渠道农民收入。2019 年，力争全市农民人均可支配收入增长 9.6%。

8. 抓好党风廉政建设和政风行风建设。常态化抓好“两学一做”学习活动，结合工作实际，切实抓好中、省、市各项部署的落地落实。持续抓好党风廉政建设，着力开展重点领域、重点项目、重点环节的廉政督查工作，确保廉洁从政、干净做事。深入持久开展政风行风建设，把整治不作为、慢作为、乱作为的活动和遵纪守法的教育活动开展到各科（站、所），建设高效务实型机关。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编报范围的单位包括南充市农牧业局本级，以及下属二级预算单位南充市水产站（其中行政单位有南充市农牧业局，参照公务员法管理的事业单位有南充市水产站）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村局 2019 年收支总预算 3837.31 万元，比 2018 收支预算总数增加 622.98 万元。主要原因是 2019 年机构改革，原市农牧业局、市委农工委重新组建为农业农村局，同时新增农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责，人员增多、职能增强，人员经费、日常公用经费及项目工作经费增加。

（一）收入预算情况

农业农村局 2019 年收入预算 3837.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3093.31 万元，占 80.61%；上年结转 744.0 万元，占 19.39%。

（二）支出预算情况

农业农村局 2019 年支出预算 3837.31。其中：基本支出 2525.31 万元，占 65.81%；项目支出 1312 万元，占 34.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局 2019 年财政拨款收支总预算 3751.36 万元，比 2018 年收支预算总数增加 631.98 万元，主要原因是 2019 年上半年财政结转 658.05 万元（包括原农工委上年结转），比 2018 年上半年财政结转多 316.57 万元。2019 年收支一般公共预算拨款收入增加 315.41 万元，主要包括人员经费、日常公用经费和新增职能的项目工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3093.31 万元、上年

结转收入 658.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.67 万元、科学技术支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 273.53 万元、卫生健康支出 180.58 万元、农林水支出 3123.46 万元、住房保障支出 164.12 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

农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款 3093.31 万元，比 2018 年收支预算总数增加 315.41 万元，主要原因是 2019 年机构改革，单位合并重组，人员经费、日常公用经费和项目工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 273.53 万元，占 8.84%；卫生健康支出 180.58 万元，占 5.84%；农林水支出 2475.08 万元，占 80.01%；住房保障支出 164.12 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 273.53 万元，主要用于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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 89.95 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗

经费。

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90.63万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为1021.79万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为568.00万元，主要用于单位各项项目工作经费支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为885.29万元，主要用于农业事业支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7. 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164.12万元，主要用于行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2019年一般公共预算基本支出2525.31万元，其中：

人员经费2043.97万元，主要包括：基本工资746.71万元、津贴补贴310.93万元、奖金62.23万元、绩效工资247.8万元、机关事业单位基本养老保险273.53万元、职工基本医疗保险缴

费 180.53 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、住房公积金 164.12 万元、其他工资福利支出 11 万元、离休费 17.87 万元、生活补助 3.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.52 万元。

公用经费 481.34 万元，主要包括：办公费 23 万元、印刷费 21 万元、水费 3 万元、电费 31.5 万元、邮电费 22.8 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 21 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、劳务费 30 万元、工会经费 56.62 万元、福利费 57.99 万元、公务用车运行维护费 33.6 万元、其他交通费用 102.85 万元、其他商品服务支出 27.98 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 46.60 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 40.60 万元，公务接待费支出预算 6.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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。较 2018 年减少 15.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：2018 年省农业厅为解决农业面源污染的突出问题，改善农业农村环境，发展循环农业，根据省农业农村厅安排经国家外专局批准农业系统人员赴德国考察学习现代农业发展和畜禽养殖废弃物资源化综合利用，2019 年无此项目。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 9 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 40.60 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 40.60 万元。计划用于农业农村工作、现代农业发展指导、农产品质量安全监管、农业环境保护、产业扶贫、动植物疫病防控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 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 2.46 万元，增长 6.45%。主要原因是单位合并组建，公务用车增加。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 6.00 万元。计划用于农业招商、对外合作、农产品检测等工作。较 2018 年增加 2.20 万元，增长 57.89%。主要原因是：机构改革单位合并重组，新增农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理职责，增加公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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）单位运行经费支出情况

2019，农业农村局及水产站运行经费支出 481.34 万元，比 2018 年增加 62.25 万元，增长 14.51%。主要原因是机构改革人员、车辆增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，农业农村局政府采购预算总额 49.25 万元，主要用于办公设备购置，包括电脑、家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，农业农村局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 7 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、照相机、空调、办公桌椅等日常办公设备及检测等农牧业专用设备。

（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 年农业农村局所有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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. **年初结转和结余**：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. **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）**：指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。
4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. **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）的基本支出。
7. **农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：指农业事业支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
9. **住房保障支出（类）住房改革支出（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。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入农业农村局预算管理的“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。

16. 单位运行经费：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。

附表： 1-1 部门预算收支总表

1-2 部门预算收入总表

1-3 部门预算支出总表

2-1 财政拨款收支预算总表

2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

3-5 一般公共预算项目支出预算表

3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4-1 政府性基金支出预算表

4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

5 国有资本经营预算支出预算表

6.2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

附件：1-1

部门预算收支总表

单位:农业农村局

单位:万元

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

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	3093.31	一、一般公共服务支出	5.67
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		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	4
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	273.53
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	180.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3209.41
		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	164.12
		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	3093.31	本年支出合计	3837.31
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	744	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3837.31	支出总计	3837.31

附件：1-2

部门预算收入总表

单位:农业农村局

单位:万元

科目编码				项 目	合计	上年结转
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		
				合计	3837.31	744
				农业科	3837.31	744
				农业农村局	3837.31	744
				农业农村局机关	3721.07	696.72
201			201	一般公共服务支出	5.67	5.67
201	38		20138	市场监督管理事务	5.67	5.67
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	5.67	5.67
208			208	社会保障和就业支出	268.24	
208	05		20805	行政事业单位离退休	268.24	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	
210			210	卫生健康支出	177.17	
210	11		21011	行政事业单位医疗	177.17	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	86.54	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.63	
213			213	农林水支出	3109.05	691.05
213	01		21301	农业	2884.05	466.05
213	01	01	2130101	行政运行	979.71	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	584.71	31.71
213	01	04	2130104	事业运行	885.29	
213	01	99	2130199	其他农业支出	434.34	434.34
213	99		21399	其他农林水支出	225	225
213	99	99	2139999	其他农林水支出	225	225

221			221	住房保障支出	160.94	
221	02		22102	住房改革支出	160.94	
221	02	01	2210201	住房公积金	160.94	
水产站					116.24	47.28
206			206	科学技术支出	4	4
206	05		20605	科技条件与服务	4	4
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出	4	4
208			208	社会保障和就业支出	5.29	
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.29	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	
210			210	卫生健康支出	3.41	
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.41	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.41	
213			213	农林水支出	100.36	43.28
213	01		21301	农业	76.19	19.11
213	01	01	2130101	行政运行	42.08	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	34.11	19.11
213	03		21303	水利	8.47	8.47
213	03	99	2130399	其他水利支出	8.47	8.47
213	99		21399	其他农林水支出	15.7	15.7
213	99	99	2139999	其他农林水支出	15.7	15.7
221			221	住房保障支出	3.18	
221	02		22102	住房改革支出	3.18	
221	02	01	2210201	住房公积金	3.18	

本年财政拨款收入				教育收 费	事业收 入	事业单位经营收入
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			
3093.31	3093.31					
3093.31	3093.31					

3093.31	3093.31					
3024.35	3024.35					
268.24	268.24					
268.24	268.24					
268.24	268.24					
177.17	177.17					
177.17	177.17					
86.54	86.54					
90.63	90.63					
2418	2418					
2418	2418					
979.71	979.71					
553	553					
885.29	885.29					
160.94	160.94					
160.94	160.94					
160.94	160.94					
68.96	68.96					
5.29	5.29					
5.29	5.29					
5.29	5.29					
3.41	3.41					
3.41	3.41					
3.41	3.41					
57.08	57.08					
57.08	57.08					
42.08	42.08					
15	15					

3.18	3.18				
3.18	3.18				
3.18	3.18				

小计	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
	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		

附件：1-3

部门预算支出总表

单位:农业农村局

			项 目		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	科目名称						
类	款			项					
合计					3837.31	2525.31	1312		
农业科					3837.31	2525.31	1312		
农业农村局					3837.31	2525.31	1312		
农业农村局机关					3721.07	2471.35	1249.72		
201			201	一般公共服务支出	5.67		5.67		
201	38		20138	市场监督管理事务	5.67		5.67		
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	5.67		5.67		
208			208	社会保障和就业支出	268.24	268.24			
208	05		20805	行政事业单位离退休	268.24	268.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	268.24			
210			210	卫生健康支出	177.17	177.17			
210	11		21011	行政事业单位医疗	177.17	177.17			

210	11	01	2101101	行政单位医疗	86.54	86.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.63	90.63			
213			213	农林水支出	3109.05	1865	1244.05		
213	01		21301	农业	2884.05	1865	1019.05		
213	01	01	2130101	行政运行	979.71	979.71			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	584.71		584.71		
213	01	04	2130104	事业运行	885.29	885.29			
213	01	99	2130199	其他农业支出	434.34		434.34		
213	99		21399	其他农林水支出	225		225		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	225		225		
221			221	住房保障支出	160.94	160.94			
221	02		22102	住房改革支出	160.94	160.94			
221	02	01	2210201	住房公积金	160.94	160.94			
水产站					116.24	53.96	62.28		
206			206	科学技术支出	4		4		
206	05		20605	科技条件与服务	4		4		
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出	4		4		
208			208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
210			210	卫生健康支出	3.41	3.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41			
213			213	农林水支出	100.36	42.08	58.28		
213	01		21301	农业	76.19	42.08	34.11		
213	01	01	2130101	行政运行	42.08	42.08			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	34.11		34.11		
213	03		21303	水利	8.47		8.47		
213	03	99	2130399	其他水利支出	8.47		8.47		
213	99		21399	其他农林水支出	15.7		15.7		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	15.7		15.7		
221			221	住房保障支出	3.18	3.18			
221	02		22102	住房改革支出	3.18	3.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.18	3.18			

附件：2-1

财政拨款收支预算总表

单位：农业农村局

单位：万元

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

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	3093.31	一、本年支出	3751.36	3093.31	0.00	0.00	658.05
一般公共预算拨款收入	3093.31	一般公共服务支出	5.67	0	0	0	5.67
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	658.05	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	4	0	0	0	4
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	658.05	社会保障和就业支出	273.53	273.53	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	180.58	180.58	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3123.46	2475.08	0	0	648.38
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	164.12	164.12	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	3751.36	支出总计	3751.36	3093.31	0.00	0.00	658.05

附件：2-2

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：农业农村局

经济分类科目				总计
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	
类	款			
合计				3751.36
农业科				3751.36
农业农村局				3751.36
农业农村局机关				3645.22
			机关工资福利支出	960.15
501	01	50101	工资津补贴	647.43
501	02	50102	社会保障缴费	216.03

501	03	50103	住房公积金	77.69
501	99	50199	其他工资福利支出	19
			机关商品和服务支出	1112.61
502	01	50201	办公经费	615.54
502	02	50202	会议费	60.65
502	03	50203	培训费	46.5
502	04	50204	专用材料购置费	149
502	05	50205	委托业务费	53.4
502	06	50206	公务接待费	6
502	08	50208	公务用车运行维护费	39.6
502	09	50209	维修(护)费	32
502	99	50299	其他商品和服务支出	109.92
			机关资本性支出(一)	328.1
503	06	50306	设备购置	328.1
			对事业单位经常性补助	1197.92
505	01	50501	工资福利支出	1009.25
505	02	50502	商品和服务支出	188.67
			对个人和家庭的补助	46.44
509	01	50901	社会福利和救助	3.55
509	05	50905	离退休费	17.87
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	25.02
			水产站	106.14
			机关工资福利支出	38.48
501	01	50101	工资津补贴	26.47
501	02	50102	社会保障缴费	8.83
501	03	50103	住房公积金	3.18
			机关商品和服务支出	65.86
502	01	50201	办公经费	31.21
502	03	50203	培训费	1
502	04	50204	专用材料购置费	18.7
502	05	50205	委托业务费	7
502	08	50208	公务用车运行维护费	7
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.95
			机关资本性支出(一)	1.65
503	06	50306	设备购置	1.65
			对事业单位经常性补助	0.15
505	01	50501	工资福利支出	0.15

市级当年财政拨款安排

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		
	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
3093.31	3093.31	2525.31	568						
3093.31	3093.31	2525.31	568						
3093.31	3093.31	2525.31	568						
3024.35	3024.35	2471.35	553						
960.15	960.15	952.15	8						
647.43	647.43	647.43							
216.03	216.03	216.03							
77.69	77.69	77.69							
19	19	11	8						
773.09	773.09	277.34	495.75						
530.94	530.94	243.74	287.2						
50.65	50.65		50.65						
31.5	31.5		31.5						
18	18		18						
19.4	19.4		19.4						
6	6		6						
39.6	39.6	33.6	6						
7	7		7						
70	70		70						
49.25	49.25		49.25						
49.25	49.25		49.25						
1197.92	1197.92	1197.92							
1009.25	1009.25	1009.25							
188.67	188.67	188.67							
43.94	43.94	43.94							
3.55	3.55	3.55							
17.87	17.87	17.87							
22.52	22.52	22.52							
68.96	68.96	53.96	15						
38.48	38.48	38.48							
26.47	26.47	26.47							
8.83	8.83	8.83							
3.18	3.18	3.18							
30.33	30.33	15.33	15						
19.38	19.38	14.38	5						
1	1		1						
3	3		3						

5	5		5						
1	1		1						
0.95	0.95	0.95							
0.15	0.15	0.15							
0.15	0.15	0.15							

中央提前通知专项转移支付									
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		
	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

上年结余安排															
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
658.05													658.05		658.05
658.05													658.05		658.05
658.05													658.05		658.05
620.87													620.87		620.87
339.52													339.52		339.52
84.6													84.6		84.6
10													10		10
15													15		15
131													131		131
34													34		34
25													25		25
39.92													39.92		39.92
278.85													278.85		278.85
278.85													278.85		278.85

2.5													2.5	2.5	
2.5													2.5	2.5	
37.18													37.18	37.18	
35.53													35.53	35.53	
11.83													11.83	11.83	
15.7													15.7	15.7	
2													2	2	
6													6	6	
1.65													1.65	1.65	
1.65													1.65	1.65	

附件：3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：农业农村局

			项目		合计
科目			单位代码	单位名称(科目)	
类	款	项			
合计					3093.31
农业科					3093.31
农业农村局					3093.31
农业农村局机关					3024.35
208			208	社会保障和就业支出	268.24
208	05		20805	行政事业单位离退休	268.24
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24
210			210	卫生健康支出	177.17
210	11		21011	行政事业单位医疗	177.17
210	11	01	2101101	行政单位医疗	86.54
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.63
213			213	农林水支出	2418
213	01		21301	农业	2418
213	01	01	2130101	行政运行	979.71
213	01	04	2130104	事业运行	885.29
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	553
221			221	住房保障支出	160.94

221	02		22102	住房改革支出	160.94
221	02	01	2210201	住房公积金	160.94
水产站					68.96
208			208	社会保障和就业支出	5.29
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29
210			210	卫生健康支出	3.41
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.41
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.41
213			213	农林水支出	57.08
213	01		21301	农业	57.08
213	01	01	2130101	行政运行	42.08
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	15
221			221	住房保障支出	3.18
221	02		22102	住房改革支出	3.18
221	02	01	2210201	住房公积金	3.18

工资福利支出													
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
2008.03	746.71	310.93	62.23	0	247.8	273.53	0	180.58	0	3.13	164.12	0	19
2008.03	746.71	310.93	62.23	0	247.8	273.53	0	180.58	0	3.13	164.12	0	19
2008.03	746.71	310.93	62.23	0	247.8	273.53	0	180.58	0	3.13	164.12	0	19

1969.4	732.66	299.68	61.06	0	247.8	268.24	0	177.17	0	2.85	160.94	0	19
268.24	0	0	0	0	0	268.24	0	0	0	0	0	0	0
268.24	0	0	0	0	0	268.24	0	0	0	0	0	0	0
268.24	0	0	0	0	0	268.24	0	0	0	0	0	0	0
177.17	0	0	0	0	0	0	0	177.17	0	0	0	0	0
177.17	0	0	0	0	0	0	0	177.17	0	0	0	0	0
86.54	0	0	0	0	0	0	0	86.54	0	0	0	0	0
90.63	0	0	0	0	0	0	0	90.63	0	0	0	0	0
1363.05	732.66	299.68	61.06	0	247.8	0	0	0	0	2.85	0	0	19
1363.05	732.66	299.68	61.06	0	247.8	0	0	0	0	2.85	0	0	19
658.43	355.54	262.26	29.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
696.62	377.12	37.42	31.43	0	247.8	0	0	0	0	2.85	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
160.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.94	0	0
160.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.94	0	0
160.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.94	0	0
38.63	14.05	11.25	1.17	0	0	5.29	0	3.41	0	0.28	3.18	0	0
5.29	0	0	0	0	0	5.29	0	0	0	0	0	0	0
5.29	0	0	0	0	0	5.29	0	0	0	0	0	0	0
5.29	0	0	0	0	0	5.29	0	0	0	0	0	0	0
3.41	0	0	0	0	0	0	0	3.41	0	0	0	0	0
3.41	0	0	0	0	0	0	0	3.41	0	0	0	0	0
3.41	0	0	0	0	0	0	0	3.41	0	0	0	0	0
26.75	14.05	11.25	1.17	0	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0
26.75	14.05	11.25	1.17	0	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0

26.75	14.05	11.25	1.17	0	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.18	0	0
3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.18	0	0
3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.18	0	0

商品和服务支出													
小计	办公费	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
992.09	41.05	79.35	0	0	3	31.5	22.8	0	30	195.1	0	17	1
992.09	41.05	79.35	0	0	3	31.5	22.8	0	30	195.1	0	17	1
992.09	41.05	79.35	0	0	3	31.5	22.8	0	30	195.1	0	17	1
961.76	38.05	77.35	0	0	3	30	20.8	0	30	190.1	0	17	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961.76	38.05	77.35	0	0	3	30	20.8	0	30	190.1	0	17	1
961.76	38.05	77.35	0	0	3	30	20.8	0	30	190.1	0	17	1
277.34	0	0	0	0	3	30	8.8	0	30	0	0	0	0
188.67	20	20	0	0	0	0	12	0	0	20	0	10	0
495.75	18.05	57.35	0	0	0	0	0	0	0	170.1	0	7	1

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.33	3	2	0	0	0	1.5	2	0	0	5	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.33	3	2	0	0	0	1.5	2	0	0	5	0	0	0
30.33	3	2	0	0	0	1.5	2	0	0	5	0	0	0
15.33	3	1	0	0	0	1.5	2	0	0	1	0	0	0
15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出													
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	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	其他商品服务支出
55.65	37.5	6	20	0	1	46	8.4	56.62	57.99	40.6	143.55	0	97.98
55.65	37.5	6	20	0	1	46	8.4	56.62	57.99	40.6	143.55	0	97.98
55.65	37.5	6	20	0	1	46	8.4	56.62	57.99	40.6	143.55	0	97.98

55.65	36.5	6	18	0	0	44	5.4	56.1	56.57	39.6	139.61	0	97.03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.65	36.5	6	18	0	0	44	5.4	56.1	56.57	39.6	139.61	0	97.03
55.65	36.5	6	18	0	0	44	5.4	56.1	56.57	39.6	139.61	0	97.03
0	0	0	0	0	0	0	0	47.77	45.26	33.6	78.91	0	0
5	5	0	0	0	0	30	0	8.33	11.31	0	20	0	27.03
50.65	31.5	6	18	0	0	14	5.4	0	0	6	40.7	0	70
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	0	1	2	3	0.52	1.42	1	3.94	0	0.95
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	2	0	1	2	3	0.52	1.42	1	3.94	0	0.95
0	1	0	2	0	1	2	3	0.52	1.42	1	3.94	0	0.95

0	0	0	0	0	0	0	0	0.52	1.42	0	3.94	0	0.95
0	1	0	2	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助											
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	其他对个人和家庭的补助支出
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
43.94	17.87	0	0	0	3.55	0	0	0	0	0	22.52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债务 发行费用	向外债 务发行 费用	小计	房屋建筑 物购建	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出																
小计	房屋建 筑物购 建	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	安置 补偿	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
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.25	0	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：农业农村局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	机关工资福利支出					
科目 类 款 项	单位代码	单位名称(科目)			小计	工资津补 贴	社会保障缴 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
合计				3093.31	998.63	673.9	224.86	80.87	19	
农业科				3093.31	998.63	673.9	224.86	80.87	19	
农业农村局				3093.31	998.63	673.9	224.86	80.87	19	
农业农村局机关				3024.35	960.15	647.43	216.03	77.69	19	
208			208	社会保障和就业支出	268.24	129.49	0	129.49	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	268.24	129.49	0	129.49	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	129.49	0	129.49	0	0
210			210	卫生健康支出	177.17	86.54	0	86.54	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	177.17	86.54	0	86.54	0	0

210	11	01	2101101	行政单位医疗	86.54	86.54	0	86.54	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	90.63	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	2418	666.43	647.43	0	0	19
213	01		21301	农业	2418	666.43	647.43	0	0	19
213	01	01	2130101	行政运行	979.71	658.43	647.43	0	0	11
213	01	04	2130104	事业运行	885.29	0	0	0	0	0
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	553	8	0	0	0	8
221			221	住房保障支出	160.94	77.69	0	0	77.69	0
221	02		22102	住房改革支出	160.94	77.69	0	0	77.69	0
221	02	01	2210201	住房公积金	160.94	77.69	0	0	77.69	0
水产站					68.96	38.48	26.47	8.83	3.18	0
208			208	社会保障和就业支出	5.29	5.29	0	5.29	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.29	5.29	0	5.29	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0	5.29	0	0
210			210	卫生健康支出	3.41	3.41	0	3.41	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0	3.41	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0	3.41	0	0
213			213	农林水支出	57.08	26.6	26.47	0.13	0	0
213	01		21301	农业	57.08	26.6	26.47	0.13	0	0
213	01	01	2130101	行政运行	42.08	26.6	26.47	0.13	0	0
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	15	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.18	3.18	0	0	3.18	0
221	02		22102	住房改革支出	3.18	3.18	0	0	3.18	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.18	3.18	0	0	3.18	0

机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）							
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
803.42	550.32	50.65	32.5	21	24.4	6	0	40.6	7	70.95	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
803.42	550.32	50.65	32.5	21	24.4	6	0	40.6	7	70.95	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
803.42	550.32	50.65	32.5	21	24.4	6	0	40.6	7	70.95	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
773.09	530.94	50.65	31.5	18	19.4	6	0	39.6	7	70	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773.09	530.94	50.65	31.5	18	19.4	6	0	39.6	7	70	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
773.09	530.94	50.65	31.5	18	19.4	6	0	39.6	7	70	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
277.34	243.74	0	0	0	0	0	0	33.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495.75	287.2	50.65	31.5	18	19.4	6	0	6	7	70	49.25	0	0	0	0	49.25	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.33	19.38	0	1	3	5	0	0	1	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.33	19.38	0	1	3	5	0	0	1	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
30.33	19.38	0	1	3	5	0	0	1	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
15.33	14.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5	0	1	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支出	小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	其他对事 业单位补助	小计	资本性支出 (一)	资本性 支出(二)
0	0	0	0	0	0	0	1198.07	1009.4	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1198.07	1009.4	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1198.07	1009.4	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1197.92	1009.25	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	138.75	138.75	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	138.75	138.75	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	138.75	138.75	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	90.63	90.63	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	90.63	90.63	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	90.63	90.63	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	885.29	696.62	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	885.29	696.62	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	885.29	696.62	188.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	83.25	83.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	83.25	83.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	83.25	83.25	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
小计	费用补	利息	其他对企	小计	对企业资本	对企业资本	小计	社会福利	助学金	个人农业	离退休	其他对个

	贴	补贴	业补助		性支出(一)	性支出(二)		和救助		生产补贴	费	人和家庭的 补助
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	43.94	3.55	0	0	17.87	22.52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出		
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

转移性支出							预备费及预留			其他支出				
小计	上下级政府间 转移性支出	援助其他 地区支出	债务 转贷	调出资 金	安排预算 稳定调节 基金	补充预 算周转 金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他 支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件：3-3

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：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				2525.31	2043.97	481.34
农业科				2525.31	2043.97	481.34
农业农村局				2525.31	2043.97	481.34
农业农村局机关				2471.35	2005.34	466.01
301		301	工资福利支出	1961.4	1961.4	
301	01	30101	基本工资	732.66	732.66	
301	02	30102	津贴补贴	299.68	299.68	
301	03	30103	奖金	61.06	61.06	
301	07	30107	绩效工资	247.8	247.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	268.24	268.24	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	177.17	177.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	30113	住房公积金	160.94	160.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	11	11	
302		302	商品和服务支出	466.01		466.01
302	01	30201	办公费	20		20
302	02	30202	印刷费	20		20
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	30		30
302	07	30207	邮电费	20.8		20.8
302	09	30209	物业管理费	30		30
302	11	30211	差旅费	20		20
302	13	30213	维修(护)费	10		10
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	5		5
302	26	30226	劳务费	30		30
302	28	30228	工会经费	56.1		56.1
302	29	30229	福利费	56.57		56.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	33.6		33.6
302	39	30239	其他交通费用	98.91		98.91
302	99	30299	其他商品服务支出	27.03		27.03
303		303	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	
303	01	30301	离休费	17.87	17.87	
303	05	30305	生活补助	3.55	3.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.52	22.52	

水产站				53.96	38.63	15.33
301		301	工资福利支出	38.63	38.63	
301	01	30101	基本工资	14.05	14.05	
301	02	30102	津贴补贴	11.25	11.25	
301	03	30103	奖金	1.17	1.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.29	5.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	3.18	3.18	
302		302	商品和服务支出	15.33		15.33
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	39	30239	其他交通费用	3.94		3.94
302	99	30299	其他商品服务支出	0.95		0.95

附件:3-4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：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				2525.31	2043.97	481.34
农业科				2525.31	2043.97	481.34
农业农村局				2525.31	2043.97	481.34
农业农村局机关				2471.35	2005.34	466.01
501		501	机关工资福利支出	952.15	952.15	
501	01	50101	工资津补贴	647.43	647.43	
501	02	50102	社会保障缴费	216.03	216.03	
501	03	50103	住房公积金	77.69	77.69	
501	99	50199	其他工资福利支出	11	11	
502		502	机关商品和服务支出	277.34		277.34
502	01	50201	办公经费	243.74		243.74
502	08	50208	公务用车运行维护费	33.6		33.6
505		505	对事业单位经常性补助	1197.92	1009.25	188.67
505	01	50501	工资福利支出	1009.25	1009.25	
505	02	50502	商品和服务支出	188.67		188.67
509		509	对个人和家庭的补助	43.94	43.94	
509	01	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	
509	05	50905	离退休费	17.87	17.87	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
水产站				53.96	38.63	15.33
501		501	机关工资福利支出	38.48	38.48	
501	01	50101	工资津补贴	26.47	26.47	
501	02	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	

501	03	50103	住房公积金	3.18	3.18	
502		502	机关商品和服务支出	15.33		15.33
502	01	50201	办公经费	14.38		14.38
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
505		505	对事业单位经常性补助	0.15	0.15	
505	01	50501	工资福利支出	0.15	0.15	

附件：3-5

一般公共预算项目支出预算表

单位: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		568
			007	农业科		568
			326002	农业农村局		568
			326002	农业农村局机关		553
213			326002	农林水支出		553
213	1		326002	农业		553
213	1	2	326002	一般行政管理事务	饲料、饲草工作监管及技术推广工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农作物新品种展示示范与品种筛选推介经费	5
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业面源污染治理及环保工作经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	凉山州综合帮扶队员相关待遇	24
213	1	2	326002	一般行政管理事务	驻村扶贫农技员生活工作补贴	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	畜牧产业发展	10

213	1	2	326002	一般行政管理事务	绿色食品发展、蔬菜与中药材产业发展专项经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	驻局纪检组办案经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	重大动物疫病及人畜共患病防控工作经费	25
213	1	2	326002	一般行政管理事务	现代农业服务能力提升和行业指导经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	有机农业发展与农产品品牌培育经费	30
213	1	2	326002	一般行政管理事务	高标准农田建设业务指导经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	“四好村”创建工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业改革创新经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	全市农技推广实验示范基地建设	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业综合执法及农业法治示范园区建设经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农村能源项目管理经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	动物卫生监督	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农产品质量安全监管经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	新型职业农民培育及农技人员知识更新培训	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生产能力及服务体系建设专项经费	30
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业产业化推进工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业对外合作、展览展示宣传费	30
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农机综合管理、监督检查经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	畜禽养殖污染防治和畜禽养殖废弃物资源化利用专项经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业有害生物监测、控制与农药监管经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生产示范现场建设	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农村改革发展工作经费	5
213	1	2	326002	一般行政管理事务	南充市“中国晚熟柑桔之乡”建设推进经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业农村综合示范区建设推进工作经费	5
213	1	2	326002	一般行政管理事务	编撰《农村惠农政策汇编》工作经费	5

213	1	2	326002	一般行政管理事务	南充市现代农业园区建设经费	54
213	1	2	326002	一般行政管理事务	市委农村工作会议	10
			332002-3	水产站		15
213			332002-3	农林水支出		15
213	1		332002-3	农业		15
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	打击电毒炸鱼专项经费	2
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	渔政执法船运行工作经费	3
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	水产品药残抽检费用	3
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	渔政执法宣传及培训业务经费	2
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	水产品质量安全监管及宣传培训	3
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	嘉陵江鱼类增殖放流工作经费	2

附件：3-6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
rytrytry	合计	46.6		40.6		40.6	6
007	农业科	46.6		40.6		40.6	6
326002	农业农村局	46.6		40.6		40.6	6
326002	农业农村局机关	45.6		39.6		39.6	6
332002-3	水产站	1		1		1	

附近：4-1

政府性基金支出预算表

单位：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					

附件：4-2

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：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	

附件：5

国有资本经营预算支出预算表

单位：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					

--	--	--	--	--	--	--	--

附件：6

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-南充市农业农村局	54	54									
南充市农业农村局	54	54									
南充市现代农业园区建设经费	54	54	根据中共南充市委办公室南充市人民政府办公室关于印发《南充市现代农业园区建设实施意见的通知》要求建设现代农业园区 20 个以上，其中省级园区 3 个以上；川东北农产品精深加工园区引进 15 家农业龙头企业，总投资 100 亿元以上	现代农业园区建设	市级以上 20 个，省级以上 3 个，引进企业 15 家	现代农业产业集群产值增加	≥20 亿元	企业领导满意度	100%		
				园区验收合格率	100%	解决农民就地就业	≥1000 人	农民满意度	100%		
				完成时间	2019 年底之前	实施种养循环秸秆利用率	≥90%				
				园区建设推进费	54 万元	畜禽粪污处理综合利用率	≥10%				
						影响年限					