

南充市农业农村局 2019 年度决算公开

2020 年 10 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。一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。二是统筹实施乡村振兴战略, 牵头组织改善全市农村人居环境工作。三是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。四是指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。六是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。七是负责全市农产品质量安全监督管理。八是组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。九是负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全市农业投资管理。十二是负责全市农田建设管理。十三是制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策并组织实施, 牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是指导全市农业农村人才工作。十五是牵头开展全市农业对外合作工作。十六是统筹协调和监督指导全市农业综合执法。十七是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。十八是依法依规负责农业安全生产

和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况

1. 科学谋划乡村振兴，强化发展统筹。一是完善政策架构。制定出台《南充市乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《南充市乡村振兴三年行动方案（2019—2021 年）》等“1+1+N”政策体系文件，初步形成乡村振兴近期政策配套体系。二是落实项目支撑。迅速启动乡村振兴“十大工程”，规划 3 年内实施重大项目 30 个、完成投资 596.06 亿元，并将目标任务细分到地方、到年度。三是开展先进创建。大力开展先进培育创建工作，入围争创全省实施乡村振兴战略先进县培育对象 1 个、先进乡镇培育对象 7 个、示范村培育对象 79 个。

2. 着力建设产业园区，夯实发展基础。一是现代农业园区加快建设。大力推进 30 个现代农业园区建设。重点抓好 5 个省级园区（高坪区溪头柑桔、仪陇县土门铜鼓蚕桑、南部县定水名贵中药材、蓬安县新园蚕桑、西充县香桃）的创建，争取到位省级财政专项资金 6200 万元，资金额度列全省首位。加快推进市级园区建设，对 9 个培育对象安排落实资金 4000 万元。二是主导产业持续扩张。完成农业产业重点项目投资 113.7 亿元，新建高标准农田 33.2 万亩、特色产业基地 25 万亩，全省农田水利基本建设暨川粮油体系发展现场会议于 12 月中旬在我市召开。全

市农业生产平稳增长，预计全年农林牧渔业实现总产值 660.62 亿元、增长 3.4%。三是融合发展不断深入。加快建设“1+8”加工园区，新增规模企业 20 家。申报创建省级农业主题公园 6 个、休闲农庄 12 个，举办桃花节、橙花节等农耕文化节庆 21 个，春节游园会、西充桃花节被央视等主流媒体多次报道。

3. 务实整治人居环境，补齐发展短板。一是健全推进体系。制定出台《南充市农村人居环境整治 2019 年工作推进方案》，统筹建立联席会议制度并成立推进办公室，逗硬执行日常督导、季度通报、年度考核。二是推动“厕所革命”。推行“厕所+三格化粪池”“厕所+沼气池”等模式，预计全年完成 269 个行政村整村推进和 77402 户农村户用厕所、305 座公共厕所改造。三是开展村庄清洁行动。全年组织清理农村生活垃圾 7 万吨、村沟村塘淤泥 3 万吨、村内残垣断壁 3 万处，建成绿化林 3 万亩以上，“微田园”1000 个以上，乡村面貌焕然一新。四是治理农业面源污染。畜禽粪污资源化利用整市推进项目完成投资 3.6 亿元，升级改造 751 个粪污处理设施装备，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 95%，全市畜禽粪污资源化利用率达 87.2%。有序推动秸秆资源化利用、化肥农药减量使用、农膜回收、水生态治理等工作。加快落实嘉陵江主城区段渔民退捕转产，推进全市 855 艘渔船退捕转产。

4. 深入推进改革开放，激活发展动力。一是农村产权制度改革走向纵深。完成农村确权颁证总工作量的 95%以上，发展

土地股份合作社 1957 个，引导土地规模流转 175 万亩。高坪区、阆中市、仪陇县、南部县创建为国家级农村集体产权制度改革试点县。二是农业招大引强成效显著。采用多种方式招商，邀请台湾企业、新希望、北汽集团等大企业来南充投资考察，包装推介农业重点项目 100 个，签约农业项目 16 个、投资 55.8 亿元。三是新型经营主体提量扩能。新增农民专业合作社 320 个、新评定省级示范社 25 个，新增家庭农场 550 个、新申报省级示范家庭农场 258 个，各类新型农业经营主体近 2 万个，注销合作社“空壳社”133 家。争取新型职业农民培育项目资金 467 万元，指导西充县、南部县创建省级新型职业农民培育制度改革试点县，完成培训基层农技人员 1615 人次和职业农民 3511 人次。

5. 坚持抓好风险防控，筑牢发展屏障。一是全力打好非洲猪瘟疫情防控生死战。积极承担市非洲猪瘟防控应急指挥部办公室职能，实行疫情防控和生猪生产日报告、旬调度，适时对部分县、市地方派驻蹲点督导工作组，确保防控责任落实、措施到位，疫情防控形势整体好转，预计超额完成年出栏生猪 350 万头目标任务。二是合力打好“虫口夺粮”攻坚战。织密草地贪夜蛾监测网络，建立信息日报送制度，精准组织应急防控 41.8 万亩，防治效果达 80% 以上，成功保障玉米丰收。三是配合做好“大棚房”专项清理。清理整治违法违规“大棚房”问题 167 个，其中拆除复垦项目 109 个、部分拆除整改合规项目 45 个、完善设施农用地手续 13 个，有力捍卫“农地姓农”红线。

6. 加快提升质量品牌，增强发展实力。一是着力科技惠农。推行“四个一”科技服务模式，建成柑桔“赵春江院士工作站”和专家大院 24 个。成功创建全省唯一的整市推进农业社会化服务市，争取农业生产社会化服务项目资金 2500 万元，新建农技推广示范基地 21 个，完成耕、种、防、收农业社会化服务面积 20.3 万亩。争取农机购置补贴中央资金 3779 万元，带动新增农机总动力 4.5 万千瓦，主要农作物生产综合机械化水平达到 59%。二是着力质量兴农。完成农产品例行抽检 49 批次，组织生产主体入驻省级追溯平台管理 322 家，农产品抽检合格率达 98% 以上，无重大农产品质量安全事件发生。三是着力品牌强农。新增“三品一标”20 个，有效期内“三品一标”达到 294 个。协同西充县成功召开“西充亚洲有机产业创新发展（首届）峰会”。“好充食”区域公用品牌获“2019 年四川省优秀农产品区域公用品牌”称号，142 家新型经营主体入驻。组织 200 余家企业参加农交会、农博会等大型展会，达成协议销售额 30 亿元以上。积极筹备全市“好充食”区域公用品牌发布暨晚熟柑桔营销大会。

7. 稳步推动农民增收，确保发展实效。一是扎实落实农民增收责任制。实行农民增收季度联席会议和定期通报制度。狠抓国家惠农政策落实，不断发展壮大农村集体经济，加大农民就近务工指导服务，多渠道增加农民收入。二是有序推进脱贫攻坚产业扶贫。新（改）建高标准农田 5.2 万亩、提灌站 80 座、基地 24 万亩、农产品初加工设施 64 处，建成农业主题公园 4 个、美

丽休闲乡村 8 个。全面摸排脱贫奔康产业园建管现状，出台措施分类施策强化园区管护。全覆盖开展技术扶贫。三是持续创新利益联结机制。完善“农户+”利益联结机制，广泛开展保底分红、股份合作，推进小农户和现代农业发展有机衔接。西充县创新农业联合经营模式发展特色产业成为全省典型。

8. 持续加强队伍建设，构建发展支撑。一是狠抓机构健全。支持各地设立农办秘书股，乡镇设立乡村振兴和经济发展办。争取基层农技推广体系项目资金 1126 万元，加强基层农技推广、畜牧兽医体系建设，开展各类培训 5 万余人次。二是狠抓效能提升。推进简政放权、“放管服”改革，划出涉及草原、渔业船舶管理等行政处罚权力 40 项、行政强制 3 项、行政检查 2 项，将全部 14 项行政审批纳入政务大厅集中受理。三是狠抓专项整治。以“不忘初心·牢记使命”主题教育为统揽，常态加强班子队伍政治建设作风建设，开展农业保险、涉农权证、产业扶持基金等行业专项整治。

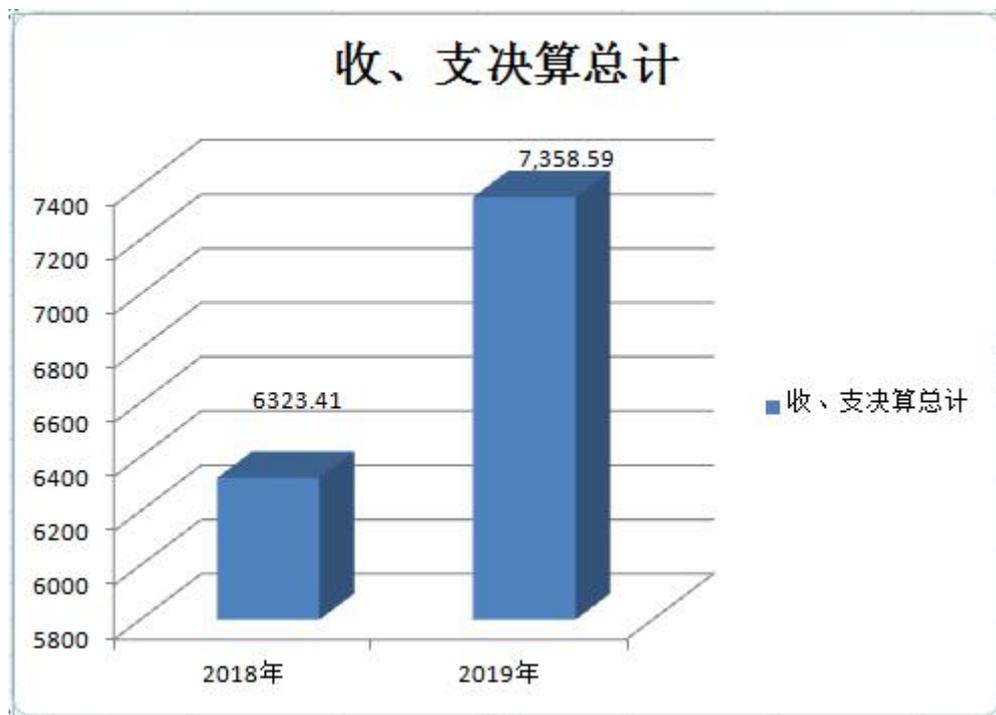
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充市农业农村局本级（行政单位）、16 个下属事业单位（其中参照公务员法管理的事业单位有南充市动物卫生监督所、南充市农村合作经济经营管理站，事业单位有南充市土壤肥料站、南充市农业信息服务站、南充市植保植检站、南充市种子

管理站、南充市种子质量监督检验站、南充市农业技术推广站、四川省农业广播电视学校南充市中心分校、南充市农业经济作物管理站、南充市农业环境保护监测站、南充市果树技术指导站、南充市饲料站、南充市畜牧站、南充市动物疫病预防控制中心、南充市有机农业发展中心)以及下属二级单位1个(参照公务员法管理的事业单位南充市水产站)。

三、收入支出决算总体情况说明

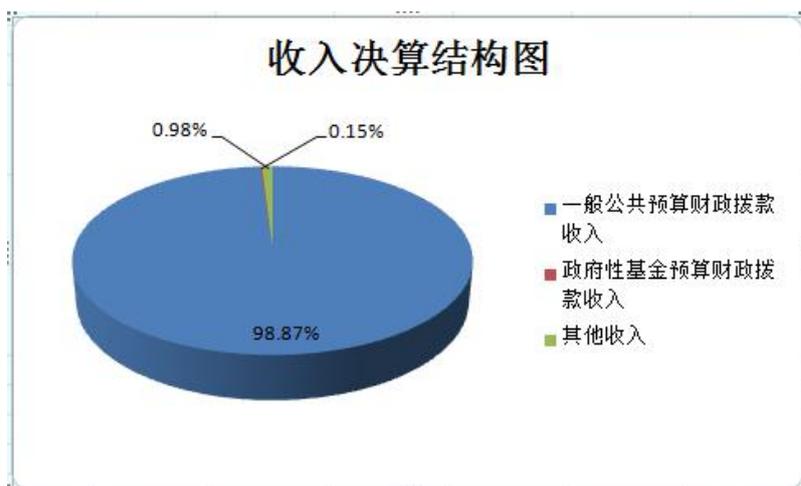
2019年度收、支决算总计7358.59万元。与2018年相比，收、支决算总计各增加1035.18万元，增长16.37%。主要变动原因是2019年机构改革，原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局，人员经费及项目经费增加。



(图1: 收支决算总计变动情况图)

（一）收入决算情况说明

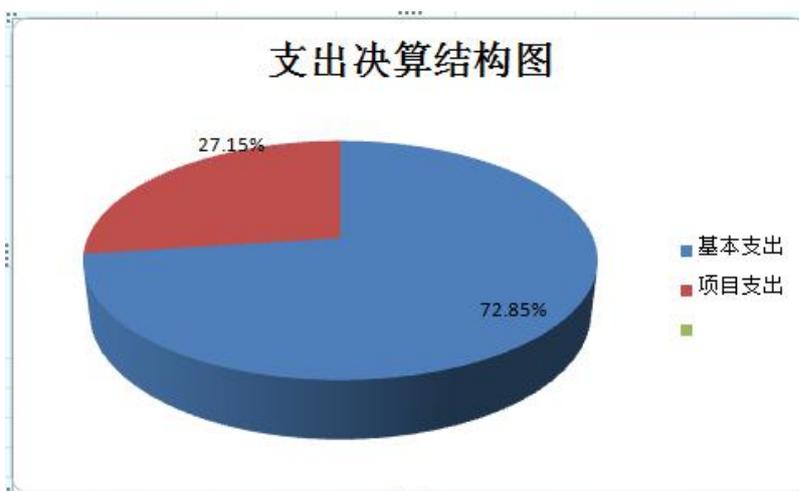
2019年本年收入合计6602.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6527.48万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.15%；其他收入64.84万元，占0.98%。



（图 2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计6612.47万元，其中：基本支出4,816.89万元，占72.85%；项目支出1,795.58万元，占27.15%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7207.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1133.18万元，增长18.65%。主要变动原因是2019年机构改革，原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局，人员经费及项目经费增加。

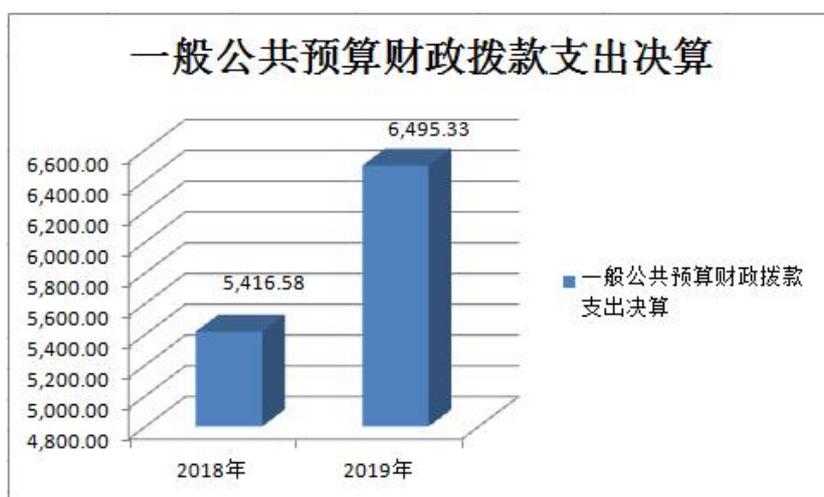


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

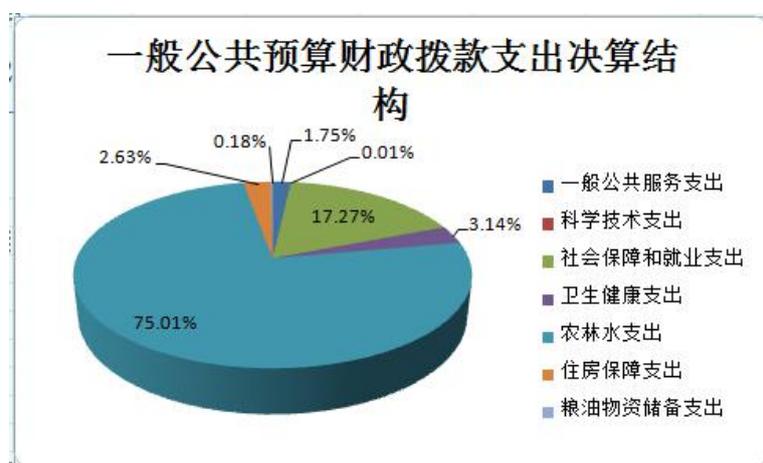
2019年一般公共预算财政拨款支出6,495.33万元，占本年支出合计的98.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1078.75万元，增长19.92%。主要变动原因是2019年机构改革，原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局，人员经费及项目经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 6,495.33 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 113.69 万元，占 1.75%; 科学技术支出(类)支出 0.86 万元，占 0.02%; 社会保障和就业支出(类)支出 1121.70 万元，占 17.27%; 卫生健康支出(类)支出 204.17 万元，占 3.14%; 农林水支出(类)支出 4871.84 万元，占 75.01%; 住房保障支出(类)支出 171.15 万元，占 2.63%; 粮油物资储备支出(类)支出 11.92 万元，占 0.18%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为6,495.33万元,完成预算90.37%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为108.02万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为5.67万元,完成预算22.08%,决算数小于预算数的主要原因是农产品抽检等跨年度支出。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为0.86万元,完成预算21.48%,决算数小于预算数的主要原因是水产站相关项目尚未支出。

4.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(项):决算数为579.36万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):决算数为173.15万元,完成预算100%。

6.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):决算数为247.14万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为 34.55 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数为 87 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为 0.5 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 103.94 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 94.93 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：决算数为 5.3 万元，完成预算 86.89%，决算数小于预算数的主要原因是水产站跨年度项目支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：决算数为 1,658.85 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 581.87 万元，完成预算 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是年末在途采购项目，相应支出在 2020 年列支。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：决算数为 1,556.63 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为 1,011.24 万元，完成预算 73.78%。决算数小于预算数的主要原因是年底拨入部分专项经费需跨年度支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：决算数为 54.09 万元，完成预算 21.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫控中心实验室维修需跨年度支出。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：决算数为 9.16 万元，完成预算 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是农业跨年度支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 171.15 万元，完成预算 100%。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：决算数为 11.92 万元，完成预算 44.14%，决算数小于预算数的主要原因是年底拨入专项经费需跨年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4804.05 万元，其中：

人员经费 4532.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出等。

公用经费 271.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

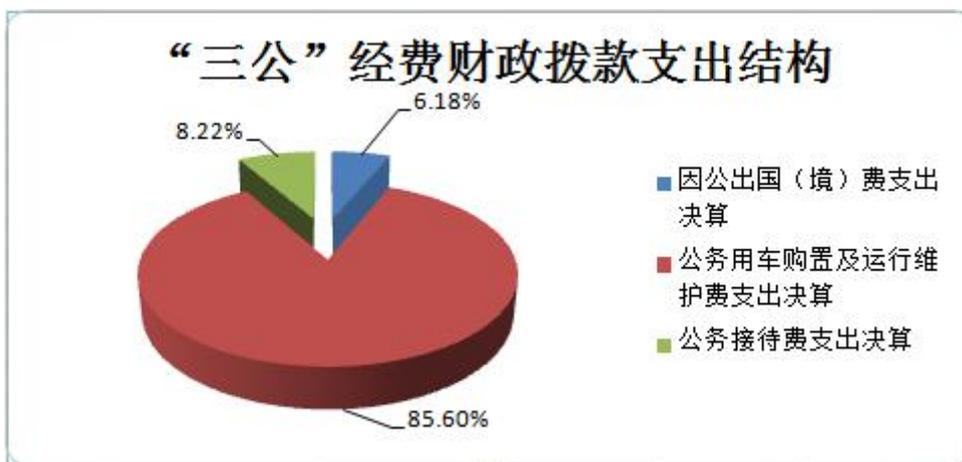
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 54.36 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.36 万元，占 6.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.53 万元，占 85.60%；公务接待费支出决算 4.47 万元，占 8.22%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出

2019 年因公出国(境)费 3.36 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 次,出国(境)2 人次。应台湾“中华优质农业推广协会”邀请,由省农业农村厅、省台办组织四川代表团赴台湾参加第六届“川台农业合作论坛”,进一步巩固和深化川台农业合作。因公出国(境)支出决算比上年减少 0.11 万元,下降 3.17%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 46.53 万元,其中:

2019 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

截至 2019 年 12 月底,单位共有公务用车 10 辆,其中:轿车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 46.53 万元。主要用于农产品质量安全监管、实施乡村振兴战略、农村人居环境整治、动植物防疫检测、农村面源污染治理、畜禽养殖污染整治、现代农业园区发展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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 16.11 万元,增长 52.96%。主要原因是 2019 年机构改革,原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局,车辆增加及工作任务增加。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费4.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4.47万元，具体内容包括：农产品质量安全监管及监测抽样0.90万元、动物卫生监督0.39万元、畜牧生产督查0.84万元，农业招商0.31万元、市州交流学习等2.03万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.04万元，下降0.89%。主要原因是单位厉行节约，控制相关支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，在市委、市政府坚强领导下，市委农办、市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，坚持以实施乡村振兴战略为统揽，坚定落实中央、省委、市委 1 号文件和农村工作会议精神，加快实施现代农业园区建设、农村人居环境整治、农业农村改革、重大动植物疫病防控等重点工作，全市实施乡村振兴战略取得全新成绩。加强单位内控建设，财务制度健全、会计核算规范，按照预算使用资金，强化部门责任，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市农业农村局机关运行经费支出 271.29 万元，比 2018 年增加 32.70 万元，增长 13.71%。主要原因是 2019 年机构改革，原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，南充市农业农村局政府采购支出总额 43.71 万元，其中：政府采购货物支出 43.71 万元，主要用于农产品质量安全工作、农业农村产业发展、农业农村信息网络建设等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，南充市农业农村局共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、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。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）：指专项市场监督管理以外用于其他市场监督管理事务方面的支出。

7. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：指专项科学技术支出以外用于其他科技条件与服务方面的支出。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指按政府收支分类列出来的社会保障和就业支出以外的用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

16.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指其他用于卫生健康方面的支出。

17. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农林水事务方面的基本支出。

18. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：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。

19. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指用于其他农业方面的支出。

21.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）其他普惠金融发展支出（99）：指用于其他普惠金融发展方面的支出。

22. 农林水支出（213）农业（99）其他农业支出（99）：指其他用于农林水方面的支出。

23. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

24. 粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）：指其他用于粮油事务方面的支出。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

26. 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。

27. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 南充市农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

2. 南充市农业农村局 2019 年度决算公开附表

附件 1

南充市农业农村局 2019 年部门整体支出绩效报告

市财政局：

贵局《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）收悉后，我局高度重视，立即组织力量就 2019 年部门整体支出绩效认真开展自评，现将自评报告予以呈送，请审核。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2019 年机构改革，原市委农工委与原市农牧业局重新组建市农业农村局，市农业农村局机关设 21 个内设机构，下属事业单位 21 个（其中参公管理事业单位 4 个），其中 16 个事业单位纳入局机关统一核算，5 个独立核算。

（二）机构职能。一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。二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境工作。三是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。四是指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全市种植业、畜牧业、渔业、

农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。六是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。七是负责全市农产品质量安全监督管理。八是组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。九是负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全市农业投资管理。十二是负责全市农田建设管理。十三是制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是指导全市农业农村人才工作。十五是牵头开展全市农业对外合作工作。十六是统筹协调和监督指导全市农业综合执法。十七是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。十八是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。2019 年底市农业农村局编制数 202 名,其中行政编制 71 名(包括行政工勤 7 名),参公编制 22 名,事业编制 109 名。2019 年底市农业农村局在职人员 170 人,其中行政人员 67 人(包括行政工勤 7 名),参公人员 16 人,事业人员 87 人,纳入局统一核算在职人员 170 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019年我局财政拨款收入6537.48万元，年初财政拨款结转670.33万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2019年我局财政拨款支出6505.33万元，年末财政拨款结转702.48万元。其中：基本支出4804.05万元，项目支出1701.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

我局严格按照《预算法》要求，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性的原则，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报。预算编制过程中，收集各网站所专项工作计划，确保预算的科学性和合理性。从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定并按规定及时公开部门预算。

在决算编审工作中，我局严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实、计算准确、内容完整并按规定及时公开部门决算。

(二) 结果应用情况

1. 基本支出严格按部门预算均衡执行，机关厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用

和公务接待费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到专款专用，保障项目及时实施、顺利推进。

2. 严格执行政府采购，按计划和规定程序进行采购。固定资产按要求纳入资产信息系统建卡管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，按时上报行政事业单位资产报表。

3. 严格按照中省项目资金要求，开展项目审批、监督、验收，认真做好项目财务管理，严格执行农业专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。

4. 在健全规章制度、强化内部管理、规范办事程序、提高服务质量和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。

5. 按财政要求，在规定时间内公开部门预算、决算信息。

6. 整体绩效。

(1) 科学谋划乡村振兴，强化发展统筹。一是完善政策架构。制定出台《南充市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《南充市乡村振兴三年行动方案(2019-2021年)》等“1+1+N”政策体系文件，初步形成乡村振兴近期政策配套体系。二是落实项目支撑。迅速启动乡村振兴“十大工程”，规划3年内实施重大项目30个、完成投资596.06亿元，并将目标任务细分到地方、到年度。三是开展先进创建。大力开展先进培育创建工作，入围争创全省实施乡村振兴战略先进县培育对象1个、先进乡镇培育

对象 7 个、示范村培育对象 79 个。

(2) 着力建设产业园区，夯实发展基础。一是现代农业园区加快建设。大力推进 30 个现代农业园区建设。重点抓好 5 个省级园区（高坪区溪头柑桔、仪陇县土门铜鼓蚕桑、南部县定水名贵中药材、蓬安县新园蚕桑、西充县香桃）的创建，争取到位省级财政专项资金 6200 万元，资金额度列全省首位。加快推进市级园区建设，对 9 个培育对象安排落实资金 4000 万元。二是主导产业持续扩张。完成农业产业重点项目投资 113.7 亿元，新建高标准农田 33.2 万亩、特色产业基地 25 万亩，全省农田水利基本建设暨川粮油体系发展现场会议将于 12 月中旬在我市召开。全市农业生产平稳增长，预计全年农林牧渔业实现总产值 660.62 亿元、增长 3.4%。三是融合发展不断深入。加快建设“1+8”加工园区，新增规模企业 20 家。申报创建省级农业主题公园 6 个、休闲农庄 12 个，举办桃花节、橙花节等农耕文化节庆 21 个，春节游园会、西充桃花节被央视等主流媒体多次报道。

(3) 务实整治人居环境，补齐发展短板。一是健全推进体系。制定出台《南充市农村人居环境整治 2019 年工作推进方案》，统筹建立联席会议制度并成立推进办公室，逗硬执行日常督导、季度通报、年度考核。二是推动“厕所革命”。推行“厕所+三格化粪池”“厕所+沼气池”等模式，预计全年完成 269 个行政村整村推进和 77402 户农村户用厕所、305 座公共厕所改造。三

是开展村庄清洁行动。全年组织清理农村生活垃圾 7 万吨、村沟村塘淤泥 3 万吨、村内残垣断壁 3 万处，建成绿化林 3 万亩以上，“微田园” 1000 个以上，乡村面貌焕然一新。四是治理农业面源污染。畜禽粪污资源化利用整市推进项目完成投资 3.6 亿元，升级改造 751 个粪污处理设施装备，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 95%，全市畜禽粪污资源化利用率达 87.2%。有序推动秸秆资源化利用、化肥农药减量使用、农膜回收、水生态治理等工作。加快落实嘉陵江主城区段渔民退捕转产，推进全市 855 艘渔船退捕转产。

（4）深入推进改革开放，激活发展动力。一是农村产权制度改革走向纵深。完成农村确权颁证总工作量的 95% 以上，发展土地股份合作社 1957 个，引导土地规模流转 175 万亩。高坪区、阆中市、仪陇县、南部县创建为国家级农村集体产权制度改革试点县。二是农业招大引强成效显现。采用多种方式招商，邀请台湾企业、新希望、北汽集团等大企业来南充投资考察，包装推介农业重点项目 100 个，签约农业项目 16 个、投资 55.8 亿元。三是新型经营主体提量扩能。新增农民专业合作社 320 个、新评定省级示范社 25 个，新增家庭农场 550 个、新申报省级示范家庭农场 258 个，各类新型农业经营主体近 2 万个，注销合作社“空壳社” 133 家。争取新型职业农民培育项目资金 467 万元，指导西充县、南部县创建省级新型职业农民培育制度改革试点县，完成

培训基层农技人员 1615 人次和职业农民 3511 人次。

(5) 坚持抓好风险防控，筑牢发展屏障。一是全力打好非洲猪瘟疫情防控生死战。积极承担市非洲猪瘟防控应急指挥部办公室职能，实行疫情防控和生猪生产日报告、旬调度，适时对部分县、市地方派驻蹲点督导工作组，确保防控责任落实、措施到位，疫情防控形势整体好转，预计超额完成年出栏生猪 350 万头目标任务。二是合力打好“虫口夺粮”攻坚战。织密草地贪夜蛾监测网络，建立信息日报送制度，精准组织应急防控 41.8 万亩，防治效果达 80% 以上，成功保障玉米丰收。三是配合做好“大棚房”专项清理。清理整治违法违规“大棚房”问题 167 个，其中拆除复垦项目 109 个、部分拆除整改合规项目 45 个、完善设施农用地手续 13 个，有力捍卫“农地姓农”红线。

(6) 加快提升质量品牌，增强发展实力。一是着力科技惠农。推行“四个一”科技服务模式，建成柑桔“赵春江院士工作站”和专家大院 24 个。成功创建全省唯一的整市推进农业社会化服务市，争取农业生产社会化服务项目资金 2500 万元，新建农技推广示范基地 21 个，完成耕、种、防、收农业社会化服务面积 20.3 万亩。争取农机购置补贴中央资金 3779 万元，带动新增农机总动力 4.5 万千瓦，主要农作物生产综合机械化水平达到 59%。二是着力质量兴农。完成农产品例行抽检 49 批次，组织生产主体入驻省级追溯平台管理 322 家，农产品抽检合格率达

98%以上,无重大农产品质量安全事件发生。三是着力品牌强农。新增“三品一标”20个,有效期内“三品一标”达到294个。协同西充县成功召开“西充亚洲有机产业创新发展(首届)峰会”。“好充食”区域公用品牌获“2019年四川省优秀农产品区域公用品牌”称号,142家新型经营主体入驻。组织200余家企业参加农交会、农博会等大型展会,达成协议销售额30亿元以上。积极筹备全市“好充食”区域公用品牌发布暨晚熟柑桔营销大会。

(7) 稳步推动农民增收,确保发展实效。一是扎实落实农民增收责任制。实行农民增收季度联席会议和定期通报制度。狠抓国家惠农政策落实,不断发展壮大农村集体经济,加大农民就近务工指导服务,多渠道增加农民收入。二是有序推进脱贫攻坚产业扶贫。新(改)建高标准农田5.2万亩、提灌站80座、基地24万亩、农产品初加工设施64处,建成农业主题公园4个、美丽休闲乡村8个。全面摸排脱贫奔康产业园建管现状,出台措施分类施策强化园区管护。全覆盖开展技术扶贫。三是持续创新利益联结机制。完善“农户+”利益联结机制,广泛开展保底分红、股份合作,推进小农户和现代农业发展有机衔接。西充县创新农业联合经营模式发展特色产业成为全省典型。

(8) 持续加强队伍建设,构建发展支撑。一是狠抓机构健全。支持各地设立农办秘书股,乡镇设立乡村振兴和经济发展办。争取基层农技推广体系项目资金1126万元,加强基层农技推广、

畜牧兽医体系建设，开展各类培训 5 万余人次。二是狠抓效能提升。推进简政放权、“放管服”改革，划出涉及草原、渔业船舶管理等行政处罚权力 40 项、行政强制 3 项、行政检查 2 项，将全部 14 项行政审批纳入政务大厅集中受理。三是狠抓专项整治。以“不忘初心·牢记使命”主题教育为统揽，常态加强班子队伍政治建设作风建设，开展农业保险、涉农权证、产业扶持基金等行业专项整治。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019 年，在市委、市政府坚强领导下，市委农办、市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以实施乡村振兴战略为统揽，坚定落实中央、省委、市委 1 号文件和农村工作会议精神，加快实施现代农业园区建设、农村人居环境整治、农业农村改革、重大动植物疫病防控等重点工作，全市实施乡村振兴战略取得全新成绩。加强单位内控建设，财务制度健全、会计核算规范，按照预算使用资金，强化部门责任，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

（二）存在问题

1. 预算执行有待进一步加强。
2. 部分项目支出预算编制中的经济科目设置欠合理。
3. 单位内控建设还待进一步加强。

（三）改进建议

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法律法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务科室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。

2. 按照预算规定的项目和用途严格资金使用，提高资金使用效率。

3. 加强预算执行、绩效分析，定期做好预算执行情况分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,527.48	一、一般公共服务支出	32	113.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	64.84	八、社会保障和就业支出	39	1,127.94
	9		九、卫生健康支出	40	204.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	4,972.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.92
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25		本年支出合计	56	6,612.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	756.27	年末结转和结余	58	746.12
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		6,527.48	10.00						64.84
201			一般公共服务支出		128.02							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		108.02							
2013101			行政运行		108.02							
20138			市场监督管理事务		20.00							
2013899			其他市场监督管理事务		20.00							
208			社会保障和就业支出		1,121.70							6.25
20805			行政事业单位离退休		1,034.20							4.10
2080501			归口管理的行政单位离退休		579.36							4.10
2080502			事业单位离退休		173.15							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		247.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		34.55							
20808			抚恤		87.00							
2080801			死亡抚恤		87.00							
20899			其他社会保障和就业支出		0.50							2.15
2089901			其他社会保障和就业支出		0.50							2.15
210			卫生健康支出		198.87							
21011			行政事业单位医疗		198.87							
2101101			行政单位医疗		103.94							
2101102			事业单位医疗		94.93							
211			节能环保支出		10.00							
21103			污染防治		10.00							
2110301			大气		10.00							
212			城乡社区支出			10.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			10.00						
2120804			农村基础设施建设支出			10.00						
213			农林水支出		4,870.74							58.59
21301			农业		4,834.74							58.59
2130101			行政运行		1,656.00							8.74
2130102			一般行政管理事务		608.00							2.50

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					6,527.48	10.00						64.84
2130104			事业运行		1,556.63							
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴		14.25							
2130199			其他农业支出		999.86							47.35
21308			普惠金融发展支出		20.00							
2130899			其他普惠金融发展支出		20.00							
21399			其他农林水支出		16.00							
2139999			其他农林水支出		16.00							
221			住房保障支出		171.15							
22102			住房改革支出		171.15							
2210201			住房公积金		171.15							
222			粮油物资储备支出		27.00							
22201			粮油事务		27.00							
2220199			其他粮油事务支出		27.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市农业农村局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,612.47	4,816.89	1,795.58			
201			一般公共服务支出	113.69	108.02	5.67			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.02	108.02				
2013101			行政运行	108.02	108.02				
20138			市场监督管理事务	5.67		5.67			
2013899			其他市场监督管理事务	5.67		5.67			
206			科学技术支出	0.86		0.86			
20605			科技条件与服务	0.86		0.86			
2060599			其他科技条件与服务支出	0.86		0.86			
208			社会保障和就业支出	1,127.95	1,125.30	2.65			
20805			行政事业单位离退休	1,038.30	1,038.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	583.46	583.46				
2080502			事业单位离退休	173.15	173.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55				
20808			抚恤	87.00	87.00				
2080801			死亡抚恤	87.00	87.00				
20899			其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
210			卫生健康支出	204.17	188.20	15.97			
21011			行政事业单位医疗	198.87	188.20	10.67			
2101101			行政单位医疗	103.94	93.27	10.67			
2101102			事业单位医疗	94.93	94.93				
21099			其他卫生健康支出	5.30		5.30			
2109901			其他卫生健康支出	5.30		5.30			
212			城乡社区支出	10.00		10.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2120804			农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	4,972.74	3,224.22	1,748.52			

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			6,612.47	4,816.89	1,795.58				
21301	农业		4,907.79	3,224.22	1,683.57				
2130101	行政运行		1,667.59	1,667.59					
2130102	一般行政管理事务		584.07		584.07				
2130104	事业运行		1,556.63	1,556.63					
2130199	其他农业支出		1,099.50		1,099.50				
21303	水利		1.70		1.70				
2130399	其他水利支出		1.70		1.70				
21308	普惠金融发展支出		9.16		9.16				
2130899	其他普惠金融发展支出		9.16		9.16				
21399	其他农林水支出		54.09		54.09				
2139999	其他农林水支出		54.09		54.09				
221	住房保障支出		171.15	171.15					
22102	住房改革支出		171.15	171.15					
2210201	住房公积金		171.15	171.15					
222	粮油物资储备支出		11.92		11.92				
22201	粮油事务		11.92		11.92				
2220199	其他粮油事务支出		11.92		11.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,527.48	一、一般公共服务支出	31		113.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36		0.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		1,121.70		
	9		九、卫生健康支出	39		204.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41			10.00	
	12		十二、农林水支出	42		4,871.84		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		171.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		11.92		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25		本年支出合计	55		6,495.33	10.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		692.48	10.00	
一般公共预算财政拨款	27	660.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	10.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30		总计	60				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1		6,495.33	4,804.05	1,691.28	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2		3,654.41	3,613.78	40.63						
30101	基本工资	3		823.83	823.83							
30102	津贴补贴	4		333.56	304.72	28.84						
30103	奖金	5		1,317.87	1,317.87							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		241.15	241.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		231.58	231.58							
30109	职业年金缴费	9		34.74	34.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		169.24	169.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11		114.08	114.08							
30112	其他社会保障缴费	12		3.15	2.95	0.20						
30113	住房公积金	13		347.39	347.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		37.83	26.23	11.59						
302	商品和服务支出	16		1,812.49	262.13	1,550.36	10.00		10.00			
30201	办公费	17		54.84	0.21	54.63						
30202	印刷费	18		29.97	0.03	29.94						
30203	咨询费	19		6.50	0.71	5.79						
30204	手续费	20		0.12	0.12							
30205	水费	21		3.11	3.11							
30206	电费	22		28.49	7.81	20.68						
30207	邮电费	23		17.65		17.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		30.18	26.40	3.78						
30211	差旅费	26		279.09	3.75	275.35	1.17		1.17			
30212	因公出国（境）费用	27		3.36		3.36						
30213	维修（护）费	28		32.21	5.03	27.19						
30214	租赁费	29		3.27	0.50	2.77						
30215	会议费	30		164.37	1.05	163.33						
30216	培训费	31		45.55		45.55	1.45		1.45			
30217	公务接待费	32		4.47	0.16	4.31						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1		6,495.33	4,804.05	1,691.28	10.00		10.00			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————				—————			
31302	对社会保险基金补助	101			—————				—————			
31303	补充全国社会保障基金	102			—————				—————			
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,495.33	4,804.05	1,691.28
201			一般公共服务支出	113.69	108.02	5.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	108.02	108.02	
2013101			行政运行	108.02	108.02	
20138			市场监督管理事务	5.67		5.67
2013899			其他市场监督管理事务	5.67		5.67
206			科学技术支出	0.86		0.86
20605			科技条件与服务	0.86		0.86
2060599			其他科技条件与服务支出	0.86		0.86
208			社会保障和就业支出	1,121.70	1,121.20	0.50
20805			行政事业单位离退休	1,034.20	1,034.20	
2080501			归口管理的行政单位离退休	579.36	579.36	
2080502			事业单位离退休	173.15	173.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
20808			抚恤	87.00	87.00	
2080801			死亡抚恤	87.00	87.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50		0.50
210			卫生健康支出	204.17	188.20	15.97
21011			行政事业单位医疗	198.87	188.20	10.67
2101101			行政单位医疗	103.94	93.27	10.67
2101102			事业单位医疗	94.93	94.93	
21099			其他卫生健康支出	5.30		5.30
2109901			其他卫生健康支出	5.30		5.30
213			农林水支出	4,871.84	3,215.48	1,656.36
21301			农业	4,808.59	3,215.48	1,593.11
2130101			行政运行	1,658.85	1,658.85	
2130102			一般行政管理事务	581.87		581.87
2130104			事业运行	1,556.63	1,556.63	
2130199			其他农业支出	1,011.24		1,011.24
21308			普惠金融发展支出	9.16		9.16
2130899			其他普惠金融发展支出	9.16		9.16
21399			其他农林水支出	54.09		54.09
2139999			其他农林水支出	54.09		54.09
221			住房保障支出	171.15	171.15	
22102			住房改革支出	171.15	171.15	
2210201			住房公积金	171.15	171.15	
222			粮油物资储备支出	11.92		11.92
22201			粮油事务	11.92		11.92
2220199			其他粮油事务支出	11.92		11.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市农业农村局

项目			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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 基本养老保险费	职业年金缴 费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,495.33	3,654.41	823.83	333.56	1,317.87	241.15	231.58	34.74
2139999			其他农林水支出	54.09							
221			住房保障支出	171.15	171.15						
22102			住房改革支出	171.15	171.15						
2210201			住房公积金	171.15	171.15						
222			粮油物资储备支出	11.92							
22201			粮油事务	11.92							
2220199			其他粮油事务支出	11.92							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出						商品和服务支出						
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	水费	电费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
169.24	114.08	3.15	347.39		37.83	1,812.49	54.84	29.97	6.50	0.12	3.11	28.49
						5.67						
						5.67						
						5.67						
						0.86						
						0.86						
						0.86						
						0.86						
13.34	2.21					0.30						
13.34	2.21											
13.34	2.21											
						0.30						
						0.30						
111.64	76.56					5.30	0.11	0.04				
111.64	76.56											
25.98	67.29											
85.66	9.27											
						5.30	0.11	0.04				
						5.30	0.11	0.04				
44.26	35.31	3.15	176.24		37.83	1,788.45	54.73	29.93	6.50	0.12	3.11	28.49
44.26	35.31	3.15	176.24		37.83	1,725.20	54.57	29.93	6.30	0.12	3.11	28.49
44.26	35.31	2.95	176.24		26.23	262.13	0.21	0.03	0.71	0.12	3.11	7.81
		0.20			0.69	514.03	29.45	13.06	3.52			20.68
					10.91	949.04	24.91	16.84	2.07			
						9.16	0.16					
						9.16	0.16					
						54.09			0.20			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出						商品和服务支出						
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	水费	电费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
169.24	114.08	3.15	347.39		37.83	1,812.49	54.84	29.97	6.50	0.12	3.11	28.49
						54.09			0.20			
			171.15									
			171.15									
			171.15									
						11.92						
						11.92						
						11.92						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出												
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	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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
17.65		30.18	279.09	3.36	32.21	3.27	164.37	45.55	4.47	419.73	2.50	
					22.39					31.50		
						1.00				4.85		
						1.00				4.85		
						1.00				4.85		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

商品和服务支出								对个人和家庭的补助				
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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
74.24	88.28	16.67	36.20	46.53	152.42		272.75	944.46	19.15			87.00
3.07							3.00					
3.07							3.00					
3.07							3.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）
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	其他个人和家庭的补助支出	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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
763.12		10.78		2.70		61.71						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,613.78	302	商品和服务支出	262.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	823.83	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	304.72	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,317.87	30203	咨询费	0.71	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	241.15	30205	水费	3.11	310	资本性支出	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.58	30206	电费	7.81	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	114.08	30209	物业管理费	26.40	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	347.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	918.99	30215	会议费	1.05	31010	安置补助		
30301	离休费	19.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	87.00	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	763.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	21.89	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	36.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	46.91	30239	其他交通费用	81.39	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	55.84	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,726.28	1,691.28
201			一般公共服务支出	20.00	5.67
20138			市场监督管理事务	20.00	5.67
2013899			其他市场监督管理事务	20.00	5.67
206			科学技术支出		0.86
20605			科技条件与服务		0.86
2060599			其他科技条件与服务支出		0.86
208			社会保障和就业支出	0.50	0.50
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210			卫生健康支出	10.67	15.97
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67
2101101			行政单位医疗	10.67	10.67
21099			其他卫生健康支出		5.30
2109901			其他卫生健康支出		5.30
211			节能环保支出	10.00	
21103			污染防治	10.00	
2110301			大气	10.00	
213			农林水支出	1,658.11	1,656.36
21301			农业	1,622.11	1,593.11
2130102			一般行政管理事务	608.00	581.87
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	14.25	
2130199			其他农业支出	999.86	1,011.24
21308			普惠金融发展支出	20.00	9.16
2130899			其他普惠金融发展支出	20.00	9.16
21399			其他农林水支出	16.00	54.09
2139999			其他农林水支出	16.00	54.09
222			粮油物资储备支出	27.00	11.92
22201			粮油事务	27.00	11.92
2220199			其他粮油事务支出	27.00	11.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
	3.36			46.53	4.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业农村局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。