

南充市农牧业局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市农牧业局是根据《中共南充市委南充市人民政府关于印发〈南充市人民政府机构改革方案〉和〈关于南充市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（南委〔2010〕65号）设立的主要承担农牧业行政管理的市政府工作部门。

（一）基本职能

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) 2017 年主要工作

1、全力推进产业扶贫和技术扶贫

(1) 大力推进产业扶贫。加大对贫困地区的农业资金投入,原则上达到项目资金总额的 50% 以上。围绕贫困地区产业发展需要,加快建设一批高标准农田和畜禽水产标准化养殖场,进一步完善基础设施。推进农村能源扶贫,新建大型沼气工程 12 处、新村集中供气工程 19 处、户用沼气池 1541 口。推动贫困地区特色产业向最优产业区集中,打造一批产业脱贫奔康园,培育一批能带动贫困户长期稳定增收的优势特色产业。2017 年,建成和改善提升一批农业产业基地,全市新增出栏肉猪 15 万头,肉牛 1 万头,肉羊 20 万只,肉兔 30 万只,家禽 500 万只,肉蛋奶产量达 85 万吨以上,水产养殖面积达到 28 万亩。积极推广“龙头企业+贫困户”“农民合作社+贫困户”等组织形式和发展模式,带动贫困户发展增收致富产业。强化贫困地区农产品品牌打造,加强贫困地区农产品品牌宣传推介和市场拓展,举办贫困地区品牌农产品市州长专场推介会。继续强化产业扶贫常态化督查机制,建立健全产业扶贫协调机制。交流扶贫经验,总结推选 3 个产业扶贫优秀范例。2017 年,依靠农业产业发展脱贫 54.4 万人。

(2) 着力推进技术扶贫。落实《强化农业科技支撑助推精准脱贫行动方案》、《培育新型农民助推精准脱贫行动方案》。加快农业科技示范基地建设，强化“农科教、产学研”结合，统筹省、市科研院所力量，为每个重点贫困县建立1—2个科技示范基地，打造4个以上省级农业科技创新转化和集成示范基地。依托基层农技体系改革与建设等项目，在每个贫困村培养2—3农业科技示范户。针对产业发展需要，调整优化“一村一名农技员”，进一步加强农技专家服务团力量，覆盖组建市、县（市、区）、乡（镇）三级农业综合技术专家服务团130个，为贫困村、贫困户提供“基层点菜、专家上门”的农技指导服务。用好信息化服务平台，为基层农技人员、贫困村、贫困户提供远程技术支持和沟通互动渠道。建立“农业部门推介品种、扶贫项目配套转化、技术人员蹲点指导”机制，加快主导品种和主推技术在贫困地区的推广应用步伐，实现科技示范基地和科技示范户新品种、新技术覆盖率达100%。

2、调整优化农业结构

(3) 巩固提升粮食生产能力。坚持市内粮食总量平衡、基本自给目标不动摇，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，以粮食主产区为重点，建设粮食生产功能区，大力提升粮食综合产能，力争全年粮食总产保持稳定，粮食规模经营面积比2016年提高5%。油料总产达到39万吨。不断调整优化种植业结构，稳定水稻、马铃薯面积，调整优化玉米种植结构，适当扩大大豆种植面积，着力构建适应市场需求的品种结构。2017年，建设85个粮

油绿色高产高效创建万亩示范区，发展国标三级以上优质稻 125 万亩，其中二级优质稻 30 万亩。

(4) 推进经济作物产业提质增效。立足生态环境、气候特点和区域经济发展定位，积极发展菜、果、桑、药等特色优势经济作物，加快集聚壮大优势产业带和集中发展区，建成一批规模 10 万亩以上的现代农业经作产业基地。搞好菜果品种熟期搭配，因地制宜错季发展，实现均衡上市。2017 年，经济作物种植面积达到 420 万亩，蔬菜、水果、蚕茧、中药材产量分别达到 310 万吨、80 万吨、1600 万公斤、28 万吨，经饲作物占种植业比重提高 1 个百分点。积极探索开发功能农产品，通过现代生物和营养强化技术，生产出具有健康改善功能的农产品。结合富硒大米、富硒茶等已有产品，开展拓展食用菌、薯类等系列功能农产品。

(5) 推动畜牧业转型升级。围绕市委市政府“155”发展战略，按“保供给、保安全、保生态的要求”，加快产业结构调整，深入推进供给侧改革。通过现代牧业招商项目建设，加快发展生猪标准化规模养殖，大力发展牛羊产业，适度发展禽兔产业，鼓励发展特色畜牧产业。建设一批规模适度、设施先进、效益良好的养殖场带动农民发展规模养殖，以生猪为主的畜禽规模养殖比重达 80% 以上。饲料产量达到在 25 万吨以上，产品合格率继续稳定在 98% 以上。在“十二五”基础上，全省畜牧产值、增加值占农业总产值及增加值比重提高 1 个百分点，非猪产值占畜牧业产值比重提高 1 个百分点。农民牧业人均可支配收入在农民可支配收入中的比重提高 1 个百分点以上。

(6) 加快发展现代水产产业。开展《养殖水域滩涂规划编制》工作，以推广水产健康养殖技术为核心，因地制宜发展池塘健康养殖、水库生态养殖、稻渔综合种养和流水养殖。围绕水产标准化产业基地建设，搞好特色优势水产品区域布局，推进现代水产产业规模发展。强化渔政执法监督和渔业资源保护，积极推广底排污、节水减排等环保水产养殖设施及技术，保障水域生态环境安全。2017年，全市水产养殖面积达到28万亩，水产品总量达到11万吨。

(7) 优化产业区域布局。围绕一县一业、一主多特优化产业布局，打造高坪、嘉陵、蓬安柑桔产业走廊，水果、蚕桑基地乡镇和蔬菜、中药材专业村。利用布局适度规模养殖场（小区），着力发展生态、绿色、有机、富硒等特色农产品生产和精深加工业，建设一批特色优质农产品生产加工基地。

3、加快农业转型升级

(8) 推进一二三产业融合发展。积极发展农产品储藏保鲜、分等分级、清洗烘干、包装贴牌等商品化处理和初加工，推动农产品及加工副产物综合利用。鼓励使用农产品加工新设备、新技术、新工艺，新建农产品产地加工设施75座，农产品初加工率增长1.5个百分点。实施国家农业可持续发展试验示范区创建工作和项目建设，创新农产品流通业态，鼓励新型经营主体搞活农产品流通。着力拓展农业多种功能，深化现代农业产业基地景区化建设，组织创建国家级品牌，举办地方特色节庆活动，推进示范休闲农庄、农业主题公园建设，培育休闲农业专业村4个。

(9) 加快现代农业重点县和产业融合示范园区建设。统筹协调、联动推进国家现代农业示范区、国家农业科技园区、中法农业科技园、现代农业畜牧业重点县(示范县)和现代农业产业融合示范园区建设,促进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,积极创建国家农业可持续发展试验示范区。采取政府引导、龙头带动、农民参与、股份合作等形式,集中打造一批基地生产水平高、种养结合紧密、景区化设施完善、产地加工能力强、社会化服务水平高、“互联网+”应用广、产品销售有品牌、体制机制完善、利益联结紧密的产业聚集区,2017年,建成20个现代农业产业融合示范园区。

(10) 大力推进品牌建设、市场开拓和对外合作。办好2017年12月的迎春优质农产品展销会、全市优质农产品巡回展,用好全国农交会、川货全国行等平台,加大产品促销力度。加快本地农产品直供餐饮企业步伐,在顺庆、高坪、嘉陵实现直供餐饮企业60家,以境外国际农业展会为契机,积极开拓“一带一路”沿线国家、港澳台地区市场,促进企业到东南亚、俄罗斯、非洲等国家投资兴业。

(11) 强化要素保障配套。加快高标准农田建设绿色转型,建成高标准农田32.8万亩,其中绿色示范区5万亩。新建和改造提灌站267座,保障140万亩以上机电灌溉面积和3.5亿立方米提水能力的稳定。加强农业信贷担保体系建设,建立健全新型农业经营主体信用评价体系。加强农村金融服务,完善“两权”抵押登记制度,推进银政涉农信贷合作协议的落实,提高主要粮

食作物保险覆盖面，扩大畜牧业保险品种范围和实施区域，建立水产养殖保险。发展特色农产品保险、设施农业保险。

4、强化科技和物资装备支撑

(12) 加快农业科技创新与推广。完善国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设，新建生猪、禽兔、牛羊、淡水鱼产业专家团队。深入推进绿色高产高效创建，大力推广优质专用品种，集成示范一批节本增效、绿色发展、循环利用的技术模式，遴选推介一批主要农作物高效栽培、农机农艺融合、畜禽水产健康养殖、病虫害统防统治等成熟适用技术。推进基层农技推广体系改革，支持农技推广人员与新型经营主体开展技术合作，探索公益性机构和农技人员开展经营性服务的新机制、新措施。组织开展科研院所参与重大农技推广工作试点，建立农科教结合、产学研一体的科技服务平台。支持省级农业科研机构整合本地区科研力量资源，促进地市农科所转型开展重大关键技术推广。加大科技成果的转化应用，构建“首席专家+岗位专家+产业基地示范县”等转化新模式。

(13) 加快发展现代种业。深入推进农作物种业科研成果权益改革，落实科研人员权益分享、持股兼职等激励政策，激发创新创业活力。继续实施现代种业提升工程，加快我市南繁科研育种和南繁基地建设工作，力争恢复性建设制种菜地1万亩。加快市级种子质量检测中心的升级改造和县级质检站的考核认证工作。确保主要农作物良种覆盖率达96%以上，种子质量抽检合格率达92%以上，不发生重大种子质量事故。深入实施畜禽水

产牧草良种工程，强化地方特色优质种质资源保护开发，加强生猪国家核心育种场和种公猪站建设，继续实施基础母牛扩群增量工程，提高畜禽、水产、牧草供种能力和质量水平，生猪三元杂交面达到 93% 。

(14) 推进农业机械化加快发展。开展主要农作物生产全程机械化推进行动，加强全程机械化示范区、示范县建设，指导督促西充县建设油菜全程机械化核心示范区，开展主要农作物生产全程机械化试验示范。着力打造保障农机化作业“连公路、入库棚、下田地”的农机化生产道路路网，全市新建硬化路农机化生产道路 600 公里。积极培育农机专业合作社，组织开展农机作业服务，全年农机合作社作业面积 139 万亩。加大农机购置补贴政策宣传和实施力度，加快农机购置补贴资金结算进度，年末农机购置补贴中央资金结算进度达 90% 以上。2017 年全市农机总动力达到 283 万千瓦。加强农机监管，强化源头管理，努力提高上牌率、持证率、年检率，启动“平安农机”创建工作，促进农机监理装备项目实施，积极协调农机保险，有效防控农机事故，切实保障农机安全生产。

(15) 大力发展农业信息化。大力实施“互联网+”现代农业行动，提升生产、经营、管理、服务信息化水平。利用互联网技术改造提升传统农业生产、提高农产品附加值，采用政府购买服务、租赁共赢、设备入股等模式推进物联网应用，分别在高坪、嘉陵、西充新建物联网试点示范基地 10 个。支持和培育本地涉农电商发展，支持在各大电商平台设计“特色馆”、“精品店”，开

展生鲜农产品直销、农业技术服务触网等电子商务试点，农产品网上销售额占农业生产总值的4%以上，涉农企业、合作社等涉农农业单位电子商务运用率达到45%。积极推进农业大数据基础设施建设，统筹整合农业信息服务资源，在西充试点农业大数据建设和运用。

5、推进农业绿色发展

(16)加强农业生态环境保护。围绕“一控两减三基本”目标，推进减量替代、减量控害、综合利用。深入实施化肥农药零增长行动，探索建立高效低毒农药补贴机制和农业投入品减量增效补偿办法，开展有机肥替代化肥试点，推进测土配方施肥、水肥一体化、蜜蜂授粉、病虫害专业化统防统治和绿色防控融合。全省作物绿色防控覆盖率达到27%，病虫害专业化统防统治覆盖率超过37%，化肥农药用量零增长。加强植物检疫执法监管，落实重大植物疫情阻截防控240万亩。大力推进农产品产地环境保护，继续实施耕地质量提升行动，建立耕地质量保护与提升万亩示范区2个，推广面积2.5万亩。实施一批农业面源污染综合防治示范工程，全面启动耕地污染状况详查和污染源调查。探索启动耕地轮作休耕制度试点。大力实施退牧还草工程，强化草原(草山草坡)防火。加快水生生物自然保护区、水产种质资源保护区和水生生物湿地保护示范区建设步伐。

(17)大力发展生态循环农业。根据环境容量调整区域种植、养殖布局，推广“生态养殖+沼气+绿色种植”等发展模式。优化粮经饲三元结构，推进粮改饲试点，以养定种，推广全株玉米等

优质牧草种植技术和秸秆饲料化技术,加快形成粮草兼顾、农牧结合种养一体的循环发展格局。推动农村沼气转型升级,建设大中型沼气工程 12 处、集中供气工程 19 处。推进农业及养殖废弃物综合利用,推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、能源化利用,在 21 个县开展 PPP 模式推进畜禽粪污综合利用试点,全市畜禽粪污综合利用率达到 68% 以上、秸秆综合利用率达到 83%。深入开展国家畜牧业绿色发展示范县创建和国家农业可持续发展试验示范区建设,开展种养结合整县推进试点,建设 10 个种养循环示范场。新增稻渔综合种养 1 万亩、大水面生态养殖 1 万亩。(责任单位:土肥站,农技站、农能办、饲料站、畜牧站、水产站)

6、保障农产品质量安全

(18) 积极推进标准化生产。把提供质量安全的农产品作为基本要求,突出抓好标准化生产,健全集产地环境、生产过程、储运、加工、销售为一体的标准体系。强化示范引领,创建一批果菜桑药产品标准化生产基地、畜禽水产健康养殖基地,建设经济作物标准化基地 18 万亩,创建部省级畜禽标准化示范场 9 个、水产健康养殖示范场 1 个,新改扩建畜禽标准化养殖场 100 个,标准化改造老旧池塘 2000 亩。围绕“米袋子”“菜篮子”安全供给,全面推进基地化建设、规模化发展、标准化生产、产业化经营,全年复查换证无公害农产品 34 个、畜产品 10 个,新申报认证 9 个,发展绿色食品 21 个和有机农产品 26 个,绿色食品企业续展率保持在 90% 以上,有机认证(含转换)基地 30 万亩。

(19) 加强农产品质量安全监管。突出抓好农药、兽药和肥

料、饲料等主要农业投入品执法监管，加强土壤环境质量监测。落实生产经营主体责任，建立健全农产品生产记录，龙头企业、规模以上农民专业合作社、“三品一标”生产企业全覆盖。落实质量承诺和从业人员培训制度。加快推进农产品质量安全追溯管理信息平台 and 指挥调度中心建设，增设追溯所需设施设备，完善追溯管理核心功能，扩充网格化移动监管、农产品监测、执法、农资销售等业务模块，明确追溯需求，规范追溯流程。确保全市**150**个生产经营主体上线运行。逐步推进农产品生产环节与加工、流通领域追溯体系对接，选择生猪、柑橘、猕猴桃、蔬菜、食用菌、粮油、水产等开展农产品质量安全追溯试点。深化省级农产品质量安全监管示范市(县)和国家农产品质量安全县(市)“两个创建”活动。健全农产品质量安全县、乡(镇)、村“三级”监管、检测体系建设，落实机构、人员、设备，监管、检测经费纳入当地财政预算。县辖内全面实施农产品质量安全网格化监管。推进县级检测站项目建设和“双认证”步伐，高坪、嘉陵完成检测站项目建设并通过验收，西充、蓬安申报并完成“双认证”。高坪、仪陇、阆中、蓬安申报国家农产品安全县创建项目，阆中、西充完成并通过省级农产品质量安全监管示范县动态管理验收。加强部门沟通协作，扎实开展农产品质量安全监管**7**大专项整治行动，严惩各类农产品质量安全违法行为。主要农产品质量安全省级例行监测合格率稳定在**98%**以上。确保无重大农产品质量安全事件发生。

(20) 全面提高兽医卫生风险控制能力。落实动物疫病防控

政策，强化人畜共患病防治，确保不发生区域性重大动物疫情。从养殖、动物移动、屠宰等环节入手，运用新设备新技术，打造全链条兽医卫生风险管理体系。抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病强制免疫，确保群体免疫密度常年维持在95%以上，抗体监测合格率达到70%以上。全面推行兽药“二维码”，从源头上加强兽药生产销售使用管理，控制药残超标风险。严把活动物移动监管关，加强动物卫生检疫和疫病区域化管理，完善动物及动物产品检疫指定通道和申报点规范化建设，严防动物疫情跨区域传播。严把屠宰监管关，持续开展生猪屠宰专项整治行动。健全完善养殖业保险与无害化处理联动机制，推进病死畜禽无害化处理、资源化利用。

7、深化农业农村改革

（21）多元化培育新型经营主体。深入开展示范创建行动，重点培育适度规模的家庭农场和种养大户，大力发展农民专业合作社和农业企业，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展，新培育省级示范社10个，市级示范社30个，省级示范场15家，市级示范场30家。扎实推进农民创业创新服务，着力把返乡农民工和农民企业家，培养成为各类新型农业经营主体的骨干力量和带头人。加快培育新型职业农民，开展新型农业经营主体带头人培育行动，大力推广农业职业经理人制度，新培育职业农民4万人。支持“合作社+企业+农户”发展模式，构建农户与新型经营主体更加紧密的利益联结机制。探索建立政策红利分享机制，推动财政支农项目资金直接投向符合条件的新型农业经

营主体,开展财政资金形成资产股权量化,增加成员财产性收益。

(22)多形式发展农业适度规模经营。贯彻落实中办、国办《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,逐步建立规范高效的“三权”运行机制,优化土地资源配置,促进适度规模经营发展。加大土地确权登记颁证力度,年底确权登记颁证完成90%以上。加快推进确权登记信息系统建设,实现数据共享共用。建立健全以县级为中枢、乡级为平台、村为网点的土地流转服务平台和土地流转监测体系。引导农民依法自愿有偿流转土地经营权,支持新型农业经营主体和社会化服务主体托管农民土地,鼓励农民在自愿前提下以土地经营权入股合作社、龙头企业,形成土地流转、土地托管等多种规模经营模式。加强对工商资本的监管和风险防范,探索建立工商资本农地租赁风险保障金机制。

(23)积极发展农业生产性服务业。加快培育现代农业服务主体,支持新型农业经营主体开展农业社会化服务。扩大政府购买农业公益性服务机制创新试点,积极发展良种苗繁育,在高坪、嘉陵、南部等区县搞好良凡体系建设,力争培育合格容器苗100万株以上,在蓬安、营山、阆中等地抓好柑桔果园建设,在嘉陵、蓬安、高坪等地抓好柑桔果品初加工。水稻集中育插秧、农机承包作业、饲料散装散运、病虫害统防统治、测土配方施肥、养殖业粪污专业化处理等服务。鼓励地方搭建区域性农业社会化服务综合平台,支持发展粮食烘干、农机场库棚、仓储物流等配套设施服务。

(24) 推进农村集体产权制度改革。全面开展农村集体资产清产核资，合理界定农村集体经济组织成员资格，抓好经营性资产量化、资源性资产确权、非经营性资产管护等工作，各县(市、区)启动并基本完成清产核资。全面启动集体经营性资产股份制合作制改革试点，重点落实农民对集体资产股份的占有权、收益权，有条件的地方，探索有偿退出及抵押、担保、继承等权能的实现形式。2017年末，各县(市、区)启动至少一个乡镇改革并完成试点任务。

8、加强农业系统自身建设

(25) 推进农业依法行政。建立健全农业行政权力清单、责任清单和负面清单，全面推进行政权力事项依法规范公开运行。选择3个县开展农业综合执法规范化建设、执法能力建设和示范窗口创建。坚持规范公正文明执法，执行《四川省农业行政处罚裁量标准》，加大执法监督力度，树立农业执法良好形象。强化农业行政审批“放管服”工作。推进政务公开和政府信息公开，做好审计、应急管理、保密、信访等工作。

(26) 加强人才队伍和政风行风建设。加强人才队伍建设，充实基层农业执法体系、农经体系、农技体系。争取落实艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作的倾斜政策，让基层农技人员招得进、留得住、能干事，努力把空编率降低5个百分点。探索以政府购买服务的形式，逐步为每个村选聘1名具有农业专业知识和业务技能的村级农技人员。进一步加大对强农惠农资金使用的监督检查和审计力度，继续强化财政资金、强农惠农资金、政

府采购、招投标等重点环节廉政风险防控。坚持管行业必须管行风，继续深化政风行风建设，强化干部监督，坚决杜绝搞潜规则、权钱交易、吃拿卡要等违纪违法行为，加强农村“三资”管理和农民负担监管，坚决纠正损害群众利益的不正之风。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。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、收支预算总体情况

南充市农牧业局 2017 年收入预算 2804.41 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 356.38 万元，占 12.71%；一般公共预算拨款收入 2304.50 万元，占 82.17%。

2017 年支出预算 2804.41 万元，其中：基本支出 1793.75 万元，占 63.96%；项目支出 1010.66 万元，占 36.04%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市农牧业局 2017 年度财政拨款收支预算总计 2660.88 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 1051.49 万元，下降 28.32%。主要原因是退休费未在本单位预算，统一纳入机保管理和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市农牧业局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.88 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1051.49 万元，下降 28.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市农牧业局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2660.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.6 万元，占 0.02%；医疗卫生支出 142.7 万元，占 5.36%；农林水事务支出 2387.98 万元，占 89.74%；住房保障支出 129.6 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.6 万元，主要用于科学技术相关支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）142.70 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）1501.15 万元，主要用于本单位的基本支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）830.31 万元，主要用于项目支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：37.58 万元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品

监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**18.94**万元，主要用于其他农业方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**129.60**万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市农牧业局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1772.50** 万元，其中：

人员经费 **1378.67** 万元，主要包括：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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **393.83** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市农牧业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.10 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 21.40 万元；公务接待费支出预算为 6.70 万元。

1. 2017 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 8 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 21.40 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 21.40 万元。计划用于现代农业园区示范建设、农业行业督查指导、农产品质量安全、农产品质量检测、农业产业扶贫技术持贫、动植物疫情普查及监测防控经费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。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 110.57 万元，下降 72.09%。主要原因是 2016 年公车改革政府收回 11 辆车，2017 年公务用车运行及维护费大量减少。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 6.70 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2017 年公务接待费较 2016 年减少 3.55 万元，下降 34.63%。主要原因是单位厉行节约，严格控制相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度,南充市农牧业局机关及下属南充市水产站运行经费支出393.83万元,比2016年减少53.76万元,下降12.01%。

(二) 政府采购支出情况

2017年度,南充市农牧业局政府采购预算总额75万元,主要用于日常办公设备购置和动植物检疫检测、测土配方专项设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,南充市农牧业局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指专项科学技术支出以外用于其他科技方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于农林水事务方面的基本支出。

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）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农业专项事务支出以外用于其他农业方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

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. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关运行经费: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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市农牧业局

2017年2月6日

附件

南充市农牧业局机关

2017 年部门预算

报送日期：2017 年 2 月 6 日

表 1

部门预算收支总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年 预算数	项目	2017年 预算数
一、一般公共预算拨款收入	2304.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	0.60
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	142.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2531.51
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	129.6
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	2304.5	本年支出合计	2804.41
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	499.91	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	2804.41	支出总计	2804.41

表 1-1

部门预算收入总表

农牧业局

单位：万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
合计					2804.41	499.91	2304.5	2304.5		
农业科					2804.41	499.91	2304.5	2304.5		
农牧业局					2804.41	499.91	2304.5	2304.5		
农牧业局					2804.41	499.91	2304.5	2304.5		
206			206	科学技术支出	0.60	0.60				
206	99		20699	其他科学技术支出	0.60	0.60				
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	142.7	0.95	141.75	141.75		
210	11		21011	行政事业单位医疗	142.7	0.95	141.75	141.75		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	142.7	0.95	141.75	141.75		
213			213	农林水支出	2531.51	498.36	2033.15	2033.15		
213	01		21301	农业	2531.51	498.36	2033.15	2033.15		
213	01	01	2130101	行政运行	1522.4	21.25	1501.15	1501.15		
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	830.31	298.31	532	532		
213	01	09	2130109	农产品质量安全	37.58	37.58				
213	01	99	2130199	其他农业支出	141.22	141.22				
221			221	住房保障支出	129.6		129.6	129.6		
221	02		22102	住房改革支出	129.6		129.6	129.6		
221	02	01	2210201	住房公积金	129.6		129.6	129.6		

教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		

表 1-2

部门预算支出总表

农牧业局

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 类	款	项	科目代码					
合计				2804.41	1793.75	1010.66		
农业科				2804.41	1793.75	1010.66		
农牧业局				2804.41	1793.75	1010.66		
农牧业局				2804.41	1793.75	1010.66		
206			206	科学技术支出	0.60	0.60		
206	99		20699	其他科学技术支出	0.60	0.60		
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	142.70	141.75	0.95	
210	11		21011	行政事业单位医疗	142.70	141.75	0.95	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	142.70	141.75	0.95	
213			213	农林水支出	2531.51	1522.40	1009.11	
213	01		21301	农业	2531.51	1522.40	1009.11	
213	01	01	2130101	行政运行	1522.40	1522.40		
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	830.31		830.31	
213	01	09	2130109	农产品质量安全	37.58		37.58	
213	01	99	2130199	其他农业支出	141.22		141.22	
221			221	住房保障支出	129.60	129.60		
221	02		22102	住房改革支出	129.60	129.60		
221	02	01	2210201	住房公积金	129.60	129.60		

表 2

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余								单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2017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	2304.50	一、本年支出	2660.88	2304.50			356.38	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入		外交						
国有资本经营预算拨款收入		国防						
二、上年结转	356.38	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育						
政府性基金预算拨款收入		科学技术	0.60				0.60	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	356.38	社会保障和就业						
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	142.70	141.75			0.95	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务	2387.98	2033.15			354.83	
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余							单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2017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
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	129.60	129.60			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	2660.88	支出总计	2660.88	2304.50			356.38

表 3

一般公共预算支出预算表

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
类	款	项														
合计				2304.50	1228.84	535.55	241.64	44.63	144.90	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	4.00	
农业科				2304.50	1228.84	535.55	241.64	44.63	144.90	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	4.00	
农牧业局				2304.50	1228.84	535.55	241.64	44.63	144.90	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	4.00	
农牧业局				2304.50	1228.84	535.55	241.64	44.63	144.90	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	4.00	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	05		21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	05	01	2101101	行政单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			213	农林水支出	2035.15	1087.09	535.55	241.64	44.63	3.15	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	
213	01		21301	农业	2035.15	1087.09	535.55	241.64	44.63	3.15	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	
213	01	01	2130101	行政运行	1501.15	1087.09	535.55	241.64	44.63	3.15	0.00	0.00	258.12	0.00	0.00	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			221	住房保障支出	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		22102	住房改革支出	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	会议费	培训费	公务接待费
849.83	192.10	78.20	0.00	0.30	4.00	32.00	9.00	0.00	26.00	146.60	0.00	1.00	0.00	59.00	44.00	6.70
849.83	192.10	78.20	0.00	0.30	4.00	32.00	9.00	0.00	26.00	146.60	0.00	1.00	0.00	59.00	44.00	6.70
849.83	192.10	78.20	0.00	0.30	4.00	32.00	9.00	0.00	26.00	146.60	0.00	1.00	0.00	59.00	44.00	6.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851.83	192.10	78.20	0.00	0.30	4.00	32.00	9.00	0.00	26.00	157.60	0.00	1.00	0.00	59.00	44.00	6.70
851.83	192.10	78.20	0.00	0.30	4.00	32.00	9.00	0.00	26.00	157.60	0.00	1.00	0.00	59.00	44.00	6.70
393.83	100.10	50.20	0.00	0.30	4.00	32.00	7.00	0.00	26.00	25.00	0.00	1.00	0.00	20.00	0.00	0.30
456.00	92.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00	39.00	44.00	6.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出

专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12.96	16.06	21.40	67.65	0.00	71.86
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12.96	16.06	21.40	67.65	0.00	71.86
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12.96	16.06	21.40	67.65	0.00	71.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12.96	16.06	21.40	67.65	0.00	71.86
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	12.96	16.06	21.40	67.65	0.00	71.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	16.06	0.40	62.65	0.00	35.86
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	21.00	5.00	0.00	36.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租补 贴	购房 补贴	其他对个人 和家庭的补 助支出
149.83	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
149.83	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
149.83	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
149.83	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.23	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.23	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.23	16.44	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00

对企事业单位的补贴						转移性支出			赠与			债务利息支出							
小计	企业政策 性补贴	事业单 位补贴	财政 贴息	国有资 本经营 费用性 支出	其他对 企事业 单位的 补贴支 出	小计	不同 级政府 间转移 性支出	同级 政府间 转移性 支出	小计	对国内 的增与	对国外 的增与	小计	国内 债务 付息	向国家 银行借 款付息	其他 国内 借款 付息	向外 国政府 借款 付息	向国 际组 织借 款 付息	其他 国外 借款 付息	外 国 债 务 息
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还本支出			基本建设支出										
小计	国内债务还本	国外债务还本	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	其他基本建设支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他资本性支出

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	产权参 股	其他资 本性支 出
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

贷款转贷及产权参股							其他支出								
小计	国内贷款	国外贷款	国内转贷	国外转贷	产权参股	其他贷款转贷及产权参股支出	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	对社会保险基金补助	国有资本经营预算其他支出	赠与	贷款转贷	其他支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

农牧业局

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		1772.5	1378.67	393.83
		农业科		1772.5	1378.67	393.83
		农牧业局		1772.5	1378.67	393.83
		农牧业局		1772.5	1378.67	393.83
301		301	工资福利支出	1228.84	1228.84	
301	01	30101	基本工资	535.55	535.55	
301	02	30102	津贴补贴	241.64	241.64	
301	03	30103	奖金	44.63	44.63	
301	04	30104	社会保障缴费	144.9	144.9	
301	07	30107	绩效工资	258.12	258.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	4	4	
302		302	商品和服务支出	393.83	0	393.83
302	01	30201	办公费	100.1		100.1
302	02	30202	印刷费	50.2		50.2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	4		4
302	06	30206	电费	32		32
302	07	30207	邮电费	7		7
302	09	30209	物业管理费	26		26

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					
25	11	30211	差旅费	25		25
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	20		20
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	12.96		12.96
302	29	30229	福利费	16.06		16.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.4		0.4
302	39	30239	其他交通费用	62.65		62.65
302	99	30299	其他商品服务支出	35.86		35.86
303		303	对个人和家庭的补助	149.83	149.83	
303	01	30301	离休费	16.44	16.44	
303	05	30305	生活补助	3.79	3.79	
303	11	30311	住房公积金	129.6	129.6	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:农牧业局

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		532
			007	农业科		532
			326002	农牧业局		532
			326002	农牧业局		532
213			326002	农林水支出		532
213	1		326002	农业		532
213	1	2	326002	一般行政管理事务	现代农业提升工程及服务体系建设业务经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业对外合作、展览展位宣传费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	绿色食品发展、蔬菜基地建设专项经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	动植物及其产品抽查检测经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业技术人员素质能力提升培训及农业行业业务指导、管理经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农村服务机制改革创新专项业务经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农牧业物资及设备购置费、房屋维修费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农牧业科技宣传与推广、创新平台建设经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业综合执法监督检查、法治扶贫、法律法规宣传及培训业务费	20
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	农产品区域公共品牌运营体系建设业务经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业面源污染防治及农村能源建设、农业环境保护业务经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	动植物防控应急物资贮备	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	有机农业发展及农产品品牌培育经费	20

213	1	2	326002	一般行政管理事务	农牧业生产示范临聘人员经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	“12316”、“农技宝”为农服务工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	新型职业农民培育与农村人才就业创业指导、基层农技人员知识更新、农民特色运动经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	现代农业产业集群发展研修及现代农业与发展改革培训班	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业产业扶贫、技术扶贫经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农牧业“三新”技术引进、筛选及试验示范经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	粮食综合生产能力提升建设业务经费	30
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农牧业网络信息、电子商务平台运转维护经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	特色产业培育专项经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	种粮农民补贴、畜禽良种补贴和农业保险工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生物灾害监测防控经费	5
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生产示范现场建设、优质粮油产业发展与规划经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	现代果业发展指导、果树品比园建设经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	驻村农技员工作经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	动植物疫情普查及监测防控经费	40
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农产品质量安全监管及标准化创建经费	20
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	水产品药残抽检费用	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	4
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
213	1	2	332002-3	一般行政管理事务	打击电毒炸鱼行动专项经费	5

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农牧业局

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	28.1		28.1		21.4	6.7
007	农业科	28.1		28.1		21.4	6.7
326002	农牧业局	28.1		28.1		21.4	6.7
326002	农牧业局	28.1		28.1		21.4	6.7

表 4

政府性基金支出预算表

农牧业局

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					

表 4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

农牧业局

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	

表 5

国有资本经营预算支出预算表

农牧业局

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					