

2019 年度

四川省达州市农业农村局

部门决算（汇总）

目录

第一部分部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	7
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分名词解释	25
第四部分附件	29
附件 1	29
附件 2	35
第五部分附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算	39
十三、国有资本经营预算支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策1措施；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；组织开展全市农业资源区划和资源保护工作；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头开展全市农业对外合作工作和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；编制全市烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；负责全市国有农场土地的保护、利

用和管理，指导国有农场的改革与发展；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 稳粮固基，保障农产品有效供给。一是稳定粮油生产。2019 年全年粮食播面 832 万亩，产量 318 万吨。全市创建粮油绿色高质高效示范基地 71 个，面积 71 万亩。二是稳定畜禽生产。预计生猪年出栏 320 万头以上，牛年出栏 35 万头以上，新改扩建畜禽标准化养殖场 114 个。新增稻鱼综合种养示范基地面积 4000 亩，水产品年产量 10 万吨。三是发展特色产业。新建和改造提升以富硒茶、中药材、特色果蔬为主的现代经济作物产业标准化基地 7 万亩，全市特色产业种植面积达 267 万亩，申报国家特色农产品优势区 1 个、创建省级特色农产品优势区 4 个、认定市级特色农产品优势区 15 个。与十个单位联合下发了《达州市水产绿色发展实施方案》。四是巩固基础建设。已全面完成高标准农田建设 32.5 万亩，绿色示范区 6.7 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达 54%。着力提升现代农业园区机械化、设施化、智能化水平，严格规范实施农机购置补贴政策，新增农机总动力 4.83 万千瓦。

2. 抓点示范，打造乡村振兴样板。一是编制规划方案。通川区、达川区万家镇、宣汉县渡口乡 3 个省级乡村振兴试点规划顺利通过评审。达川区、大竹县、渠县、开江县 4 个市级试点县（区）加快编制县域乡村振兴战略规划。全市 5

个乡村振兴示范区和 2 个“脱贫攻坚引领区”实施方案编制完成，现已全面进入项目实施阶段。二是高标准考核。严格按照《达州市乡村振兴考核激励办法》高要求进行考核，评选出达州市 2019 年乡村振兴战略先进县（市、区）2 个，先进乡镇 10 个，示范村 60 个。三是推进现代农业园区创建。万源市白羊—石塘富硒茶、开江县甘棠—新街稻渔、渠县李馥青花椒等 3 个现代农业园区纳入省级培育园区，各获得 1000 万元省级培育资金支持，正在申报创建 2019 年度省星级现代农业园区。市政府命名了 13 个市级现代农业园区。各县（市、区）命名了 42 个县级现代农业园区。大竹县乌木镇、宣汉县大成镇纳入全国农业产业强镇项目建设，共争取中央财政补助 2000 万元。已申报全国农业科技示范展示基地 2 个（庙安脆李、石河苕麻）。

3. 综合施策，推进农村人居环境整治。一是扎实开展农村“厕所革命”。整合市城乡环境综治办力量组建工作专班，因地制宜、因户施策、科学选取（新）改建方案。全市农村“厕所革命”已完成新改建农村公厕 249 座，完成率 165%；新改建农村户厕 39531 户，完成率 164%。二是大力开展畜禽污染治理。达川、大竹、通川、万源、开江 5 个整县推进畜禽粪污资源化利用项目获得中央财政资金 1.8 亿元，通过实施利用项目，全市畜禽养殖废弃物资源化利用率达 78.71%。在宣汉县成功举办全省畜禽养殖废弃物资源化利用科技创新联盟第二次技术论坛。三是全面开展村庄清洁行动。推行“门前三包”、垃圾分类积分制等有效办法，发动农民参与机制，建立农村人居环境设施建管维护制度，创新“政府+

集体+群众”模式，通过建立村规民约，进行科学引导、有序整治，推进村庄清洁行动。目前已实现全市所有行政村保洁员全覆盖，全市秸秆综合利用率达 88.58%。

4. 补齐短板，提升农业产业化水平。一是做强农产品加工业。新引进“三类 500 强”投资项目蓝润万源生猪项目、新希望德康生猪项目、东方希望开江生猪项目、广东温氏集团渠县肉鸡项目 4 个，计划投资总额 126 亿元，且全部已落地开工。新培育规上企业培育 34 家。天王牧业被评为第六批国家农业产业化龙头企业。二是做强农产品品牌。组织了 300 家（次）企业参加茶博会、西洽会、西博会、四川农博会、达州秦巴地区商品交易会等展示展销活动，签订意向性协议 20 余份，总额 32.3 亿元，省委清华书记现场点赞我市白茶产业。围绕省农业农村厅评定的 3 个优质农产品品牌，万源“巴山早”、开江“绿升”橄榄油、大竹“巴蜀玉叶”重点打造，加强品牌推介和宣传，提高品牌的市场竞争力。借助东西部扶贫协作平台签订“达菜入舟”“舟鲜入达”协议，达州市蔬菜累计销往舟山市 700 吨。“巴山食荟”农产品区域公共品牌注册，目前国家工商总局已受理。三是推动一二三产业融合。全市启动益农信息社全覆盖工程，现已建成益农信息社 2227 个，进驻淘宝、京东、苏宁易购等电商平台，上线销售品牌农产品 200 余种。全市举办达州农民丰收节、达川百节乌梅节、管村桑果采摘节、大竹庙坝桃花节、通川秦巴蓝莓采摘节等各类农业节庆活动 30 余次。

5. 深化改革，激发发展内生动能。一是深化产权制度改革。全市农村土地确权颁证 135 万本，颁证率达 97%。完成

农村集体资产清产核资工作，共清查账面资产 60.2 亿元。其中，经营性资产 6.3 亿元。通川区成功纳入全国第四批农村集体产权制度改革试点县，申报农村集体经济省级扶持项目村 76 个。二是大力培育乡村人才。全市完成新型职业农民培训 2568 人，我市胡运海同志荣获 2019 年“全国十佳农民”荣誉称号。2019 年全市共注册家庭农场 2482 家，共有 62 家被命名为省级示范场，开江县鸿发家庭农场入选农业农村部第一批家庭农场经典案例。达州市大竹县庙坝镇、达州市达川区万家镇双桥村、达州市宣汉县君塘镇洋烈新村、达州市渠县渠南镇大山村入围全国乡村治理示范村镇候选名单。三是创新农村金融合作。大力实施特色农产品保险工作，积极探索建立特色农产品保险制度，制定出台《达州市特色农业保险试点工作方案》。其中宣汉农户投保食用菌 11820 亩、青脆李 9.1 万亩、蜀宣花牛 1.5 万头、山羊 2495 头，达川区投保青花椒 4.6 万亩，农户自缴保费约 399 万元。与省农担公司、合作银行签订三方协议，建立达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金，制定出台《达州市乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金实施方案》，到位市级风险补偿金 5287 万元，宣汉、大竹、渠县、开江县本级风险补偿金合计 1900 万元。

6. 加强监管，确保农产品质量安全。一是强力推进专项整治行动。截止 11 月底，共检查生产经营企业 8110 家，出动执法人员 15225 人，查处问题 70 起，责令整改 59 起，查处农业行业执法案件 17 件，涉及金额 7 万元。媒体宣传 39 次，发放宣传资料 90391 份，指导培训 1277 场次，指导培

训 10123 人次。二是全面开展动物疫病防治。重点打好非洲猪瘟疫防控持久战。目前累计排查生猪养殖场（户）91.824 万个次、屠宰场 9841 个次；排查生猪 3927.03 万头次、生猪产品 3861.6 吨。兽医实验室共检测猪全血、拭子、组织等样品 13482 份，涉及养殖、屠宰、冻库、环境等场点 2676 个。全市 4 个指定通道和 71 个临时检查站共出动执法人员 73445 人次，监督检查生猪 486 车次、50021 头，生猪产品 326 车，3262.2 吨。加大对不按要求进入指定通道的违法违规案件查处力度，全市立案调查 13 件，处置违法调运生猪 11 车、527 头，处置生猪产品 12 车，无害化处理 40.3 吨。三是抓好农产品质量安全监测。开展了农产品质量安全例行监测、监督检查和专项监测。前三季度，例行监测完成 478 个，合格率为 98.7%；监督检查完成 86 个，合格率 100%。加强农产品质量安全追溯平台入驻。目前已经入驻省级平台 439 家，产品及批次数量 501 条，录入省级平台 160 条信息任务已基本完成。

二、机构设置

达州市农业农村局下属二级单位 19 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 14 个。

纳入达州市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市农业农村局
2. 达州市畜牧技术推广站
3. 四川省农业广播电视学校达州市中心校
4. 达州市蚕业管理站
5. 达州市茶果技术推广站
6. 达州市动物卫生监督所
7. 达州市农业环境保护监测站
8. 达州市经济作物技术推广站
9. 达州市农业技术推广站
10. 达州市乳品管理站
11. 达州市水产技术推广站
12. 达州市水产局
13. 达州市水生动物防疫检疫站
14. 达州市饲草饲料工作站
15. 达州市土壤肥料与生态建设工作站
16. 达州市动物疫病预防控制中心
17. 达州市农业行政执法支队
18. 达州市植检站
19. 达州市种子管理站

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4951.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 510.4 万元，增长 11.49%。主要变动原因是行政单位机构改革，原市农业局与市农工委合并，单位职能职责及职工人数增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 9624.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9406.97 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入，0 万元，占 0%；事业收入 12 万元，占 0.12%；经营收入 1.75 万元，占 0.02%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 204.17 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7871.05 万元，其中：基本支出 6707 万元，占 85.21%；项目支出 1162.28 万元，占 14.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1.75 万元，占 0.02%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11473.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.97 万元，下降 0.07%。

与上年持平。

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 7672.01 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1434.44 万元，下降 15.75%。主要变动原因是 2018 年转拨渠县农林局现代农业综合发展转移支付 2000 万元，且 2019 年行政单位机构改革，原市农业局与市农工委合并，单位职能职责及职工人数增加。

(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 7672.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 210.27 万元，占 2.74%，教育支出 11.25 万元，占 0.15%；科学技术支出 22.99 万元，占 0.3%；社会保障和就业(类)支出 860.62 万元，占 11.22%；卫生健康支出 249.41 万元，占 3.25%；农林水(类)支出 5648.18 万元，占 73.62%；住房保障(类)支出 539.08 万元，占 7.03%；其他支出 130.21 万元，占 1.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 7672.01 万元，完成预算 66.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 198.46 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.25 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 170.85 万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 462.11 万元，完成预算 98.61%。

5. 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（项）：支出决算为 64.3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.13 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 78.01 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 51.82 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出

决算为 1783.84 万元，完成预算 98.89%。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 81.12 万元，完成预算 53.37%。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 524.04 万元，完成预算 18.27%，决算数小于预算数的主要原因是结转省级乡村振兴风险补偿金 1575 万元。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 33.7 万元，完成预算 2.61%，决算数小于预算数的主要原因是结转市级乡村振兴风险补偿金 1000 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 539.08 万元，完成预算 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 130.21 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 19.2 万元，完成预算 36.14%，决算数小于预算数的主要原因是按当年工作需要支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 153.23 万元，完成预算 100%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：支出决算为 119.59 万元，完成预算 100%。

18.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 3170.91 万元，完成预算 99.65%。

19.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 23.62 万元，完成预算 98.37%。

20.农林水（类）农业（款）执法监管（项）：支出决算为 5.65 万元，完成预算 21.59%，决算数小于预算数的主要原因是按当年工作需要支出。

21.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是按当年工作需要支出。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 11.08 万元，完成预算 80.41%。

24.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%。

25.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 12.65%，决算数小于预算数的主要原因是按当年工作需要支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 61.6%，决算数小于预算数的主要原因是按当年工作需要支出。

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 6610.67 万元，其中：

人员经费 5684.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 926.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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 49.62 万元，完成预算 77.569%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 41.76 万元，占 84.16%；公务接待费支出决算 7.86 万元，占 15.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.76 万元，完成预算 99.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 5.5 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，单位保留公务用车并入原农工委公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 41.76 万元。主要用于保障机关日常工作运作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 7.86 万元，完成预算 35.71%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 2.14 万元，增长 37.41%。主要原因是机构改革合并，单位职能职责增加。

国内公务接待支出 7.86 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 141 批次，1183 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.86 万元，具体内容包括：蓝润集团推进生猪产业化接待 0.1 万元、农业部来达调研 0.09 万元、德康集团在达投资生猪项目接待 0.56 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，达州市农业农村局机关运行经费支出 593.36 万元，比 2018 年增加 175.61 万元，增长 42.04%。主要原因是机构改革，单位职能职责增加，单位职工人数增加，工资福利性支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，达州市农业农村局政府采购支出总额 456.7 万元，其中：政府采购货物支出 215.17 万元、政府采购工程支出 87.97 万元、政府采购服务支出 153.56 万元。主要用于非洲猪瘟检测设备及试剂采购。授予中小企业合同金额 187.28 万元，占政府采购支出总额的 41.01%，其中：授予

小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，达州市农业农村局共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 OA 办公系统维修改造经费、非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费、组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局 2019 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度较为完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。本部门未自行组织项目支出绩效评价，未形成评价报告。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映 OA 办公系统维修改

造经费、非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费、组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）0A 办公系统维修改造经费项目绩效目标完成情况综述。年初预算 7 万元，实际使用 6.98 万元，于 7 月底前完成支付，剩余资金 0.02 万元中期评估予以清收。实现了将手写融入办公生态，配备多样手写办公应用，兼容多种常用办公设备，开会，出差也能办公，审批，查阅，手写记录，签批文件，实现无纸化办公的预期目标，满意度达到预期要求。

（2）非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费项目完成情况综述。年初预算 167 万元，实际使用 159.67 万元，其中购置设备 128.01 万元，购置耗材 31.66 万元，已支付 152.93 万元，项目质保金 6.74 万元结转 2020 年待质保期验收合格后再行支付，结余资金 0.59 万元待中期评估予以清收。全面完成了非洲猪瘟病毒核酸提取 4000 份次和非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测 4000 份次任务。实现了及时发现非洲猪瘟疫情，制定科学的非洲猪瘟防控策略，保障全市畜牧业健康可持续发展的目标，满意度达到预期目标。

（3）组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费项目完成情况综述。年初预算 25 万元，4 月底前完成支付 25 万元。通过项目实施，进一步提高了达州茶叶企业及茶叶品牌在全国的知名度，销售额及订单持续增长，实现了较往年逐渐提高的预期效果，达到了宣传了我市知名茶叶及茶叶企业，提高知名度和享誉度，带动了全市茶叶企业走

向全国，促进茶农提质增效的目标，满意度达到预期目标。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		OA 办公系统维修改造经费项目			
预算单位		达州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万	执行数:	6.98 万	
	其中-财政拨款:	7 万	其中-财政拨款:	6.98 万	
	其它资金:	-	其它资金:	-	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	将手写融入办公生态，配备多样手写办公应用，兼容多种常用办公设备，审批，查阅，手写记录，签批文件，实现无纸化办公。			全部完成，达到预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成硬件配备	10 台	10 台
		质量指标	收文发文使用率	≥95%	≥95%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
		成本指标	单价成本	6980 元/台	6980 元/台
	效益指标	生态效益指标	对工作的促进作用	公文高效运转，不受地点限制，减少纸质复印	公文高效运转，不受地点限制，减少纸质复印
经济效益指标		使用年限	≥5 年	≥5 年	

	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	≥90%
--	-------	-------	----------	------	------

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费			
预算单位		达州市农业农村局			
预算执行情况(万元)	预算数:	167 万元	执行数:	166.405 万元	
	其中-财政拨款:	167 万元	其中-财政拨款:	166.405 万元	
	其它资金:	无	其它资金	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成非洲猪瘟病毒核酸提取 4000 份次；完成非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测 4000 份次。			完成非洲猪瘟病毒核酸提取 5000 份次；完成非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测 12011 份次。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项 目	数 量	完成 2019 年-2020 年非洲猪瘟病毒核酸提取	≥4000 份次	5000 份次
			完成 2019 年-2020 年非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测	≥4000 份次	12011 份次
			购置 Sigma 3K15 型冷冻离心机 1 台	98500 元	用于猪组织、血液等样品非洲猪瘟核酸检测过程中的离心
			购置 QIAGEN (凯杰) QIAcube HT 型高通量核酸提取仪 1 台	699210 元	用于猪组织、血液等样品非洲猪瘟核酸检测核酸自动提取

完成指标	指标	购置 QIAGEN (凯杰) QIAgility 型全自动系统构建系统 1 台	500290 元	用于猪组织、血液等样品非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测 PCR 体系自动加样
		购置海尔 HR1200-IIA2 型生物安全柜 1 台	49500 元	用于猪组织、血液等样品非洲猪瘟核酸检测加样过程中人员安全防护, 提供安全加样操作环境
		采购非洲猪瘟核酸提取试剂 (病原体核酸纯化试剂)	30 元/份次	完成全自动提取非洲猪瘟病毒核酸 5000 份次所需试剂
		采购非洲猪瘟核酸提取试剂配套耗材 (高通量核酸纯化仪塑料耗材)	10 元/份次	完成全自动提取非洲猪瘟病毒核酸 5000 份次所需配套耗材
		采购非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测加样用耗材 (全自动构建系统配套 50ul 枪头、全自动构建系统配套 200ul 枪头)	5 元/份次,	完成 12011 份次非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测全自动构建体系加样所需耗材
		采购非洲猪瘟核酸提取前期处理用耗材 (组织剪、离心管、灭菌吸头)	15 元/份次	完成 5000 份次非洲猪瘟病毒核酸提取前期处理必须耗材
		采购非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测试剂 (DNA 病毒荧光定量反应液)	16 元/份次	完成 12011 份次非洲猪瘟病毒荧光 PCR 反应所需试剂
		采购非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量 PCR 检测用反应管 (PCR8 连管)	4 元/份次	完成 12011 份次非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测所需反应容器
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前
社会效益	效益指标	提高实验室检测能力和检测效率	有利于及时发现非洲猪瘟疫情, 为科学防控非洲猪瘟提高技术支撑, 保障全市畜牧业健康可持续发展	掌握我市非洲猪瘟流行态势, 有利于科学制定非洲猪瘟防控策略, 为生猪稳产保供提供保障。
满意度指标	民众满意度		≥90%	100%
满意度指标	养殖场 (户) 满意度		≥90%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费			
预算单位		达州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25 万	执行数:	25 万	
	其中-财政拨款:	25 万	其中-财政拨款:	25 万	
	其它资金:	-	其它资金:	-	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会，宣传我市富硒茶，提高达州富硒茶在全国的知名度。			全部完成，达到预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	以达州富硒茶为主题，展示展销达州知名茶叶	≥90%	≥90%
			参展面积	300 平方米	300 平方米
		成本指标	布展服务费用	1400 元/平米*125 平米=17.5 万	1400 元/平米*125 平米=17.5 万
			参加茶博会展位租赁费	600 元/平米*125 平米=7.5 万元	600 元/平米*125 平米=7.5 万元
	效益指标	社会效益指标	进一步提高达州茶叶企业及茶叶品牌在全国的知名度	销售额及订单持续增长，较往年逐渐提高	销售额及订单持续增长，较往年逐渐提高
			宣传知名茶叶及企业，提高知名度和享誉度，带动我市茶叶企业走向全国，促进茶农提质增效	通过展示展销活动，达到预期目标	达到预期目标
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	≥90%	

			消费群众满意度	≥90%	≥90%
--	--	--	---------	------	------

2. 部门绩效评价结果

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,《达州市农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2019 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

(五) 其他说明事项

决算公开报表中部分数据因四舍五入尾差未予调整。

第三部分 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于行政单位职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水（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。

15. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指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。

16. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）：其他用于农业方面的支出。

17. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引、优化经济环境等方面的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：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。

26. 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。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业农村局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市农业农村局系行政单位，下属二级单位 19 个，其中行政单位 1 个、参公单位 4 个、事业单位 14 个。包括达州市农业农村局、达州市畜牧技术推广站、达州市农广校、达州市蚕业管理站、达州市茶果技术推广站、达州市动物卫生监督所、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农技站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水产局、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、达州市动物疫病预防控制中心、达州市农业行政执法支队、达州市植检站、达州市种子管理站。

达州市农业农村局机关内设办公室（信访科）、宜居乡村建设协调科、农村合作经济服务指导科、发展规划与园区工作科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、农产品质量监管与品牌培育科、行政审批科（政策法规科）、农业改

革科（乡村治理指导科）、计划投资财务科、人事科、党建办等 18 个科室。

（二）机构职能

达州市农业农村局主要工作职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业、农业生产资料和农业投入品、农产品质量安全的监督管理；负责全市有关农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、农业投资管理、农田建设管理；指导全市农业农村人才工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况

达州市农业农村局核定编制 61 人（行政 55 人、工勤 6 人），2019 年末实有在职人员 62 人（行政 56 人、工勤 6 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年达州市农业农村局财政拨款收入总额为 4854.53 万元，其中：当年财政拨款收入 4007.25 万元，年初财政拨款结转结余 847.28 万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年达州市农业农村局财政拨款支出总额为2193.26万元，年末财政拨款结转结余2661.27万元。按支出性质：基本支出1753.8万元（人员支出1285.73万元、日常公用支出468.07万元），专项支出439.46万元。按经济分类：工资福利支出1077.33万元，商品和服务支出760.34万元，对个人及家庭的补助支出208.4万元，资本性支出136.79万元，对企业补助10.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制准确。根据《达州市财政局关于编制市级部门2019-2021年三年滚动财政规划和2019年部门预算的通知》和2019年度预算编制工作会议精神，我局高度重视，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2019年部门预算整体支出绩效目标，对3个专用项目编制了项目绩效目标。绩效目标中设置了年度目标，绩效指标包括数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化量化，反映项目支出应达到的预期效果情况。

2. 绩效目标完成。2019年我局对0A办公系统维修改造经费、非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费、组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费等3个专项设定绩效考核目标，均全面完成年初任务，满意度达到预期目标。

3. 支出控制情况。我局整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预算数与决算数存在偏差。

4. 预算动态调整。根据《达州市财政局关于开展 2019 年市级预算执行中期评估工作的通知》（达市财预〔2019〕48 号）要求，我局对确不能按照年初预算实施的科目提出了调整方案，并报经财政局批复，中期评估清收资金 20.4 万元，年度中期一般性支出压减 23.9 万元。

5. 预算执行进度。我局严格按照预算执行管理，执行进度与财政要求尚有差距。2019 年我单位涉及行政单位机构改革，上半年预算执行滞后，在 7 月集中完成支付。

6. 预算完成情况。2019 年度财政下达预算资金 4007.25 万元，结转结余 847.28 万元，2019 年度实际支付财政预算资金 2193.26 万元，预算执行率 45.18%，执行率较低原因是结转省市级乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金 2575 万元。

7. 资产管理情况。达州市农业农村局严格按照市财政局对固定资产管理的要求，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，按要求完成 2019 年国有资产审计评估任务，并上报行政事业单位资产年度报表，报表数据真实、准确。

8. 违规记录等情况。根据达州市审计局对我局 2019 年度部门预算执行审计情况反映，发现问题 2 个，即一般性支出压减未达到规定比例、“三公”经费压减不到位。

（二）结果应用情况。

1. 部门自评质量。我局严格按照《达州市财政局关于开展 2020 市级部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神要求，对照绩效评价指标体系，实事求是的进行了绩效自评。

2. 信息公开情况。按财政局要求，规定时限内在市政府政务信息公开网网站上公开了达州市农业农村局的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

3. 评价结果整改。我局高度重视对绩效评价发现问题的整改，均会按要求在限期内完成整改，并将绩效管理结果应用于改进管理。

4. 应用结果反馈。我局按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。在年度部门预算专项经费安排时，强化绩效评价结果应用，进行预算调控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市农业农村局 2019 年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效自评得分 86 分。

（二）存在问题

1. 单位预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待提高。

2. 预算编制精细化程度不够。预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

3. 预算编制和执行过程中各内设科室对部门预算重视不足，参与度不够，资金的事前计划、事中使用沟通协调不及时，易造成问题发现滞后，预算执行进度缓慢，预算执行率偏低，影响绩效目标的实现。

4. 预算绩效与财务管理、业务管理、资产管理间的融合有待提高。

（三）改进建议

1. 进一步加强与单位领导、业务科室沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2. 加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现，优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。

3. 加强队伍能力建设。建议市财政局组织开展对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员精细化管理意识，增强财务人员预算编制业务水平，强化预算精细化管理能力。

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕

专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算汇总表

财决公开01表

部门：四川省达州市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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	9,406.97	一、一般公共服务支出	32	210.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12.00	五、教育支出	36	22.25
六、经营收入	6	1.75	六、科学技术支出	37	23.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	204.17	八、社会保障和就业支出	39	860.62
	9		九、卫生健康支出	40	249.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,835.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	539.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	130.21
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	9,624.89	本年支出合计	56	7,871.05
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	2,207.66	年末结转和结余	58	3,961.51
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	11,832.55	总计	62	11,832.56

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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
						9,624.89	9,406.97	0.00	0.00	0.00	12.00	1.75
201			一般公共服务支出	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.25	11.25	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	65.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20604			技术与研究开发	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2060402			应用技术研究开发	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20699			其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	860.62	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,670.15	7,488.23	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	179.17
21301			农业	6,606.75	6,449.83	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	154.17
2130101			行政运行	1,835.05	1,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2130102			一般行政管理事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,198.99	3,182.11	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	14.13
2130106			科技转化与推广服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130108			病虫害控制	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	140.50	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130110			执法监管	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,364.04	1,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.53
21305			扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,051.40	1,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2139999			其他农林水支出	1,051.40	1,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
217			金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市农业农村局（汇总）

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
				7,871.03	6,707.00	1,162.28	0.00	1.75	0.00
			201 一般公共服务支出	210.27	11.81	198.46	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	198.46	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	198.46	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
			20501 教育管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			2050199 其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与研究开发	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
			2060402 应用技术与研究开发	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	860.62	853.62	7.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			20806 企业改革补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			2080699 其他企业改革发展补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	5,835.50	5,051.08	782.67	0.00	1.75	0.00
			21301 农业	5,773.90	5,051.08	721.07	0.00	1.75	0.00
			2130101 行政运行	1,833.84	1,833.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130102 一般行政管理事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
			2130104 事业运行	3,187.78	3,186.03	0.00	0.00	1.75	0.00
			2130106 科技转化与推广服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
			2130108 病虫害控制	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
			2130109 农产品质量安全	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
			2130110 执法监管	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
			2130119 防灾救灾	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	585.94	31.21	554.73	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
			21399 其他农林水支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
			2139999 其他农林水支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	539.08	539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	130.21	2.00	128.21	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	130.21	2.00	128.21	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	130.21	2.00	128.21	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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	9,406.97	一、一般公共服务支出	31	210.27	210.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	11.25	11.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	22.99	22.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	860.62	860.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	249.42	249.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,648.15	5,648.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	539.08	539.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	130.21	130.21	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,406.97	本年支出合计	55	7,671.99	7,671.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,066.71	年末财政拨款结转和结余	56	3,801.68	3,801.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2,066.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	11,473.68	总计	60	11,473.67	11,473.67	0.00	0.00

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的总收支和年末结转结余情况。

30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	288.34	288.34	——	288.34	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	52.98	52.98	——	52.98	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	134.30	134.30	——	134.30	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	92.79	92.79	——	92.79	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	8.28	8.28	——	8.28	——	——	——	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	157.91	157.91	156.01	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	29.90	29.90	28.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	128.01	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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	7,672.01	6,610.67	1,061.34
201			一般公共服务支出	210.27	11.81	198.46
20113			商贸事务	198.46	0.00	198.46
2011308			招商引资	198.46	0.00	198.46
20132			组织事务	11.08	11.08	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.08	11.08	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.73	0.73	0.00
205			教育支出	11.25	0.00	11.25
20508			进修及培训	11.25	0.00	11.25
2050803			培训支出	11.25	0.00	11.25
206			科学技术支出	22.99	0.00	22.99
20604			技术与开发	3.79	0.00	3.79
2060402			应用技术与开发	3.79	0.00	3.79
20699			其他科学技术支出	19.20	0.00	19.20
2069999			其他科学技术支出	19.20	0.00	19.20
208			社会保障和就业支出	860.62	853.62	7.00
20805			行政事业单位离退休	850.49	850.49	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	170.85	170.85	0.00
2080502			事业单位离退休	153.23	153.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.11	462.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00
20806			企业改革补助	7.00	0.00	7.00
2080699			其他企业改革发展补助	7.00	0.00	7.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00
210			卫生健康支出	249.41	249.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	249.41	249.41	0.00
2101101			行政单位医疗	78.00	78.00	0.00
2101102			事业单位医疗	119.59	119.59	0.00
2101103			公务员医疗补助	51.82	51.82	0.00
213			农林水支出	5,648.18	4,954.75	693.43
21301			农业	5,607.09	4,954.75	652.34
2130101			行政运行	1,783.84	1,783.84	0.00
2130102			一般行政管理事务	10.55	0.00	10.55
2130104			事业运行	3,170.91	3,170.91	0.00
2130108			病虫害控制	23.62	0.00	23.62
2130109			农产品质量安全	81.12	0.00	81.12
2130110			执法监管	5.65	0.00	5.65
2130119			防灾救灾	7.36	0.00	7.36
2130199			其他农业支出	524.04	0.00	524.04
21305			扶贫	7.39	0.00	7.39
2130599			其他扶贫支出	7.39	0.00	7.39
21399			其他农林水支出	33.70	0.00	33.70
2139999			其他农林水支出	33.70	0.00	33.70
221			住房保障支出	539.08	539.08	0.00
22102			住房改革支出	539.08	539.08	0.00
2210201			住房公积金	539.08	539.08	0.00
229			其他支出	130.21	2.00	128.21
22999			其他支出	130.21	2.00	128.21
2299901			其他支出	130.21	2.00	128.21

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。

部门：四川省达州市农业农村局（汇总）

项目			工资福利支出																							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	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	邮电费	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	7,671.98	5,248.54	1,399.89	915.03	203.04	37.36	1,353.43	462.11	64.30	197.59	51.82	1.72	539.08	9.54	13.64	1,530.60	45.44	18.03	5.27	1.54	2.97	16.58	15.86	
201		一般公共服务支出	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.19	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	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	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060402		应用技术与开发	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	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	860.62	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.11	64.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	850.49	526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.11	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20806		企业改革补助	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080699		其他企业改革发展补助	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	3.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	3.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.59	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.59	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	5,648.15	3,931.59	1,399.89	915.03	201.04	37.36	1,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	9.54	13.64	1,297.17	45.01	18.03	5.27	1.54	2.97	16.58	15.86	
21301		农业	5,607.06	3,931.59	1,399.89	915.03	201.04	37.36	1,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	9.54	13.64	1,256.08	43.99	18.03	5.27	1.54	2.92	16.41	15.86	
2130101		行政运行	1,783.84	1,111.95	435.78	605.36	39.81	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	10.01	456.57	17.33	9.62	0.00	0.71	0.23	2.60	7.48	
2130102		一般行政管理事务	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	3,170.88	2,819.64	964.11	309.67	161.23	17.16	1,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	8.77	3.63	312.60	20.09	5.13	1.98	0.78	2.05	10.55	7.71	
2130108		病虫害控制	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.75	0.00	
2130109		农产品质量安全	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.12	0.33	0.00	2.57	0.00	0.00	0.92	0.09	
2130110		执法监管	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119		防灾救灾	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.61	3.71	3.28	0.72	0.05	0.18	0.59	0.58	
21305		扶贫	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	1.02	0.00	0.00	0.00	0.05	0.17	0.00	
2139999		其他农林水支出	33.70	0																						

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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	5,248.55	302	商品和服务支出	770.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,399.89	30201	办公费	37.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	915.03	30202	印刷费	14.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	203.04	30203	咨询费	1.98	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	37.36	30204	手续费	1.49	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,353.43	30205	水费	2.28	310	资本性支出	156.01	
30108	机关事业单位基本养老保险费	462.11	30206	电费	13.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	64.30	30207	邮电费	15.19	31002	办公设备购置	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	128.01	
30111	公务员医疗补助缴费	51.82	30209	物业管理费	4.47	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	147.91	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	539.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	9.54	30213	维修（护）费	31.70	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	436.20	30215	会议费	1.92	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	6.78	30216	培训费	12.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	317.30	30217	公务接待费	7.11	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.24	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	41.65	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	30.12	30225	专用燃料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.29	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	41.30	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.82	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	33.97	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	38.21	30239	其他交通费用	127.30	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	102.07	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		5,684.75	公用经费合计						926.02

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,783.65	1,061.34
201			一般公共服务支出	199.32	198.46
20113			商贸事务	196.62	198.46
2011308			招商引资	196.62	198.46
20132			组织事务	2.70	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.70	0.00
205			教育支出	11.25	11.25
20508			进修及培训	11.25	11.25
2050803			培训支出	11.25	11.25
206			科学技术支出	40.00	22.99
20604			技术与开发	0.00	3.79
2060402			应用技术与开发	0.00	3.79
20699			其他科学技术支出	40.00	19.20
2069999			其他科学技术支出	40.00	19.20
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00
20806			企业改革补助	7.00	7.00
2080699			其他企业改革发展补助	7.00	7.00
213			农林水支出	2,521.08	693.43
21301			农业	1,482.68	652.34
2130102			一般行政管理事务	10.55	10.55
2130108			病虫害控制	23.62	23.62
2130109			农产品质量安全	138.00	81.12
2130110			执法监管	22.00	5.65
2130119			防灾救灾	0.00	7.36
2130199			其他农业支出	1,288.51	524.04
21305			扶贫	12.00	7.39
2130599			其他扶贫支出	12.00	7.39
21399			其他农林水支出	1,026.40	33.70
2139999			其他农林水支出	1,026.40	33.70
217			金融支出	5.00	0.00
21799			其他金融支出	5.00	0.00
2179901			其他金融支出	5.00	0.00
229			其他支出	0.00	128.21
22999			其他支出	0.00	128.21
2299901			其他支出	0.00	128.21

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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	
49.62	0.00	41.76	0.00	41.76	7.86

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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						

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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：四川省达州市农业农村局（汇总）

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。