

达州市农业农村局（汇总） 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市农业农村局职能简介

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

（二）达州市农业农村局 2019 年重点工作

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

二、部门预算单位构成

达州市农业农村局下属二级预算单位 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。主要包括：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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：农林水支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。达州市农业农村局 2019 年收支总预算 6301.1 万元，比 2018 年收支总预算增加 2090.2 万元，主要原因是 2018 年收支预算总数含

上年结转（现代农业综合发展转移支付项目）2000 万元。

（一）收入预算情况

达州市农业农村局 2019 年收入预算 6301.1 万元，其中：上年结转 1399.7 万元，占 22.2%；一般公共预算拨款收入 4885.4 万元，占 77.8%。

（二）支出预算情况

达州市农业农村局 2019 年支出预算 6301.1 万元，其中：基本支出 3972.6 万元，占 63.05%；项目支出 2323.5 万元，占 36.87%，经营支出 1 万元，占 0.02%；成本费用 4 万元，占 0.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业农村局 2019 年财政拨款收支总预算 6285.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 2086 万元，主要原因是 2018 年收支预算总数含上年结转（现代农业综合发展转移支付项目）2000 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4885.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1399.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.9 万元、科学技术支出 39.1 万元、社会保障和就业支出 237.3 万元、卫生健康支出 188.9 万元、农林水支出 5387.9 万元、住房保障支出 301.8 万元、其他支出 128.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款 4885.4 万元，比 2018 年预算数增加 682.3 万元。主要原因是机构改革，我局部门职能职责增加，根据年度工作计划，农林水支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.9 万元，占 0.04%、社会保障和就业支出 237.3 万元，占 4.86%、卫生健康支出 188.9 万元，占 3.87%、农林水支出

5387.9 万元，占 85.05%、住房保障支出 301.8 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项）：2019 年预算数为 1691.8 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括非洲猪瘟检测设备采购、茶叶博览会、农产品质量安全、农业招商引资等方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：2019 年预算数为 17.8 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 147.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 63.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 301.8 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 77.3 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7. 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）：2019 年预算数为 8.1 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为108.6万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

9. 农林水支出（类）农业支出（款）事业运行支出（项）：2019年预算数为2454.3万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业农村局2019年一般公共预算基本支出3971.6万元，其中：人员经费3631.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费340.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数68.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24.3万元，公务用车购置及运行维护费44万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算减少3.29%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加34.97%。单位现有公务用车20辆，其中：轿车9辆、越野车8辆、其他车型3辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费44万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市农业农村局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为 768.2 万元。比 2018 年预算增加 191.1 万元，增长 33.1%。主要原因是工资普调，社保缴费增加；加之机构改革，单位职能职责增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市农业农村局安排政府采购预算 64.4 万元，主要用于采购 OA 办公系统设备、非洲猪瘟检测设备及试剂。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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

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

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

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6085.4	一、一般公共预算支出	1.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、非财政拨款支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	15.9	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4.9	五、教育支出	14.9
六、其他收入		六、科学技术支出	20.1
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.9
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	108.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6085.4
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	301.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	128.2
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入总计	6091.3	本年支出总计	6201.1
六、国有资本经营预算拨款收入		三十、结转下年	
七、上年结转	128.2		
收 入 总 计	6220.1	支 出 总 计	6201.1

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	6301.1	3972.6	2323.5	1.0	4.0			
				达州市农业农村局	1436.4	904.9	531.5					
206	99	99	601601	其他科学技术支出	2.0		2.0					
208	05	01	601601	归口管理的行政单位离退休	7.9	7.9						
208	05	06	601601	机关事业单位职业年金缴费支出	21.3	21.3						
210	11	01	601601	行政单位医疗	50.1	50.1						
213	01	01	601601	行政运行	1247.6	762.3	485.3					
213	01	09	601601	农产品质量安全	2.7		2.7					
213	01	99	601601	其他农业支出	41.5		41.5					
221	02	01	601601	住房公积金	63.3	63.3						
				达州市茶果技术推广站	139.3	108.5	30.8					
201	36	99	601602	其他共产党事务支出	1.9		1.9					
208	05	06	601602	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4						
210	11	02	601602	事业单位医疗	4.7	4.7						
213	01	04	601602	事业运行	122.6	93.7	28.9					
221	02	01	601602	住房公积金	8.7	8.7						
				达州市经济作物技术推广站	184.2	165.9	18.3					
206	99	99	601603	其他科学技术支出	1.7		1.7					
208	05	06	601603	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2	0.2						
210	11	02	601603	事业单位医疗	7.3	7.3						
213	01	04	601603	事业运行	161.6	145.0	16.6					
221	02	01	601603	住房公积金	13.4	13.4						

221	02	01	601608	住房公积金	17.5	17.5					
				达州市种子管理站	435.3	193.2	242.1				
206	99	99	601609	其他科学技术支出	1.4		1.4				
208	05	06	601609	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3					
210	11	02	601609	事业单位医疗	8.2	8.2					
213	01	04	601609	事业运行	190.1	163.6	26.5				
213	01	99	601609	其他农业支出	86.0		86.0				
221	02	01	601609	住房公积金	15.1	15.1					
229	99	01	601609	其他支出	128.2		128.2				
				达州市蚕业管理站	144.6	125.7	18.9				
210	11	01	601610	行政单位医疗	7.3	7.3					
213	01	01	601610	行政运行	127.9	109.2	18.7				
213	01	99	601610	其他农业支出	0.2		0.2				
221	02	01	601610	住房公积金	9.2	9.2					
				达州市农业行政执法支队	81.8	57.4	24.4				
210	11	01	601612	行政单位医疗	3.3	3.3					
213	01	01	601612	行政运行	74.4	50.0	24.4				
221	02	01	601612	住房公积金	4.1	4.1					
				达州市乳品管理站	66.3	58.2	8.1				
210	11	02	601613	事业单位医疗	2.6	2.6					
213	01	04	601613	事业运行	59.0	50.9	8.1				
221	02	01	601613	住房公积金	4.7	4.7					
				达州市动物疫病预防控制中心	329.7	236.8	92.9				
208	05	06	601614	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4					
210	11	02	601614	事业单位医疗	10.2	10.2					
213	01	04	601614	事业运行	226.1	205.3	20.8				
213	01	19	601614	防灾救灾	2.4		2.4				
213	01	99	601614	其他农业支出	69.7		69.7				

208	05	06	601621	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0						
210	11	02	601621	事业单位医疗	13.8	13.8						
213	01	04	601621	事业运行	255.8	236.5	19.3					
213	01	99	601621	其他农业支出	0.5		0.5					
221	02	01	601621	住房公积金	25.5	25.5						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	4885.1	一、本年支出	6285.1	4885.1			1399.7
一般公共预算拨款收入	4885.1	一般公共服务支出	1.9	1.9			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1399.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1399.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	28.1				28.1
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	237.2	237.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	188.9	188.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	8387.9	4158.5			1232.4
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	201.8	201.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	128.2				128.2
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	6284.8	支 出 总 计	6285.1	4885.1			1399.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	6281.1	4881.4	4881.4	3971.6	909.8				1399.7		1399.7
		达州市农业农村局	1436.4	1383.2	1383.2	904.9	478.3				53.2		53.2
		机关工资福利支出	767.9	767.9	767.9	767.9							
501	01	工资奖金津补贴	527.7	527.7	527.7	527.7							
501	02	社会保障缴费	176.9	176.9	176.9	176.9							
501	03	住房公积金	63.3	63.3	63.3	63.3							
		机关商品和服务支出	504.8	455.5	455.5	119.2	336.3				49.3		49.3
502	01	办公经费	186.1	186.1	186.1	82.1	104.0						
502	02	会议费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	03	培训费	12.0	12.0	12.0		12.0						
502	04	专用材料购置费	32.0	32.0	32.0		32.0						
502	05	委托业务费	54.2	54.2	54.2		54.2						
502	06	公务接待费	11.2	11.2	11.2		11.2						
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	09	维修（护）费	14.7	14.7	14.7		14.7						
502	99	其他商品和服务支出	183.6	134.3	134.3	37.1	97.2				49.3		49.3
		机关资本性支出（一）	145.9	142.0	142.0		142.0				3.9		3.9
503	06	设备购置	145.9	142.0	142.0		142.0				3.9		3.9
		对个人和家庭的补助	17.8	17.8	17.8	17.8							
509	01	社会福利和救助	6.9	6.9	6.9	6.9							
509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9	7.9							
509	99	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	3.0	3.0							
		达州市茶果技术推广站	139.3	139.3	139.3	108.5	30.8						
		对事业单位经常性补助	139.3	139.3	139.3	108.5	30.8						
505	01	工资福利支出	101.9	101.9	101.9	101.9							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
505	02	商品和服务支出	37.4	37.4	37.4	6.6	30.8					
		达州市经济作物技术推广站	184.2	182.5	182.5	165.9	16.6			1.7		1.7
		对事业单位经常性补助	184.2	182.5	182.5	165.9	16.6			1.7		1.7
505	01	工资福利支出	155.3	155.3	155.3	155.3						
505	02	商品和服务支出	28.9	27.2	27.2	10.6	16.6			1.7		1.7
		达州市农业环境保护监测站	1040.6	186.6	186.6	152.8	33.8			854.0		854.0
		对事业单位经常性补助	367.1	179.7	179.7	152.8	26.9			187.4		187.4
505	01	工资福利支出	143.0	143.0	143.0	143.0						
505	02	商品和服务支出	224.1	36.7	36.7	9.8	26.9			187.4		187.4
		对事业单位资本性补助	673.5	6.9	6.9		6.9			666.6		666.6
506	01	资本性支出（一）	6.9	6.9	6.9		6.9					
506	02	资本性支出（二）	666.6							666.6		666.6
		四川省农业广播电视学校达州市中心校	123.4	123.4	123.4	96.4	27.0					
		对事业单位经常性补助	123.4	123.4	123.4	96.4	27.0					
505	01	工资福利支出	92.1	92.1	92.1	92.1						
505	02	商品和服务支出	31.3	31.3	31.3	4.3	27.0					
		达州市植保植检站	185.0	185.0	185.0	161.8	23.2					
		对事业单位经常性补助	182.1	182.1	182.1	160.4	21.7					
505	01	工资福利支出	150.8	150.8	150.8	150.8						
505	02	商品和服务支出	31.3	31.3	31.3	9.6	21.7					
		对事业单位资本性补助	1.5	1.5	1.5		1.5					
506	01	资本性支出（一）	1.5	1.5	1.5		1.5					
		对个人和家庭的补助	1.4	1.4	1.4	1.4						
509	99	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	1.4	1.4						
		达州市土壤肥料与生态建设工作站	204.3	186.1	186.1	165.3	20.8			18.2		18.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		对事业单位经常性补助	202.3	186.1	186.1	165.3	20.8				16.2	16.2
505	01	工资福利支出	155.5	155.5	155.5	155.5						
505	02	商品和服务支出	46.8	30.6	30.6	9.8	20.8				16.2	16.2
		对事业单位资本性补助	2.0								2.0	2.0
506	01	资本性支出（一）	2.0								2.0	2.0
		达州市农业技术推广站	252.1	250.1	250.1	219.4	30.7				2.0	2.0
		对事业单位经常性补助	246.7	244.7	244.7	219.4	25.3				2.0	2.0
505	01	工资福利支出	207.2	207.2	207.2	206.2	1.0					
505	02	商品和服务支出	39.5	37.5	37.5	13.2	24.3				2.0	2.0
		对事业单位资本性补助	5.4	5.4	5.4		5.4					
506	01	资本性支出（一）	5.4	5.4	5.4		5.4					
		达州市种子管理站	435.3	219.7	219.7	193.2	26.5				215.6	215.6
		对事业单位经常性补助	219.8	218.4	218.4	191.9	26.5				1.4	1.4
505	01	工资福利支出	180.3	180.3	180.3	180.3						
505	02	商品和服务支出	39.5	38.1	38.1	11.6	26.5				1.4	1.4
		对事业单位资本性补助	214.2								214.2	214.2
506	02	资本性支出（二）	214.2								214.2	214.2
		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	1.3	1.3						
509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3	1.3						
		达州市蚕业管理站	144.6	144.4	144.4	125.7	18.7				0.2	0.2
		机关工资福利支出	109.8	109.8	109.8	109.8						
501	01	工资奖金津补贴	76.4	76.4	76.4	76.4						
501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	24.2	24.2						
501	03	住房公积金	9.2	9.2	9.2	9.2						
		机关商品和服务支出	34.0	33.8	33.8	15.1	18.7				0.2	0.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
502	01	办公经费	22.7	22.5	22.5	10.7	11.8				0.2		0.2
502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2		0.2						
502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9		0.9						
502	99	其他商品和服务支出	9.7	9.7	9.7	4.4	5.3						
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							
		达州市农业行政执法支队	81.8	75.6	75.6	57.4	18.2				6.2		6.2
		机关工资福利支出	50.4	50.4	50.4	50.4							
501	01	工资奖金津补贴	34.5	34.5	34.5	34.5							
501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8	11.8							
501	03	住房公积金	4.1	4.1	4.1	4.1							
		机关商品和服务支出	31.4	25.2	25.2	7.0	18.2				6.2		6.2
502	01	办公经费	12.5	6.3	6.3	6.3					6.2		6.2
502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3		0.3						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	14.6	14.6	14.6	0.7	13.9						
		达州市乳品管理站	66.3	66.3	66.3	58.2	8.1						
		对事业单位经常性补助	64.4	64.4	64.4	58.2	6.2						
505	01	工资福利支出	54.6	54.6	54.6	54.6							
505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8	3.6	6.2						
		对事业单位资本性补助	1.9	1.9	1.9		1.9						
506	01	资本性支出（一）	1.9	1.9	1.9		1.9						
		达州市动物疫病预防控制中心	329.7	257.6	257.6	236.8	20.8				72.1		72.1
		对事业单位经常性补助	328.0	255.9	255.9	235.1	20.8				72.1		72.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
505	01	工资福利支出	220.6	220.6	220.6	220.6						
505	02	商品和服务支出	107.4	35.3	35.3	14.5	20.8			72.1		72.1
		对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7	1.7						
509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	1.7						
		达州市饲草饲料工作站	153.8	151.8	151.8	134.9	16.9			2.0		2.0
		对事业单位经常性补助	153.8	151.8	151.8	134.9	16.9			2.0		2.0
505	01	工资福利支出	127.3	127.3	127.3	127.3						
505	02	商品和服务支出	26.5	24.5	24.5	7.6	16.9			2.0		2.0
		达州市畜牧技术推广站	509.2	479.2	479.2	430.0	49.2			30.0		30.0
		对事业单位经常性补助	502.5	472.5	472.5	423.3	49.2			30.0		30.0
505	01	工资福利支出	397.5	397.5	397.5	397.5						
505	02	商品和服务支出	105.0	75.0	75.0	25.8	49.2			30.0		30.0
		对个人和家庭的补助	6.7	6.7	6.7	6.7						
509	01	社会福利和救助	6.7	6.7	6.7	6.7						
		达州市动物卫生监督所	336.7	192.2	192.2	172.4	19.8			144.5		144.5
		机关工资福利支出	148.7	148.7	148.7	148.7						
501	01	工资奖金津补贴	105.1	105.1	105.1	105.1						
501	02	社会保障缴费	31.0	31.0	31.0	31.0						
501	03	住房公积金	12.6	12.6	12.6	12.6						
		机关商品和服务支出	187.9	43.4	43.4	23.6	19.8			144.5		144.5
502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	16.0						
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0					
502	99	其他商品和服务支出	166.9	22.4	22.4	7.6	14.8			144.5		144.5
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1						

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						
		达州市水生动物防疫检疫站	71.2	71.2	71.2	65.9	5.3					
		对事业单位经常性补助	71.2	71.2	71.2	65.9	5.3					
505	01	工资福利支出	62.1	62.1	62.1	62.1						
505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1	3.8	5.3					
		达州市水产技术推广站	363.1	363.1	363.1	343.3	19.8					
		对事业单位经常性补助	352.5	352.5	352.5	332.7	19.8					
505	01	工资福利支出	310.9	310.9	310.9	310.9						
505	02	商品和服务支出	41.6	41.6	41.6	21.8	19.8					
		对个人和家庭的补助	10.6	10.6	10.6	10.6						
509	01	社会福利和救助	2.5	2.5	2.5	2.5						
509	05	离退休费	8.1	8.1	8.1	8.1						
		达州市水产局	224.1	224.1	224.1	178.8	45.3					
		机关工资福利支出	145.8	145.8	145.8	145.8						
501	01	工资奖金津补贴	101.3	101.3	101.3	101.3						
501	02	社会保障缴费	32.3	32.3	32.3	32.3						
501	03	住房公积金	12.2	12.2	12.2	12.2						
		机关商品和服务支出	68.3	68.3	68.3	23.0	45.3					
502	01	办公经费	32.9	32.9	32.9	15.9	17.0					
502	04	专用材料购置费	10.1	10.1	10.1		10.1					
502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	08	公务用车运行维护费	2.2	2.2	2.2		2.2					
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	99	其他商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	7.1	13.0					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		对个人和家庭的补助	10.0	10.0	10.0	10.0						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	05	离退休费	9.9	9.9	9.9	9.9						

-BANKGABUNG-

NO	REKONSTRUKSI	NO	REKONSTRUKSI
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
72		72	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
84		84	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
96		96	
97		97	
98		98	
99		99	
100		100	

一、姓名與職稱對照表

第 1 頁

序號	姓名	職稱
1	王明	主任
2	張三	副主任
3	李四	主任
4	趙五	副主任
5	孫六	主任
6	周七	副主任
7	吳八	主任
8	鄭九	副主任
9	王十	主任
10	張十一	副主任
11	李十二	主任
12	趙十三	副主任
13	孫十四	主任
14	周十五	副主任
15	吳十六	主任
16	鄭十七	副主任
17	王十八	主任
18	張十九	副主任
19	李二十	主任
20	趙二十一	副主任
21	孫二十二	主任
22	周二十三	副主任
23	吳二十四	主任
24	鄭二十五	副主任
25	王二十六	主任
26	張二十七	副主任
27	李二十八	主任
28	趙二十九	副主任
29	孫三十	主任
30	周三十一	副主任
31	吳三十二	主任
32	鄭三十三	副主任
33	王三十四	主任
34	張三十五	副主任
35	李三十六	主任
36	趙三十七	副主任
37	孫三十八	主任
38	周三十九	副主任
39	吳四十	主任
40	鄭四十一	副主任
41	王四十二	主任
42	張四十三	副主任
43	李四十四	主任
44	趙四十五	副主任
45	孫四十六	主任
46	周四十七	副主任
47	吳四十八	主任
48	鄭四十九	副主任
49	王五十	主任
50	張五十一	副主任
51	李五十二	主任
52	趙五十三	副主任
53	孫五十四	主任
54	周五十五	副主任
55	吳五十六	主任
56	鄭五十七	副主任
57	王五十八	主任
58	張五十九	副主任
59	李六十	主任
60	趙六十一	副主任
61	孫六十二	主任
62	周六十三	副主任
63	吳六十四	主任
64	鄭六十五	副主任
65	王六十六	主任
66	張六十七	副主任
67	李六十八	主任
68	趙六十九	副主任
69	孫七十	主任
70	周七十一	副主任
71	吳七十二	主任
72	鄭七十三	副主任
73	王七十四	主任
74	張七十五	副主任
75	李七十六	主任
76	趙七十七	副主任
77	孫七十八	主任
78	周七十九	副主任
79	吳八十	主任
80	鄭八十一	副主任
81	王八十二	主任
82	張八十三	副主任
83	李八十四	主任
84	趙八十五	副主任
85	孫八十六	主任
86	周八十七	副主任
87	吳八十八	主任
88	鄭八十九	副主任
89	王九十	主任
90	張九十一	副主任
91	李九十二	主任
92	趙九十三	副主任
93	孫九十四	主任
94	周九十五	副主任
95	吳九十六	主任
96	鄭九十七	副主任
97	王九十八	主任
98	張九十九	副主任
99	李一百	主任
100	趙一百零一	副主任

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	68.3		44.0		44.0	24.3
601601	达州市农业农村局	19.2		8.0		8.0	11.2
601602	达州市茶果技术推广站	0.5					0.5
601603	达州市经济作物技术推广站	0.3					0.3
601604	达州市农业环境保护监测站	0.8					0.8
601605	四川省农业广播电视学校达州市中心校	0.1					0.1
601606	达州市植保植检站	4.1		3.0		3.0	1.1
601607	达州市土壤肥料与生态建设工作站	3.8		3.0		3.0	0.8
601608	达州市农业技术推广站	3.5		3.0		3.0	0.5
601609	达州市种子管理站	3.5		3.0		3.0	0.5
601610	达州市蚕业管理站	0.9					0.9
601612	达州市农业行政执法支队	4.3		4.0		4.0	0.3
601613	达州市乳品管理站	0.4					0.4
601614	达州市动物疫病预防控制中心	5.0		3.0		3.0	2.0
601615	达州市饲草饲料工作站	2.8		2.0		2.0	0.8
601616	达州市畜牧技术推广站	5.9		4.4		4.4	1.5
601617	达州市动物卫生监督所	5.0		4.0		4.0	1.0
601620	达州市水生动物防疫检疫站	0.5					0.5
601621	达州市水产技术推广站	4.5		4.4		4.4	0.1
606601	达州市水产局	3.2		2.2		2.2	1.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	421.9	421.9									
达州市农业农村局	225.0	225.0									
组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会活动经费	25.0	25.0		组织全市茶叶企业参加知名茶叶（业）博览会，宣传我市富硒茶，提高达州富硒茶在全国的知名度	布展服务费用	1400元/平米*125平米=175000元	进一步提高了达州茶叶企业及茶叶品牌在全国的知名度	销售额及订单持续增长，较往年逐渐提高	参展企业满意度	≥90%	
					完成时间	2019年5月30日前	宣传我市知名茶叶及茶叶企业，提高知名度和享誉度，带动我市茶叶企业走向全国，促进茶农提质增效	通过展示展销活动，达到预期目标	领导满意度	≥90%	
					参加茶博会展位租赁费	600元/平米*125平米=75000元			消费群众满意度	≥90%	
					组织我市知名茶叶企业参加四川省第八届国际茶博会	共计16家茶叶企业参展					
					参展面积	300平方米					
					以达州富硒茶为主题，展示展销达州知名茶叶	≥90%					
三农工作信息宣传工作经费、信息平台维护费	26.0	26.0			与达州广播电视台合作		扩大农业工作社会影响力，提升达州农业形象		社会满意度	≥70%	
					与达州日报社合作						
					完成时间						
					媒体宣传报道、新闻发布会、艺术采风活动						
					举办农业艺术采风活动						
					举办新闻发布会						
					与达州广播电视台合作						
					举办农业艺术采风活动						
					与达州日报社合作						
OA办公系统维修改造经费	7.0	7.0		将手写融入办公生态，配备多样手写办公应用，兼容多种常用办公设备，开会，出差也能办公，审批，查阅，手写记录，签批文件，实现无纸化办公。	收文发文使用率	≥95%	对工作的促进作用	公文高效运转，不受地点限制，减少纸质复印	档案使用者满意度	≥90%	
					完成时间	2019年12月底前	使用年限	≥5年			

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					每台E人E本的硬件软件	6980元/台					
					完成E人E本的硬件软件配备	10台					
非洲猪瘟检测设备及试剂专项经费	167.0	167.0		2019年12月底前完成非洲猪瘟病毒核酸提取4000份次；2019年12月底前完成非洲猪瘟病毒核酸实验室荧光定量PCR检测4000份次。	2019年12月底前	2019年12月底前	宣传推介达州农产品品牌及产品展示展销			参展企业满意度	≥90%
					制作宣传资料	98500元	提高达州茶叶知名度和市场占有率	1年		农业农村部、省厅和达州市委市政府满意度	≥90%
					组织达州农产品企业参加农业农村部、省厅组织的农业展会	49500元					
					在四川电视台《田园四川》栏目等开展达州农产品品牌展播	15元/份次					
					组织品牌农产品企业到省外大城市举办品牌推介会	500290元					
					参加四川省品牌农产品市（州）长推介会	699210元					
					符合组委会要求	≥99%					
					组织达州农产品企业参加农业农村部、省厅组织的农业展会8次以上	≥4000份次					
					宣传推介达州市农产品区域公用品牌和优质产品品牌	≥4000份次					
达州市茶果技术推广站	28.4	28.4									
柑橘优新品种引进示范研究	3.0	3.0		为丰富我市柑桔种类，优化品种结构，适应市场需求，我站计划从重庆等地引进雅柑、金秋砂糖桔、沃柑3个柑桔优新品种，在达川区石梯镇进行示范试栽，面积为10亩，探索在川东北丘陵地区优质高效栽植的技术要点，为在我市大面积推广提供基础。							

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
农作物新品种试验示范	5.0	5.0		公开征集新审定的水稻、玉米、油菜品种各20个，在全市不同区域进行田间生产示范展示，通过对田间病虫害、生产特征、抗逆性等进行田间考察，收获时进行考种及现场测产，按照“筛选推介品种评价量化指标体系”对品种进行综合评价，对来年全市农业生产主导品种提出指导意见，引导农户科学购种，确保全市粮油生产安全、优质高效。							
农作物种子质量监督管理	13.8	13.8		开展春秋种子市场专项检查，检查城区种子集散地经营门市80余家，乡镇种子经营门店100余家（次）；开展大小春种子质量监督抽查，抽检种子样品300余，对样品净度、水分、发芽率等常规指标以及转基因、真实性等指标检测；开展夏季种子生产基地监管及入库种子质量监管抽查工作，确保种子生产经营市场秩序规范，严防假劣种子流入市场，确保农业生产用种质量安全。新品种试验示范展示。							
达州市蚕业管理站	11.6	11.6									
蚕桑工作经费	6.0	6.0		做好全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作，完善全市蚕桑产业发展规划，完成全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设。							
柞蚕示范	5.6	5.6		开发柞林面积500亩，饲养柞蚕种5斤，带动农户人平增收300元。							
达州市农业行政执法支队	13.3	13.3									
农业投入品监管工作经费	8.3	8.3		按照两随机、一公开原则，执法检查100个乡镇，1000个种子、农药、肥料生产经营企业，对违反相关法律规定的生产经营者进行立案查处；监督抽检种子样品100个，农药样品50个，肥料样品30个并送件，对不合格产品的生产经营者进行立案查处；对全市发生的重大案件，有影响的典型案件进行查处；指导各县（市、区）开展执法工作和案件查处。确保全市不因种子、农药、肥料问题发生重大农业生产损失，保障农民利益。							

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
畜禽养殖标准化建设、废弃物资源化利用、品种资源保护等工作经费	14.0	14.0		贯彻落实省委十一届三次全体会议及市委四届六次全体会议精神，突出脱贫攻坚和农业供给侧结构性改革，积极推进畜牧业转型升级、绿色发展，加快畜牧业发展方式转变，以种养结合、标准化生产、畜禽良种推广、畜禽遗传资源保护、蜂业生产新技术推广、畜禽粪污综合利用等为重点，大力推广新品种、新技术，扎实抓好畜牧业转型升级，提高现代信息化管理水平，全面推进现代畜牧业绿色、健康、持续发展	开展现场技术指导	开展畜禽养殖标准化创建现场指导14次以上，畜禽废弃物资源化技术现场指导14次以上，完成遗传资源保护现场指导（含指导乡镇人员性能测定）14次等。	保障畜产品质量安全	改变生产方式，规范生产，保障生产的畜产品质量安全。	周边农民满意度	≥80%
					培训费	开展完成畜禽养殖标准化建设技术培训1-2次、畜禽废弃物资源化技术培训1-2次，培训支出3万元。	改善生态环境	提高畜禽养殖废弃物全部达到资源化利用效率。	养殖业主满意度	≥80%
					办公费	项目实施办公、资料、印刷费2.6万元	促进农民增收	提高标准化生产能力，增加养殖场效益，并带动周边养殖户进行标准化建设，促进农民增收。		
					完成时间	2019年12月前。	促进畜牧业发展	提高全市畜禽生产总量中标准化养殖的比重，推进畜牧业转型升级绿色发展。		
					提高养殖户优质畜禽品种保种意识	加大宣传培训，提高畜禽资源保护能力。				
					畜禽废弃物资源化综合利用率	推广畜禽规模养殖场采用干清粪工艺等综合利用，干粪利用率达85%以上				
					初步建成畜禽废弃物资源化综合利用	按照《达州市畜禽养殖污染防治规划》的技术要求				
					控制和消减畜禽养殖排污总量	按照《达州市畜禽养殖污染防治规划》的技术要求。				
					合理规划畜禽规模养殖业发展	按照《达州市畜禽十三五规划》要求，合理布局。				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					畜禽标准化示范场创建符合标准	按照《四川省畜禽养殖场(小区)规模标准》(川农业〔2017〕113号)。					
					开展技术培训	开展完成畜禽养殖标准化建设技术培训1-2次、畜禽废弃物资源化技术培训1-2次。					
					完成现场检查验收	完成畜禽养殖标准化示范建设验收次数7次以上，完成畜禽废弃物资源化技术现场验收7次以上。					
					差旅费	实施现场指导及检查验收按平均4人/次出差56次，600元/人次，需保障差旅费13万元。					
					其他商品服务支出	项目实施材料等费用保障需2万无。					
					部、省级畜禽标准化示范场创建数量	5个。					
					畜禽标准化市级示范场创建数量	15个。					
					新改扩建畜禽标准化养殖场(小区)数	68个。					
					畜禽废弃物资源化利用普查	摸清全市8个县、市、区规模场、专业养殖户的分布和清粪、清污方式。					
深度贫困村驻村干部工作经费	2.3	2.3		达市直工委发〔2018〕51号文件选派本单位朱孝定同志拟任万源市庙子乡廖三坝村驻村工作队队员，完成帮扶工作任务。	一次性生活补助	2000元/一次性，据达市协办发〔2017〕11号文件。			归口管理服务部门满意度	≥90%	
					生活补贴	80元/天，12个月计21120元，达市直工委〔2015〕11号文件。			当地村民满意度	≥90%	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					差旅费	一个月往返万源市庙子乡廖三坝村4次，一次往返接交通费200元、公杂费200元测算，共计19200元。据达市协办发[2017]11号文件。					
					乡镇工作补贴	标准300元/月，12个月计3600元，万人社发[2018]50号文件。					
					艰苦边远地区津贴	标准235元/月，12个月计2820元，据万人社发[2016]13号文件。					
					完成时间	2019年12月前。					
					人身意外伤害保险	500元/年，据达市协办发[2017]11号文件。					
					深度贫困村挂职服务年限	本次预算为1年（2018.7-2019.6）。服务年限总计2年（2018.7-2020.6）					
					履职情况考核	由市直工委牵头管理及考核，等次达到“称职”以上。					
盆地高产抗病中蜂选育与育种	2.0	2.0		以省首批蜂业发展试点县万源为项目点，以今年农业部首次蜂业质量提升项目也在我市实施为切入点，在我市特有的养蜂技术条件下，大力推广标准化、规范化地饲养中蜂，促进我市蜂业发展为目的，开展中蜂遗传资源调查，建立中蜂遗传资源库和中蜂遗传资源保护的方法；采用中蜂人工授精技术开展中蜂近交系培育、选育工作，进一步推动我市蜂业产业升级。相应完成省厅下达的蜂产品质量检测抽样工作。	培育近交系（个）	1个	促进中蜂产业发展	为育种和种质资源保护工作夯实基础：培育高产抗病蜂种。	蜂农满意度	≥90%	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					繁殖高产抗病蜂群(群)	50群	促进农民增收	改变中蜂的遗传育种和饲养管理上的落后状态,促进我市蜂业发展,农民增收。	省、市蜂业主管部门满意度	≥90%
					质量指标		保障畜产品质量安全	改变生产方式,规范生产,保障生产的蜂产品质量安全。		
					项目点蜂产品生产及产品质量要求	不低于国家《蜜蜂产品生产管理规范》标准	提高生态多样性,改善生态环境	蜜蜂对生物多样性的促进和生态平衡的维持具有重要意义。		
					完成时间	2019年12月前				
					技术培训	技术培训2万元。				
					购买实验蜂群	购买实验蜂群0.65万元,				
					差旅费	差旅费5万元。				
					劳务费	劳务费1万元。				
					专家咨询费	专家咨询费0.35万元				
					购买蜂机具	购买蜂机具1万元。				
					中蜂遗传结构分析(群)	50群				
					中蜂遗传多样性分析(群)	50群				
					形态学分析(群)	50群				
					完成省厅下达的蜂产品质量检测抽样数	30户				
					中蜂遗传资源调查(户)	151户				
凉山州脱贫攻坚驻村工作经费	5.1	5.1		根据省委组织部安排部署,选派站长、高级畜牧师杨青山前往凉山州普格县红莫依达乡米俄洛补村挂职服务三年(普组干[2018]33号),完成分配的帮扶服务工作。	人身意外伤害保险	500元/年			归口服务部门满意度	≥90%
					一次性生活补助	2000元/一次性			归口服务部门满意度	≥90%
					差旅费	按一季度往返一次测算,每次往返2500元,计10000元。				

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					通讯补助	100元/月，计1200元，文件规定为据实保障。					
					凉山州脱贫攻坚挂职服务年限	本次预算为1年，总计3年					
					工作日生活补贴	60元/工作日，12个月计15840元					
					完成时间	2019年12月前。					
					艰苦边远地区津贴	440元/月，12个月计5280元					
					乡镇工作补贴	200元/月，12个月计2400元					
					高海拔乡镇临时岗位补贴	600元/月，12个月计7200元					
					援藏援疆特殊补贴	5000元/年					
					履职情况考核	由省委综合帮扶工作队管理办公室牵头组织，考核等次达到“称职”以上。					
临街房屋维修	11.0	11.0		排除房屋安全隐患。	工程质量	达到国家/行业规定标准。	涉及房屋出租收益	业务用房部分房屋闲置出租收益为18万元/年；联建综合楼化部分闲置房屋出租收益近14万元。	管理部门满意度	≥80%	
					施工工程量	1. 业务用房顶层耳墙约250平方米膨胀变形，需拆除并修复、临街外墙瓷砖掉落约300平方米需剔除并修复。 2. 联建综合楼化粪池渗漏维修：约100立方米化粪池修复	资产安全运行	落实好房屋的维护和管理，确保资产安全使用。	公众满意度	≥80%	
					完成时间	2019年3月31日前。	环境保护	按“五治”要求，切实做好环境卫生维护。			

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					修缮费用	共需修缮费13万元：1.业务用房维修：计划需沙、砖、水泥、防水卷材、外墙漆等材料费5万元、人工费4万元、其他1万元共计10万元。2.联建综合楼化粪池渗漏维修：需沙、砖、水泥等材料费3万元、人工费1.5万元，共计本单位需承担2万元	公共安全	排除房屋安全隐患、确保行人安全。		
达州市动物卫生监督所	12.2	12.2								
畜产品质量安全	5.0	5.0			屠宰监管	1次	对工作的促进作用	保证了市场畜产品的供给，上市肉品安全。	市民满意度	大于等于90%
					飞行检查	2次	对以后屠宰监管工作的开展打下基础	大于等于1年	省市主管部门满意度	大于等于90%
					宣传培训	1次50人				
					扫雷行动	1万元				
					宣传培训	2万元（含资料费）				
					屠宰秩序规范，屠宰上市畜产品安全	保障市场供给，上市产品符合要求。				
					完成时间	2019年12月				
					屠宰监管	0.8万元				
					飞行检查	1.2万元				
					扫雷行动	1次				
重大动物疫病防控	7.2	7.2			监督检查	16次，5人/次，（5县市2天，3区1天）出差费3.4万元，车辆运行费1万元	努力确保清净无疫	当年	社会评价满意度	大于90%
					案卷评查培训	1次2天，费用2万元。	对工作的促进作用	保护人体健康，努力确保我市部发生区域性重大动物疫情		
					重大动物疫病防控培训	1次2天，费用2.25万元。	对养殖户	促进养殖业的发展，保护养殖户的收益		

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					相对人备案培训	1次1天，费用1.25万元，按《达州市市直机关培训费管理办法》执行。					
					开展监督检查	16次					
					改造通讯线路等	2户					
					完成培训人次和监督检查次数	防止发生重大动物疫病，促进我市畜牧业的发展。					
					举办重大动物疫病防控会	1次，50人					
					召开相对人备案培训会	1次，50人					
					完成时间	2019年12月前					
					线路改造等	1.1万元					
达州市水产技术推广站	6.0	6.0									
水产养殖新技术推广	6.0	6.0		完成鱼藕共生系统50亩，鱼菜3亩，鱼稻5亩	租赁费用		环境改善	推广到养殖场和农村进行，解决水体富营养化的问题			
					水费						
					电费	电费0.5万元					
达州市水产局	32.8	32.8									
渔业执法管理工作经费	12.8	12.8		依法开展渔政执法管理，渔业案件办结率达到90%	投诉意见处理率	≥90%	资金使用无重大违规违纪问题	无			
					案件处理信息公开率	≥90%					
					渔政执法案件办结率	≥90%					
水产品质量安全工作经费	10.0	10.0		完成水产品质量安全监督抽检指标25个，日常风险监测指标60个，养殖环节水产品合格率达到97%以上，确保水产品质量安全风险可控，全年不发生重大水产品质量安全事件	完成时间	2019年底					
					日常监测指标	≥60个					
					抽检水产品样品合格率	≥97%					
					抽检水产品样品成本	2500元/个					
					监督抽检指标	≥25个					
渔业资源增殖保护	10.0	10.0		开展人工增殖放流，约40万尾（粒）	渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例	≥90%	重要经济物种放流回捕产量对照（未开展增殖放流时期或地区）增长比率	≥10%	捕捞渔民抽样调查满意度	≥80%	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					渔业增殖放流投入产出比	≥1: 10	资金使用无重大违规违纪问题	无		
					渔业增殖放流资金年度支出率	≥ 90%				
					渔业增殖放流规模	≥40万尾(粒)				