

株洲市农业农村局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市农业农村局 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据中共株洲市委办公室株办〔2019〕70 号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、

农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 297 人，实有人数 311 人。局机关内设科室 23 个，分别为：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科。下属正处级事业单位 1 个：株洲市农业科学研究所；副处级事业单位 2 个：株洲市农机事务中心，株洲市动物疫病预防控制中心；正科级事业单位 1 个：株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市农业农村局机关本级；

- 2.株洲市农业科学研究所；
- 3.株洲市农机事务中心；
- 4.株洲市动物疫病预防控制中心；
- 5.株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市农业农村局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 8075.58 万元，其中，一般公共预算拨款 8075.58 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 8075.58 万元，其中，科学技术 1498.77 万元，社会保障和就业支出 1027.14 万元，卫生健康支出 668.05 万元，农林水支出 4536.92 万元，住房保障支出 344.7 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：本部门是机构改革涉改部门，株洲市农业农村局属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门，故没有预算收支增减变化情况的说明。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 8075.58 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 7925.42 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1518.65 万元、津贴补贴 399.97 万元、绩效工资 628.65 万元、奖金 1177.86 万元、公用经费 2042.17 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 150.16 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

1. 农业劳动模范待遇经费专项 28.16 万元。主要用于落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇，把党和政府的关怀送到劳模手里。
2. 渔业资源保护经费专项 72 万元。主要用于湘江流域的渔业资源保护工作，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞。
3. “平安农机”创建、科技创新与教育培训经费专项 30 万元。主要用于平安农机建设和农

机科教培训。

4.南繁科研基地育种经费专项 20 万元。主要用于海南水稻试验基地研究费用。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2042.17 万元。株洲市农业农村局属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门，故没有机关运行经费增减变化情况。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 843.24 万元。其中：1.市农业农村局机关 579.4 万元，包含：公务用车购置 43 万元、公务用车运行维护服务 38 万元、办公设备和家具 43 万元、办公用品 52.9 万元、专用材料 50 万元、职工健康体检服务 33 万元、物业管理服务 48 万元、电信和互联网服务 15 万元、印刷服务 23 万元、会议和住宿及餐饮服务 129.5 万元、会计和法律及其他商务服务 15 万元、车辆租赁服务 14 万元、畜牧业专业服务 30 万元、维修维护工程及服务 45 万元等。2.市农机事务中心 60 万元，包含：办公设备 4.5 万元、办公家具 1 万元、清洁用品 1.5 万元、期刊图书和档案资料 1 万元、纸制文具及办公用品 6.5

万元、车辆加油服务 4.5 万元、车辆维修和保养服务 6 万元、会议服务 35 万元等。3.市动物疫病预防控制中心 117.48 万元，包含：公务用车运行维护服务 4 万元、办公设备和家具 10.68 万元、办公用品 9.1 万元、专用材料 44 万元、职工健康体检服务 13.2 万元、物业管理服务 8 万元、电信和互联网服务 3.5 万元、印刷服务 2 万元、会议和住宿及餐饮服务 13 万元、车辆和房屋租赁服务 5 万元、维修维护服务 5 万元等。4.市农业科学研究所 32.1 万元，包含：公务用车运行维护服务 4 万元、电信服务 15 万元、印刷服务 2 万元、办公设备购置 8.4 万元、办公用品购置 2.7 万元等。5.市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）54.26 万元，包含：办公用品费 0.76 万元、电力和城市燃气 12 万元、住宿和餐饮服务 20 万元、国内培训服务 3 万元、其他维修服务 3 万元、车辆维修和保养服务 1.5 万元、专用设备购置 4 万元、专用材料 10 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 22309 平方米；车辆 15 辆，其中一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 1 辆、货币化用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 2 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部

门整体支出绩效目标的金额为 8075.58 万元，其中，基本支出 7925.42 万元，项目支出 150.16 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 179.5 万元，其中：公务接待费 45.5 万元、公务用车购置费 43 万元，公务用车运行费 84 万元，因公出国（境）费 7 万元。2020 年公务用车购置数 2 台。

2020 年“三公”经费预算数没有增减变化情况的说明，是因为本部门是机构改革涉改部门，株洲市农业农村局属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门。

（六）会议费、培训费：2020 年预算安排会议费 53 万元，其中：1.市农业农村局机关 35 万元，主要是：（1）召开 2020 年全市农业农村工作会议，人数约 300 人，经费约 13.2 万元；（2）召开市农业农村局 2019 年度总结表彰大会，人数 264 人，经费约 4.2 万元；（3）召开 2020 年全市农村人居环境整治现场推进会，时间 2 天，人数约 200 人，经费约 17.6 万元。2.市农机事务中心 15 万元，主要是：（1）召开全市农机工作会议，总结 2019 年度工作，部署 2020 年任务，人数约 140 人，经费约 6 万元；（2）年中举办一次全市农机工作推进会，听取各县市区工作汇报，部署下半年工作落实措施，人数约 70 人，经费约 3 万元；（3）在茶陵举办一次水稻生产全程机械化演示会，人数约 140 人，经费约 6 万元。3.市动物疫病预

防控制中心 3 万元，主要是：（1）年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会，重点讨论本部门机构改革后工作职能的转变等问题，人数约 45 人，经费约 2 万元；（2）年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会，主要总结机构改革以来工作实施及任务完成情况，人数约 45 人，经费约 1 万元。

2020 年预算安排培训费 51 万元，其中：1.市农业农村局机关 30 万元，主要包括：（1）举办全市农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训班，全市农村土地承包仲裁委员会成员和仲裁员 100 人参加，时间 3 天，经费约 12 万元；（2）举办农村宅基地管理专题培训班，各县市区农业农村局（经管局、站）分管负责同志、辅导员（专干）各 1 人，各成员单位负责人，各乡镇分管农业工作的副乡镇长，共 200 人参加，时间 2 天，经费约 15 万元；（3）举办地理标志农产品培训班，各县市区分管领导、绿办主任、登记主体、有关企业负责人共 60 人参加，时间一天半，经费约 3 万元。2.市农机事务中心 11 万元，主要包括：（1）在攸县举办农机合作社理事长业务培训班，人数约 100 人，时间一天半，经费约 5.5 万元；（2）在农机培训中心（天元区悠移庄园）举办一次农机业务培训，内容为全市农机系统干部综合培训，人数约 100 人，时间一天半，经费约 5.5 万元。3.市动物疫病预防控制中心 5 万元，主要包括：利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机，各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能

力培训班，每次参加人员约 21 人，时间 3 天，经费约 2.5 万元，两次合计 5 万元。4.市农业科学研究所 2 万元，主要包括：（1）6 月份拟在茶陵对农民进行蔬菜丝瓜方面的培训，人数约 40 人，经费约 1.2 万元；（2）10 月份拟在炎陵对农民进行葡萄方面的培训，人数约 30 人，经费约 0.8 万元。5.市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）3 万元，主要包括：为提升基层水产科技人员和广大水产养殖户的实用养殖技术，拟举办一次约 90 人参加的培训班，经费约 3 万元。

（七）其他事项：本部门 2020 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2020年株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市农业农村局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	8,075.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,925.42
经费拨款	8,075.58	二、公共安全支出		工资福利支出	5,162.38
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,742.17
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1,498.77	对个人和家庭的补助	720.87
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	300.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,027.14	二、项目支出	150.16
其他各项收入拨款		七、卫生健康支出	668.05	对个人和家庭的补助	28.16
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	122.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出	4,536.92	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	344.70		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,075.58	本 年 支 出 合 计	8,075.58	本 年 支 出 合 计	8,075.58
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	8,075.58	8,075.58				
300001	株洲市农业农村局机关	4,259.97	4,259.97				
300002	株洲市农机事务中心	688.08	688.08				
300003	株洲市动物疫病预防控制中心	1,122.27	1,122.27				
300004	株洲市农业科学研究所	1,376.14	1,376.14				
300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	629.12	629.12				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	8,075.58	8,075.58				
206			科学技术支出	1,498.77	1,498.77				
206	01		科学技术管理事务	449.02	449.02				
206	01	01	行政运行	449.02	449.02				
206	02		基础研究	1,049.75	1,049.75				
206	02	01	机构运行	1,049.75	1,049.75				
208			社会保障和就业支出	1,027.14	1,027.14				
208	05		行政事业单位养老支出	1,027.14	1,027.14				
208	05	01	行政单位离退休	332.04	332.04				
208	05	02	事业单位离退休	324.62	324.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48				
210			卫生健康支出	668.05	668.05				
210	11		行政事业单位医疗	668.05	668.05				
210	11	01	行政单位医疗	298.41	298.41				
210	11	02	事业单位医疗	277.44	277.44				
210	11	03	公务员医疗补助	92.20	92.20				
213			农林水支出	4,536.92	4,536.92				
213	01		农业农村	4,536.92	4,536.92				
213	01	01	行政运行	3,253.79	3,253.79				
213	01	02	一般行政管理事务	100.16	100.16				
213	01	04	事业运行	544.29	544.29				
213	01	08	病虫害控制	488.68	488.68				
213	01	10	执法监管	30.00	30.00				
213	01	12	行业业务管理	100.00	100.00				
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	344.70	344.70				
221	02		住房改革支出	344.70	344.70				
221	02	01	住房公积金	344.70	344.70				

单位：万元

[illegible]

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

单位名称：株洲市农业农村局																																						单位：万元						
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
					合计	2042.17	140.97	29.50	14.40		12.80	60.00	30.00	56.00	7.00	80.00	158.00	53.00	51.00	45.50	11.50	42.00	83.00			173.28	33.50	48.61	72.91	237.19		496.01		56.00	4.00	43.00			3.00					
206					科学技术支出	290.34	8.97	3.50	8.40		3.00	17.00	0.50			10.00	13.00		5.00	1.50	3.00	8.00	13.00			18.28		14.56	21.85	47.86		84.92		2.00	4.00				2.00					
206	01				科学技术管理事务	97.77	5.00	0.50	3.00		1.00	5.00	0.50			3.00	3.00		3.00	1.00		3.00	10.00					4.46	6.69	10.00		30.62		2.00	4.00				2.00					
206	01	01	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	行政运行	97.77	5.00	0.50	3.00		1.00	5.00	0.50			3.00	3.00		3.00	1.00		3.00	10.00					4.46	6.69	10.00		30.62		2.00	4.00				2.00					
206	02				基础研究	192.57	3.97	3.00	5.40		2.00	12.00				7.00	10.00		2.00	0.50	3.00	5.00	3.00			18.28		10.10	15.16	37.86		54.30												
206	02	01	300004	株洲市农业科学研究所	机构运行	192.57	3.97	3.00	5.40		2.00	12.00				7.00	10.00		2.00	0.50	3.00	5.00	3.00			18.28		10.10	15.16	37.86		54.30												
213					农林水支出	1751.83	132.00	26.00	6.00		9.80	43.00	29.50	56.00	7.00	70.00	145.00	53.00	46.00	44.00	8.50	34.00	70.00			155.00	33.50	34.05	51.06	189.33		411.09		54.00		43.00			1.00					
213	01				农业农村	1751.83	132.00	26.00	6.00		9.80	43.00	29.50	56.00	7.00	70.00	145.00	53.00	46.00	44.00	8.50	34.00	70.00			155.00	33.50	34.05	51.06	189.33		411.09		54.00		43.00			1.00					
			300001	株洲市农业农村局机关	小计	1255.13	100.00	20.00	5.00		8.00	32.00	15.00	48.00	7.00	55.00	115.00	35.00	30.00	35.00	5.00	30.00	30.00			80.00	30.00	23.56	35.34	130.00		303.23		40.00		43.00								
213	01	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政运行	955.13	80.00	10.00	5.00		8.00	32.00	15.00	48.00	7.00	45.00	80.00	20.00	20.00	35.00	5.00	30.00				80.00		23.56	35.34	120.00		211.23		20.00		25.00								
213	01	08	300001	株洲市农业农村局机关	病虫害控制	200.00	20.00	10.00								10.00	15.00	15.00				30.00					30.00			10.00		60.00												
213	01	12	300001	株洲市农业农村局机关	行业业务管理	100.00											20.00		10.00													32.00		20.00		18.00								
			300002	株洲市农机事务中心	小计	208.02	22.00	4.00	1.00		1.50	5.00	10.00			11.00	15.00	15.00	11.00	6.00		2.00				30.00	2.00	3.48	5.21	23.83		30.00		9.00						1.00				
213	01	01	300002	株洲市农机事务中心	行政运行	208.02	22.00	4.00	1.00		1.50	5.00	10.00			11.00	15.00	15.00	11.00	6.00		2.00				30.00	2.00	3.48	5.21	23.83		30.00		9.00					1.00					
			300003	株洲市动物疫病预防控制中心	小计	288.68	10.00	2.00			0.30	6.00	4.50	8.00		4.00	15.00	3.00	5.00	3.00	3.50	2.00	40.00			45.00	1.50	7.01	10.51	35.50		77.86		5.00										
213	01	08	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	病虫害控制	288.68	10.00	2.00			0.30	6.00	4.50	8.00		4.00	15.00	3.00	5.00	3.00	3.50	2.00	40.00			45.00	1.50	7.01	10.51	35.50		77.86		5.00										

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		720.87		601.87			1.28		117.72				
208					社会保障和就业支出	619.30		601.87			0.91		16.52				
208	05				行政事业单位养老支出	619.30		601.87			0.91		16.52				
208	05	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政单位离退休	332.04		332.04									
208	05	02	300002	株洲市农机事务中心	事业单位离退休	67.71		67.71									
208	05	02	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	事业单位离退休	72.79		72.79									
208	05	02	300004	株洲市农业科学研究所	事业单位离退休	103.89		87.37					16.52				
208	05	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督 站（水产研究所）	事业单位离退休	42.87		41.96			0.91						
210					卫生健康支出	101.20							101.20				
210	11				行政事业单位医疗	101.20							101.20				
210	11	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政单位医疗	66.78							66.78				
210	11	02	300002	株洲市农机事务中心	事业单位医疗	13.54							13.54				
210	11	02	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	事业单位医疗	13.49							13.49				
210	11	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督 站（水产研究所）	事业单位医疗	7.39							7.39				
213					农林水支出	0.37					0.37						
213	01				农业农村	0.37					0.37						
213	01	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政运行	0.37					0.37						

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市农业农村局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,075.58	一、一般公共服务支出			
经费拨款	8,075.58	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1,498.77	1,498.77	
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,027.14	1,027.14	
其他各项收入拨款		七、卫生健康支出	668.05	668.05	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	4,536.92	4,536.92	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	344.70	344.70	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,075.58	本 年 支 出 合 计	8,075.58	8,075.58	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

[illegible]

单位：万元

功能科目代码				单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项	单位代码				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位 基本养老 保险缴费	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	5,162.38	3,725.13	1,518.65	399.97	628.65	1,177.86	1,004.26	11.14	18.43	407.84		210.64	131.64	224.57			432.99	
206					科学技术支出	1,208.43	1,107.28	449.07	44.26	269.39	344.56	12.86	7.34	5.52								88.29	
206	01				科学技术管理事务	351.25	347.28	134.26	13.12	85.94	113.96	3.97	2.28	1.69									
206	01	01	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	行政运行	351.25	347.28	134.26	13.12	85.94	113.96	3.97	2.28	1.69									
206	02				基础研究	857.18	760.00	314.81	31.14	183.45	230.60	8.89	5.06	3.83								88.29	
206	02	01	300004	株洲市农业科学研究所	机构运行	857.18	760.00	314.81	31.14	183.45	230.60	8.89	5.06	3.83								88.29	
208					社会保障和就业支出	407.84						407.84			407.84								
208	05				行政事业单位养老支出	407.84						407.84			407.84								
208	05	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	事业单位离退休	37.36						37.36			37.36								
208	05	05	300001	株洲市农业农村局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80						197.80			197.80								
208	05	05	300002	株洲市农机事务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23						29.23			29.23								
208	05	05	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68						58.68			58.68								
208	05	05	300004	株洲市农业科学研究所	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.77						84.77			84.77								
210					卫生健康支出	566.85						566.85					210.64	131.64	224.57				
210	11				行政事业单位医疗	566.85						566.85					210.64	131.64	224.57				
210	11	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政单位医疗	210.99						210.99					102.10		108.89				
210	11	01	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	行政单位医疗	20.64						20.64							20.64				
210	11	02	300002	株洲市农机事务中心	事业单位医疗	31.12						31.12					15.06		16.06				
210	11	02	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	事业单位医疗	62.76						62.76					30.37		32.39				
210	11	02	300004	株洲市农业科学研究所	事业单位医疗	117.73						117.73					43.78	27.36	46.59				
210	11	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	事业单位医疗	31.41						31.41					19.33	12.08					
210	11	03	300001	株洲市农业农村局机关	公务员医疗补助	63.81						63.81					63.81						
210	11	03	300002	株洲市农机事务中心	公务员医疗补助	9.41						9.41					9.41						
210	11	03	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	公务员医疗补助	18.98						18.98					18.98						
213					农林水支出	2634.56	2617.85	1069.58	355.71	359.26	833.3	16.71	3.8	12.91									
213	01				农业农村	2634.56	2617.85	1069.58	355.71	359.26	833.3	16.71	3.8	12.91									
213	01	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政运行	1,822.17	1,813.24	744.03	327.91	163.36	577.94	8.93		8.93									
213	01	01	300002	株洲市农机事务中心	行政运行	268.10	266.78	115.03	3.26	64.33	84.16	1.32		1.32									
213	01	04	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	事业运行	544.29	537.83	210.52	24.54	131.57	171.20	6.46	3.8	2.66									
221					住房保障支出	344.70																344.70	
221	02				住房改革支出	344.70																344.70	
221	02	01	300001	株洲市农业农村局机关	住房公积金	210.72																210.72	
221	02	01	300002	株洲市农机事务中心	住房公积金	30.95																30.95	
221	02	01	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	住房公积金	62.60																62.60	
221	02	01	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	住房公积金	40.43																40.43	

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称：株洲市农业农村局																																						单位：万元					
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他资产购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
20	6				合计	1742.17	120.97	19.50	14.40		12.80	60.00	30.00	56.00	7.00	70.00	123.00	38.00	41.00	45.50	11.50	42.00	53.00			173.28	3.50	48.61	72.91	227.19		404.01		36.00	4.00	25.00			3.00				
20	6					290.34	8.97	3.50	8.40		3.00	17.00	0.50			10.00	13.00		5.00	1.50	3.00	8.00	13.00			18.28		14.56	21.85	47.86		84.92		2.00	4.00			2.00					
20	6	01			科学技术管理事务	97.77	5.00	0.50	3.00		1.00	5.00	0.50			3.00	3.00		3.00	1.00		3.00	10.00					4.46	6.69	10.00		30.62		2.00	4.00			2.00					
20	6	01	01	300005	株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	行政运行	97.77	5.00	0.50	3.00	1.00	5.00	0.50			3.00	3.00		3.00	1.00		3.00	10.00					4.46	6.69	10.00		30.62		2.00	4.00			2.00					
20	6	02			基础研究	192.57	3.97	3.00	5.40		2.00	12.00				7.00	10.00		2.00	0.50	3.00	5.00	3.00			18.28		10.10	15.16	37.86		54.30											
20	6	02	01	300004	株洲市农业科学研究所	机构运行	192.57	3.97	3.00	5.40	2.00	12.00				7.00	10.00		2.00	0.50	3.00	5.00	3.00			18.28		10.10	15.16	37.86		54.30											
20	6	21			农林水支出	1451.83	112.00	16.00	6.00		9.80	43.00	29.50	56.00	7.00	60.00	110.00	38.00	36.00	44.00	8.50	34.00	40.00			155.00	3.50	34.05	51.06	179.33		319.09		34.00		25.00			1.00				
20	6	21	01		农业农村	1451.83	112.00	16.00	6.00		9.80	43.00	29.50	56.00	7.00	60.00	110.00	38.00	36.00	44.00	8.50	34.00	40.00			155.00	3.50	34.05	51.06	179.33		319.09		34.00		25.00			1.00				
20	6	21	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政运行	955.13	80.00	10.00	5.00	8.00	32.00	15.00	48.00	7.00	45.00	80.00	20.00	20.00	35.00	5.00	30.00			80.00		23.56	35.34	120.00		211.23		20.00		25.00								
20	6	21	01	300002	株洲市农机事务中心	行政运行	208.02	22.00	4.00	1.00	1.50	5.00	10.00			11.00	15.00	15.00	11.00	6.00		2.00			30.00	2.00	3.48	5.21	23.83		30.00		9.00					1.00					
20	6	21	01	300003	株洲市动物疫病预防控制中心	病虫害控制	288.68	10.00	2.00		0.30	6.00	4.50	8.00		4.00	15.00	3.00	5.00	3.00	3.50	2.00	40.00			45.00	1.50	7.01	10.51	35.50		77.86		5.00									

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称： 株洲市农业农村局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		720.87		601.87			1.28		117.72				
208					社会保障和就业支出	619.30		601.87			0.91		16.52				
208	05				行政事业单位养老支 出	619.30		601.87			0.91		16.52				
208	05	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政单位离退休	332.04		332.04									
208	05	02	300002	株洲市农机事务中心	事业单位离退休	67.71		67.71									
208	05	02	300003	株洲市动物疫病预防控制 中心	事业单位离退休	72.79		72.79									
208	05	02	300004	株洲市农业科学研究所	事业单位离退休	103.89		87.37					16.52				
208	05	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫 监督站（水产研究所）	事业单位离退休	42.87		41.96			0.91						
210					卫生健康支出	101.20							101.20				
210	11				行政事业单位医疗	101.20							101.20				
210	11	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政单位医疗	66.78							66.78				
210	11	02	300002	株洲市农机事务中心	事业单位医疗	13.54							13.54				
210	11	02	300003	株洲市动物疫病预防控制 中心	事业单位医疗	13.49							13.49				
210	11	02	300005	株洲市水生动物防疫检疫 监督站（水产研究所）	事业单位医疗	7.39							7.39				
213					农林水支出	0.37					0.37						
213	01				农业农村	0.37					0.37						
213	01	01	300001	株洲市农业农村局机关	行政运行	0.37					0.37						

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市农业农村局			单位：万元							
单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		150.16	150.16							
株洲市农业农村局机关	渔业资源保护经费	72.00	72.00							
株洲市农业农村局机关	农业劳动模范待遇专项经费	28.16	28.16							
株洲市农机事务中心	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费	30.00	30.00							
株洲市农业科学研究所	南繁科研基地建设专项经费	20.00	20.00							

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市农业农村局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	179.50	45.50	127.00	43.00	84.00	7.00
株洲市农业农村局机关	144.00	35.00	102.00	43.00	59.00	7.00
株洲市农机事务中心	17.00	6.00	11.00		11.00	
株洲市动物疫病预防控制中心	7.00	3.00	4.00		4.00	
株洲市农业科学研究所	7.50	0.50	7.00		7.00	
株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	4.00	1.00	3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市农业农村局				单位：万元			
单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	8,075.58	7,925.42	150.16				
株洲市农业农村局机关	4,259.97	4,159.81	100.16	根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。	2020年全市农业农村工作主要预期目标：实现一产业增加值增长3.5%左右；县域经济GDP占全市GDP总量比重稳定在55%以上；农产品加工总产值增长20%以上；一产业固定资产投资增长15%。（一）积极推进乡村振兴战略实施。一是抓好《规划》实施和子规划的编制。二是建立乡村振兴落实机制。三是积极推进湘赣边区乡村振兴示范区创建。（二）积极推进现代农业发展。落实种植业结构调整面积20万亩，确保结构调优、休耕到位、治理有效。一是着力抓好粮食生产。二是落实“菜篮子”工程。三是加快恢复生猪生产，做到保供稳价。三是大力发展经济作物。四是加快农产品质量安全体系建设。（三）加快农村一二三产业融合。一是发展壮大农产品加工业。二是做大做强休闲农业。三是加强农业品牌创建。四是推进现代农业特色产业集聚区建设。五是抓好招商引资。（四）加快农业农村创新发展。一是完善农业科技推广应用体系。二是推进农业机械化。三是推进“互联网+”现代农业。四是大力培育新型职业农民。（五）推进农业绿色发展。一是推进美丽乡村建设。二是推进农村人居环境整治。三是推进农业生态保护和治理。（六）深化农村专项改革。一是推进农村承包地“三权分置”。二是深化农村集体产权制度改革。三是培育壮大新型经营主体。	一产业增加值增长3.5%左右；县域经济GDP占全市GDP总量比重稳定在55%以上；农产品加工总产值增长20%以上；一产业固定资产投资增长15%。确保粮食种植面积稳定在320万亩以上；完成生猪出栏260万头。打造各层级农产品品牌200个；建设农产品质量安全追溯点10个；认定省市特色农业产业园15个；打造农业标准化基地20个；新增“三品一标”农产品60个；打造湘赣边区农业休闲精品旅游线路1条；培育省、市级农业龙头企业20家左右；评选市级示范性家庭农场30个；建成乡镇生活污水处理设施44座；重金属污染耕地修复治理面积4万亩；耕地休耕面积7万亩；种植业结构调整面积20万亩。	化肥农药利用率不低于38%； 秸秆综合利用率85%以上； 水稻生产综合机械化水平80%； 主要农产品检测合格率98%以上； 农村黑臭水体整治率50%； 农村卫生厕所普及率85%以上。
株洲市农机事务中心	688.08	658.08	30.00	根据编办下的三定文件株洲市农机事务中心为主管全市农业机械化工作的副处级事业单位。本部门主要职责是： (一)贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。 (二)研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。 (三)负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。 (四)组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴政策实施的组织实施和补贴专项资金的审批。 (五)负责全市农业机械的安全监理和技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通安全管理工作。 (六)负责全市农机行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构。 (七)指导全市农业机械基层服务体系建设和全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。 (八)负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。 (九)承办市人民政府交办的其他事项。	(一) 加力推进农业生产全程机械化水平。 (二) 落实完善农业机械化扶持政策，做好农业机械化的科技推广。 (三) 加速购补政策规范高效安全便利实施。 (四) 下狠劲抓好农机安全生产。 (五) 扎实推进现代农机合作社建设，配合组织有关部门做好我市农业机械道路建设。	数量指标 1. 水稻生产全程机械化水平较上年增长2%，指标值80%；2. 油菜生产全程机械化水平较上年增长2%，指标值78%；3. 机插率增长2%，指标值38%；4. 拟建设现代农机合作社25家以上；5. 建设现代农机合作社示范社10家以上。 质量指标 1. 争取完成省农机事务中心安排给我市的农机购置补贴专项资金100%；2. 农机安全监管“三率”指标高于省农机事务中心下达的考核标准，有效防范和坚决遏制较大及以上农机事故的发生100%。	社会效益或服务对象满意度指标： 不断提高农业机械化的发展质量和发展水平，为推进全市农业现代化作出积极贡献。 指标值：群众满意度96%以上。
株洲市动物疫病预防控制中心	1,122.27	1,122.27		株洲市动物疫病预防控制中心原名株洲市动物卫生监督所（此次机构改革更名），本部门主要职责是：贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；负责城区屠宰检疫；负责全市市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作等。	1. 抓好非洲猪瘟等动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫情，争创全省一流工作。按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全应急物资储备制度，做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。 2. 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作；屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率达到90%以上，瘦肉精抽检率达到5%。通过以上工作保护生态环境，防止动物疫情传播扩散，以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全，保证市民吃上放心的动物产品。	疫病监测和流行病学调查采样检测40000份以上； 免疫抗体监测采样检测10000份以上； 生猪屠宰检疫头数36万左右； 禽类产品检疫量48万公斤左右； 生猪瘦肉精抽检量1.8万头左右。	重大动物疫病免疫率达到100%； 生猪定点屠宰场检疫率达到100%； 城市五区生猪产地检疫率不低于90%； 生猪定点屠宰场瘦肉精抽检率不低于5%。 促使我市当年生猪死亡率比上年下降率约0.5个百分点，促使当年饲养禽类的死亡率比上年下降约0.2个百分点。 发挥动物疫病防控技术支持体系作用成效明显，促进我市畜牧业健康、稳定、持续发展。
株洲市农业科学研究所	1,376.14	1,356.14	20.00	根据文件规定，我所主要职责是：开展农业科学研究，促进科技发展、推广农业科研成果，开展优良新品种、先进栽培技术引进、试验、示范，负责水稻、蔬菜、名优花卉和小水果新品种选育。	开展农业科学研究，促进科技发展，推广农业科研成果，开展优良品种、先进栽培技术引进、试验、示范，负责水稻、蔬菜、名优和小水果新品种选育。	1. 水稻品种审定2个；2. 水稻参加中间试验10亩； 3. 现场评议1个丝瓜新品种； 4. 通过1-2个百合国际新品种； 5. 推广百合新品种50亩； 6. 百合同接为农民创收200万元。	试验、示范品种创新，提高了农业产品的质量与产量，增加了农民收入，提高了社会效益。
株洲市水生动物防疫检疫监督站（水产研究所）	629.12	629.12		根据国家事业单位登记管理局法人证书规定，本部门主要职责是：负责全市水产养殖技术推广、品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境监测、鱼病渔报及水生动物检疫等工作。	对株洲城市五区养殖的水产品开展不定期监测抽样，通过现场检疫和实验室检验检测来确保水产品的质量安全。开展全市范围内所有县市区水产品质量安全工作的有效监管，确保区域内不发生大的水产品质量安全事故，做好全市特别是县市区乡镇一级水产养殖大户的水生动物防疫体系建设，分区布局建立渔病测报点，开展渔病定时测报，确保区域内不发生大的水生动物疫病。开展全市水产苗种的检疫监管，确保问题苗种不上市，开展湘江流域株洲段渔业水域环境监测，对全市范围内的渔业污染事故及群众投诉协助县市区渔业渔政部门开展前期调查和鉴定处理，组织开展全市水产新技术的学习培训、实验推广和科技应用。	1、水产品抽样800批次以上。2、水产技术培训：大型1次，小型10次以上。3、水产苗种检疫：全市所有苗种场全覆盖。4、渔病测报点：全市18个，重点18个，重点支持项目有8个。5、湘江流域水质分析：12个样以上。6、渔业污染事故调查鉴定：有述必处一有述必处，水产品抽样一水产品抽样检测。	通过做好几大社会公益职能，切实承担好单位自身职责权利，全力做到二个确保，实现良好社会效益发展，确保株洲区域范围内不发生大的水产品质量安全事故，确保株洲区域范围内不发生大的水生动物流行性疫病。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市农业农村局									单位：万元
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			150.16						
株洲市农业农村局机关	农业劳动模范待遇专项经费	对个人和家庭的补助费项目	28.16	《湖南省人民政府办公厅转发省农办省财政厅关于改善和提高农业劳动模范待遇意见的通知》（湘政办发[2003]14号）《株洲市农业农村局机关财务管理办法》	湖南省人民政府办公厅《转发省农办省财政厅关于改善和提高农业劳动模范待遇意见的通知》（湘政办发【2003】14号），株洲市人民政府《关于劳动模范的管理办法》（株政发【1998】13号）等文件。	通过发放农业劳模荣誉津贴、慰问费、生活困难补助等，组织劳模疗休、体检等，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴。	落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇，把党和政府的关怀送到劳模手里，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。	2020年12月25日前实施完毕。	单位财务管理办法和内控制度。
株洲市农业农村局机关	渔业资源保护经费	专项业务费项目	72.00	《株洲市农业农村局机关财务管理办法》	《湖南省湘江长沙株洲湘潭段生态经济带建设保护办法》（湖南省人民政府令第176号）	做好湘江流域的渔业资源保护工作，实施水生生物保护区内和保护区外渔民退出生产性捕捞，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护母亲河，保护湘江水生生物多样性 and 生态平衡，维护可持续发展。	做好湘江流域的渔业资源保护工作，开展为期3个月的湘江干流春季禁渔工作，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞。	2020年12月25日前实施完毕。	单位财务管理办法和内控制度。
株洲市农机事务中心	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费	专项业务费项目	30.00	《株洲市农业机械化管理局专项资金管理制度》	1.《中华人民共和国农业机械化促进法》第二十九条规定要求。 2.落实《湖南省人民政府办公厅关于加快推进农业机械化》的通知（湘政办发〔2016〕40号）文件和湖南省及株洲市十三五规划要求。	顺利完成各类培训，提高农机覆盖率和使用效率。	顺利完成各类培训，加快我市农业现代化进程，推动农机化事业协调快速发展，切实提高我市农业机械化水平、提升农业生产效益、增加农民收入。使得农民满意度达95%以上。	2020年12月25日前实施完毕。	单位财务管理办法和内控制度。
株洲市农业科学研究所	南繁科研基地育种专项经费	专项业务费项目	20.00	《株洲市农业科学研究所项目专项资金管理制度》	《湖南省南繁科研育种基地（海南）建设规划》、省政府《关于加快推进南繁科研育种基地建设有关问题的会议纪要》（湘府阅〔2017〕68号）、《湖南省人民政府办公厅关于加强农作物种子南繁工作的通知》。	在海南三亚进行试验示范，不断进行水稻品种创新，提高农民效益。	通过二个水稻品种审定。项目总金额为60万元，目前20万元为前期育种管理费，余40万元经费2020年凭租地发票及协议申请追加。	2020年12月25日前实施完毕。	单位财务管理办法和内控制度。

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市农业农村局										金额单位：万元							
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				150.16	150.16	0.00											
株洲市农业农村局	农业劳动模范待遇专项经费	2020年1-12月	农业劳动模范待遇	28.16	28.16	0.00	通过发放农业劳模荣誉津贴、慰问费、生活困难补助等，组织劳模疗休、体检等，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴。	落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇，把党和政府的关怀送到劳模手里，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。	落实国家级劳模待遇人数7人，落实省级劳模待遇人数44人，落实市级劳模待遇人数112人。		待遇落实时限：2020年12月25日前。	市级劳模春节慰问费6.72万元；市级劳模荣誉津贴8.96万元；落实国家级、省级劳模待遇市级经费2.66万元；走访劳模及劳模体检费9.82万元。		形成较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围。			服务对象（劳模）满意度95%以上，社会公众满意度较高。
株洲市农业农村局	渔业资源保护经费	2020年1-12月	渔业资源保护	72.00	72.00	0.00	做好湘江流域的渔业资源保护工作，实施水生生物保护区内和保护区外渔民退出生产性捕捞，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护母亲河，保护湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。	做好湘江流域的渔业资源保护工作，开展为期3个月的湘江干流春季禁渔工作，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞。	水生生物增殖放流500万尾，开展打击非法捕捞行动大于200次。		湘江干流春季禁渔时长3个月。	渔政执法船燃油及维护费用25万元；水生生物增殖放流苗种费20万元；劳务派遣人员劳务报酬8万元；渔政执法差旅费、加班和值班餐费等9万元；渔政码头水电、办公等运转费10万元。		保护湘江渔业资源和生物多样性成效明显。	维护湘江生态平衡效果较好。	保持湘江经济带株洲段可持续发展成效明显。	市民满意度不低于85%，渔民满意度不低于80%。
株洲市农业农村局	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费	2020年1-12月	执法监管	30.00	30.00	0.00	顺利完成各类培训，提高农机覆盖率和使用效率。	顺利完成各类培训，加快我市农业现代化进程，推动农机化事业协调快速发展，切实提高我市农业机械化水平、提升农业生产效益、增加农民收入。使得农民满意度达95%以上。	12次培训	培训提高人员素质，保证98%的达标率。	本年度实施完毕		节省投资，使得农业机械的效率和优势发挥到96%	提高农民积极性，推动农业现代化发展。	改善了宜居的环境，提高农民的生活质量。	直接影响农业机械化管理水平及农业生产成本及农业生产安全。	农业生产切实急需，服务对象满意率达95%。
株洲市农业农村局	南繁科研基地育种专项经费	2020年1-12月	水稻南繁育种科研费用	20.00	20.00	0.00	在海南三亚进行试验示范，不断进行水稻品种创新，提高农民效益。	通过二个水稻品种审定。项目总金额为60万元，目前20万元为前期育种管理费，余40万元经费2020年凭租地发票及协议申请追加。	南繁用地面积20亩			管理及研发费用20万元		品种创新，提高水稻产量，增加农民收入。			社会公众满意率90%以上。

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市农业农村局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7925.42	5883.25	2042.17
301	工资福利支出	5162.38	5162.38	
30101	基本工资	1518.65	1518.65	
30102	津贴补贴	399.97	399.97	
30107	绩效工资	628.65	628.65	
30103	奖金	1177.86	1177.86	
3011202	工伤保险	11.14	11.14	
3011201	生育保险	18.43	18.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.84	407.84	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	210.64	210.64	
30111	公务员医疗补助缴费	131.64	131.64	
30114	医疗费	224.57	224.57	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	432.99	432.99	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1936.17		1936.17
30201	办公费	140.97		140.97
30202	印刷费	29.50		29.50
30203	咨询费	14.40		14.40
30204	手续费			
30205	水费	12.80		12.80
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	56.00		56.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30211	差旅费	158.00		158.00
30215	会议费	53.00		53.00
30216	培训费	51.00		51.00
30217	公务接待费	45.50		45.50
30214	租赁费	11.50		11.50
30213	维修(护)费	42.00		42.00
30218	专用材料费	83.00		83.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	173.28		173.28
30227	委托业务费	33.50		33.50
30228	工会经费	48.61		48.61
30229	福利费	72.91		72.91
30239	其他交通费用	237.19		237.19
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	496.01		496.01

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	106.00		106.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	56.00		56.00
31003	专用设备购置	4.00		4.00
31013	公务用车购置	43.00		43.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	3.00		3.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	720.87	720.87	
30301	离休费			
30302	退休费	601.87	601.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.28	1.28	
30306	救济费			
30307	医疗费	117.72	117.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			