

# **攸县农业农村局 2020 年部门预算 和“三公”经费预算说明**

## 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

3. 部门收入总表

4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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

# 攸县农业农村局 2020 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据县委办《攸办发[2019]33 号》文件规定，本部门主要职责是：

(-) 贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业中长期发展规划并组织实施；研究并提出全县农村工作的发展战略、政策意见和有关文件草案意见，监督检查农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织指导与综合协调；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

(二)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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。指导、协调全县农村基层党风廉政建设工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和农村稳定工作。

(三)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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持

农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术科技成果转化和技术推广。

## 二、机构设置

攸县农业农村局（县委农办）是县委、县政府主管农业和农村工作的组成部门，属正科级单位，由局机关和下属的攸县农业技术推广中心、攸县农业行政执法大队、攸县蔬菜办、攸县农广校、攸县农业综合服务中心等 5 个副科级事业服务机构组成，局机关内设办公室、监察室、政工股（离退休人员管理服务办公室）、计财股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、法规股、市场信息股、农田建设股、农业项目管理股等 10 个职能股室；农业技术推广中心内设土壤肥料监测站、植保植检站、农产品监管站（农产品质量安全检测中心、绿办）、科教股等 4 个股室；农业行政执法大队内设种子管理站、农药肥料管理站、农业资源



与环境保护站等 3 个股室。现有在职人员 86 人、退休人员 90 人、临聘人员 6 人、遗属补助人员 10 人。

### 三、部门预算单位构成

纳入我单位 2020 年部门预算编制范围是攸县农业农村局机关，本部门无下属预算单位。

### 四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，上级补助收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1870 万元，其中：一般公共预算拨款 1108 万元；上级补助收入 350 万，其他收入 412 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1870 万元，其中：工资福利支出 1390 万元，一般商品和服务支出 240 万元，对个人和家庭的补助支出 80 万元，项目支出 160 万。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度年初预算 1870 万元。总收入预算同比上年预算增加 240 万元。主要原因是机构撤并职能职责增加、人员增加 15 人，以及津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1108 万元，具体作如下安排；

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 1108 万元。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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 1108 万元。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

## 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共安排 240 万元，比上年度预算增加 25 万元，增加 11.6%。原因是：机构撤并职能职责增加、人员增加 15 人。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年预算 5 万元。比上年持平，其中：政府采购货物 5 万元。本年度需更新一批超过使用年限的电脑及空调。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 2160.2 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 1870 万元，其中，基本支出 1710 万元，项目支出 160 万元（具体绩效目标详见附表）。

（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 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年持平，主要原因是因一般公共预算拨款 1108 万元全部用于工资福利支出，所以一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 9 万，比上年减少 4 万元，主要用于全县农业农村工作会议开支。

2020 年预算安排培训费 2 万，比上年减少 5 万元，主要用于新型农民培训等各类培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## 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

### 部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1,108.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,710.00
经费拨款	1,108.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,390.00
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	240.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	80.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	160.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	160.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	1,870.00	债务利息支出	
五、上级补助收入	350.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、其他收入	412.00	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		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			
		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	1,870.00	本 年 支 出 合 计	1,870.00	本 年 支 出 合 计	1,870.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1,870.00	支 出 总 计	1,870.00	支 出 总 计	1,870.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县农业农村局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	上级补助收 入	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							
258	攸县农业农村局	823	498	235			90	
258	攸县农业农村局	1047	610	115			322	
258	合计	1, 870. 00	1, 108. 00	350. 00			412. 00	



附件3

部门支出总表

单位名称：攸县农业农村局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	上级补助收入	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			科目名称							
类	款	项								
			行政运行（局机关）	823	498	235			90	
			农业事业机构	1047	610	115			322	
			合计	1, 870. 00	1, 108. 00	350. 00			412. 00	



基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县农业农村局

单位：万元

功能科目代码  类    款    项			单位代码	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	
							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
213	01	01	258	攸县农业农村局	行政运行	498	305	137	68	53	47	78			33	15	16			14	22	43	50
213	01	04	258	攸县农业农村局	事业运行	892	604	269	137	103	92	148			64	30	32			22	20	78	45
				合计		1,390.00	906.00	406.00	205.00	156.00	139.00	226.00			97.00	45.00	48.00			36.00	42.00	121.00	95.00



基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县农业农村局

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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
213	1	1	258	攸县农业农村局	行政运行	55		20			15		10				10
213	01	04	258	攸县农业农村局	农业事业机构	25							15				10
					合计	80.00		20.00			15.00		25.00				20.00

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县农业农村局

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	1,108.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,108.00	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			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	1,108.00	1,108.00	
		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			
		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	1,108.00	本 年 支 出 合 计	1,108.00	1,108.00	



一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县农业农村局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	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					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			
213	01	01	260	攸县农业农村局	行政运行	498	305	137	68	53	47	78			33	15	16			14	22	43	50
213	01	04	260	攸县农业农村局	农业事业机构	610	558	269	137	60	92	52			52								
				合计		1,108.00	863.00	406.00	205.00	113.00	139.00	130.00			85.00	15.00	16.00			14.00	22.00	43.00	50.00













一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县农业农村局

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	
攸县农业农村局	无	无	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：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
攸县农业农村局	1,870.00	1,710.00	160.00				
				一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的法律、法规和方针、政策；指导全县农业技术推广服务体系建设；牵头拟订全县农业生产中、长期发展规划并组织实施；（二）拟订农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训；负责新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作；负责全县土壤资源及肥力动态的调查研究、土壤改良、新农田开垦建设和耕地质量管理的有关工作；（三）负责全县农业项目资金的申报和管理，组织农业项目实施；（四）负责引导全县农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；负责预测并发布农业经济信息；拟订农业生产布局、结构调整和规划。	通过预算执行，保障在职人员86人、退休人员90人、临聘人员16人、遗属补助人员10人正常福利待遇，保障农业局及辖设5个事业服务机构正常运转，完成重金属污染治理、病虫害防治、新型农民培训、集中育秧、高产创建、高标准农田建设等各类项目的实施。 全面贯彻落实十九大和中央一号文件精神，按照各级农业农村工作会议要求，围绕县委、县政府的重要决策部署，坚持以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧改革为抓手，以农业现代化、产业化、绿色化、科技化为方向，依托优势产业基础，整合资源，聚力打造，扎实推进，奋力实现农业大县向农业强县的跨越。	部门重点支出占部门整体支出比例：60%；三公经费增加率为0；部门整体支出支付进度100%；政府采购执行率100%；重点工作办结率100%；部门预决算以及三公经费预决算按要求公开。	通过项目的实施，稳步提升粮食综合生产能力，带动农业产值的总体增长，促进农民增收，减少面源污染，改善农业生态环境，体现政策导向，发挥农业局专业优势，促进农业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动攸县农业局各项工作的可持续发展，力争使县相关部门和人员、服务对象对农业局项目实施的满意度达到较好水平。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

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			160						
攸县农业农村局	事业单位改制遗留问题经费		130		维护稳定	巩固2002年事业单位改制改革成果， 维护稳定	维护稳定	安排26人到基层农技站就业	经费保障
攸县农业农村局	扶贫工作经费		30		脱贫攻坚	巩固以前年度脱贫成果，完成本年度脱贫任务	完成2020年脱贫任务	8户18人脱贫	经费保障



附件19

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县农业农村局

[illegible]

## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县农业农村局

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	1,108.00	1,108.00	0.00
301	工资福利支出	1,108.00	1,108.00	0.00
30101	基本工资		406.00	
30102	津贴补贴		205.00	
30107	绩效工资		113.00	
30103	奖金		139.00	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		85.00	
30109	职业年金缴费		15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		16.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		14.00	
30106	伙食补助费		22.00	
30113	住房公积金		43.00	
30199	其他工资福利支出		50.00	
302	商品和服务支出	0.00		0.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			

30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	<b>0</b>	
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			