

# 茶陵县农业农村局 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第二部分 茶陵县农业农村局 2019 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责（2019 年主要工作任务）

（一）负责全县农业农村工作的综合协调、发展和改革、指导农村发展、新农村建设、农村能源建设等工作。

（二）贯彻执行国家种植业等农业产业发展的方针政策，开展全县农产品质量安全监管、农业执法等工作。

（三）指导全县粮油、经作等主要农产品生产，落实相关技术和措施；发展全县粮油、经作、蔬菜等产业，围绕产业发展开展植物保护、土壤肥料、农业环境保护、农产品安全监管、农业技术推广、农业社会化服务等工作。

### 一、 单位机构设置

茶陵县农业局是县人民政府主管农业工作的正科级行政事业单位，并挂中共茶陵县委农村工作办公室牌子，下设办公室、人事教育股、计财股、工会妇联、党建办、市场信息股、法规股 7 个内设机构，并设下属机构有农村能源办公室、农业产业化办、农业技术推广服务中心、农业环境保护站、重金属污染治理办、农业行政执法大队、种子管理站、植保植检站、经济作物站、粮油作物站、土壤肥料监测站、农产品质量安全监督股、农产品检测中心 13 个部门。全局共有 276

人，有全额拨款编制人员 147 人，其中行政编 20 人，事业编 127 人（包括县机关事业 65 人含工勤 1 人，乡镇 43 人，空编替补上岗人员 18 人），落聘人员 50 人；退休人员 79 人；单位负担遗属生活补助人员 30 人。

### 三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关本级。收入既包括公共预算和上级补助收入；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、面向全县分配的农业服务等专项经费。

**（一）收入预算：**2019 年初预算数 2408.79 万元，其中：①财政预算拨款 2394.99 万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款 1.8 万元；②上级补助收入拨款 12 万元。其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**（二）支出预算：**2019 年初预算数 2408.79 万元，其中：基本支出预算 2408.79 万元；项目支出预算 0 万元；比 2018 年预算 2086.24 万元增加了 322.55 万元，主要是工资福利调资及专项项目配套资金增加。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 2408.79 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 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。

**预算收支增减变化情况说明：** 2019 年度本单位年初收入预算数 2408.79 万元，比 2018 年预算 2086.24 万元增加了 322.55 万元，主要是工资福利调资及专项项目配套资金增加。

**(三) 机关运行经费安排情况：** 本部门 2019 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 913.21 万元，比上年度预算增加 223.01 万元，增加 24%，主要原因是：单位合并，业务性专项工作增多。

**(四) 政府采购预算：** 2019 年政府采购预算 90 万元，比 2018 年预算 60 万元增加了 30 万元。包含：办公设备 45 万元，公车运营费 7 万元，会议、培训、差旅费 22 万元，维修、宣传费 16 万元等。

**(五) 国有资产占有情况说明:** 截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 1700 平方米; 本部门共有车辆 2 辆, 其中 1 辆为执法执勤用车、1 辆为特种专业技术用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2408.79 万元。

- 1、保证局机关正常运行, 保障局干部职工的正常办公经费、工资福利待遇及生活秩序;
- 2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标;
- 3、开展农产品质量检测, 控制农药残留超标率;
- 4、开展农作物病害统防统治, 控制病虫害损失率;
- 5、增加农产品加工企业销售收入;
- 6、加快农业供给侧结构性改革, 稳步推进种植结构调整;
- 7、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。

**(七) “三公”等经费预算说明:**

2019年三公经费预算为34.4万元，其中公务接待费27万元，公务用车运行费7.4万元，2018年三公经费预算执行情况为35万元，其中公务接待费27.55万元，公务用车运行费7.45万元；比上年减少0.6万元，原因为严控三公经费只减不增。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019年度公务接待费较上年预算数27.55万元减少0.55万元，变动原因主要是我单位较好的落实了中央、省、市、县文件要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2019年度公务用车购置及运行费较上年预算数7.4万元减少0.05万元，变动原因主要是我单位较好的落实了中央、省、市、县文件要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

#### （八）其他事项

本单位有单位门户网站，在政府门户网站和单位门户网站上都予以公开。2019年度无政府性基金预算收支，部门预算公开表各中附七表、附十三表，附十四表、附十五表为空。

#### 四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县农业局

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、财政预算拨款	2394.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,408.79
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1.80	二、公共安全支出		工资福利支出	1,464.58
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	65.36
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	31.00
罚没收入拨款	1.80	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	847.85
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	2408.79	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	12.00	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2408.79</b>	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2408.79	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2408.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>2408.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,408.79</b>

表二、收入总表

附件2：

## 2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县农业局	项 目	预算数
	合 计	2,408.79
	一、财政预算拨款	2,394.99
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1.80
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	1.80
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	12.00
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）



表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：崇陵县农业局

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,464.58
213	01	99	其他农业支出	30207	邮电费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30202	印刷费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30213	维修(护)费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30205	水费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	99	其他农业支出	30216	培训费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30226	劳务费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30215	会议费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30217	公务接待费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30206	电费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30211	差旅费	0.00
213	01	99	其他农业支出	30201	办公费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30213	维修(护)费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	26	农村公益事业	30216	培训费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30226	劳务费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30215	会议费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30211	差旅费	0.00
213	01	26	农村公益事业	30201	办公费	0.00
213	01	01	行政运行	30113	住房公积金	102.42
213	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	49.93
213	01	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
213	01	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
213	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	219.72
213	01	01	行政运行	30205	水费	0.00
213	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	178.13
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	146.59
213	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	0.00
213	01	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
213	01	01	行政运行	30103	奖金	200.00
213	01	01	行政运行	30107	绩效工资	49.66
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	376.17
213	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	121.48
213	01	01	行政运行	30111	公務員醫療補助	12.48
213	01	01	行政运行	30231	公務用車运行维护	0.00
213	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
213	01	01	行政运行	30206	电费	0.00
213	01	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
213	01	01	行政运行	30201	办公费	0.00

## 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

### 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 莱陵县农业局

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数	单位: 万元
类	款	项					
			合计			913.21	
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00	
213	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00	
213	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00	
213	01	01	行政运行	30107	绩效工资	0.00	
213	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00	
213	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00	
213	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00	
213	01	01	行政运行	30112	城镇社会保障	0.00	
213	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00	
213	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00	
213	01	01	行政运行	30201	办公费	5.00	
213	01	26	农村公益事业	30201	办公费	2.75	
213	01	99	其他农业支出	30201	办公费	133.30	
213	01	99	其他农业支出	30202	印刷费	2.50	
213	01	01	行政运行	30202	印刷费	1.00	
213	01	01	行政运行	30205	水费	1.00	
213	01	99	其他农业支出	30205	水费	2.70	
213	01	01	行政运行	30206	电费	3.40	
213	01	99	其他农业支出	30206	电费	2.80	
213	01	01	行政运行	30207	邮电费	1.00	
213	01	99	其他农业支出	30207	邮电费	1.00	
213	01	01	行政运行	30211	差旅费	2.00	
213	01	26	农村公益事业	30211	差旅费	0.80	
213	01	99	其他农业支出	30211	差旅费	6.00	
213	01	99	其他农业支出	30213	维修(护)费	4.00	
213	01	26	农村公益事业	30213	维修(护)费	1.50	
213	01	99	其他农业支出	30215	会议费	2.50	
213	01	26	农村公益事业	30215	会议费	1.00	
213	01	99	其他农业支出	30216	培训费	8.06	
213	01	26	农村公益事业	30216	培训费	2.00	
213	01	99	其他农业支出	30217	公劳接待费	3.44	
213	01	01	行政运行	30217	公劳接待费	23.56	
213	01	99	其他农业支出	30226	劳务费	3.00	
213	01	01	行政运行	30226	劳务费	1.00	
213	01	26	农村公益事业	30226	劳务费	0.50	
213	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	7.40	
213	01	99	其他农业支出	30299	其他商品和服务支	470.00	
213	01	26	农村公益事业	30299	其他商品和服务支	200.00	
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	20.00	
213	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	0.00	

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

### 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			31.00
213	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.00

## 表八、财政拨款收支总表

附件8：

### 财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县农业局

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	2,396.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	2,394.99	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.80	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	1.80	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	2,396.79	2,396.79	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,396.79	本 年 支 出 合 计	2,396.79	2,396.79	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

### 附件9：

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	2,396.7900	1,464.5800	913.2100	19.0000
213	01	01 行政运行	1,548.9400	1,464.5800	65.3600	19.0000
213	01	99 其他农业支出	639.3000	0.0000	639.3000	0.0000
213	01	26 农村公益事业	208.5500	0.0000	208.5500	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

### 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：茶陵县农业局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			1,464.58
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	376.17
213	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	219.72
213	01	01	行政运行	30103	奖金	208.00
213	01	01	行政运行	30107	绩效工资	49.66
213	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	121.48
213	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	49.93
213	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	12.48
213	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	178.13
213	01	01	行政运行	30113	住房公积金	102.42
213	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	146.59

## 表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	金额
类	款	项				
			合计			913.2100
213	01	农业	农村公益事业	30201	办公费	2.7500
213	01	农业	行政运行	30201	办公费	5.0000
213	01	农业	其他农业支出	30201	办公费	133.3000
213	01	农业	其他农业支出	30202	印刷费	2.5000
213	01	农业	行政运行	30202	印刷费	1.0000
213	01	农业	行政运行	30205	水费	1.0000
213	01	农业	其他农业支出	30205	水费	2.7000
213	01	农业	其他农业支出	30206	电费	2.8000
213	01	农业	行政运行	30206	电费	3.4000
213	01	农业	其他农业支出	30207	邮电费	1.0000
213	01	农业	行政运行	30207	邮电费	1.0000
213	01	农业	行政运行	30211	差旅费	2.0000
213	01	农业	其他农业支出	30211	差旅费	6.0000
213	01	农业	农村公益事业	30211	差旅费	0.8000
213	01	农业	其他农业支出	30213	维修(护)费	4.0000
213	01	农业	农村公益事业	30213	维修(护)费	1.5000
213	01	农业	农村公益事业	30215	会议费	1.0000
213	01	农业	其他农业支出	30215	会议费	2.5000
213	01	农业	农村公益事业	30216	培训费	2.0000
213	01	农业	其他农业支出	30216	培训费	8.0600
213	01	农业	行政运行	30217	公务接待费	23.5600
213	01	农业	其他农业支出	30217	公务接待费	3.4400
213	01	农业	其他农业支出	30226	劳务费	3.0000
213	01	农业	行政运行	30226	劳务费	1.0000
213	01	农业	农村公益事业	30226	劳务费	0.5000
213	01	农业	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.4000
213	01	农业	农村公益事业	30299	其他商品和服务支出	200.0000
213	01	农业	行政运行	30299	其他商品和服务支出	20.0000
213	01	农业	其他农业支出	30299	其他商品和服务支出	470.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			19.0000
213	01	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭	19.0000

表十四、政府性基金预算支出情况表

#### 附件14：

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

### 附件15：

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县农业局

单位：万元

### 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

## 附件16：

### 一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县农业局

单位：万元

表十七、专项资金预算汇总表

附件 17 =

### 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县农业局

表十八、三公经费预算情况表

## 附件18：

### 2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

## 表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： <b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b> (2019年度)				
填报单位（盖章）：茶陵县农业农村局				
项目名称	茶陵三宝产业发展资金			
项目属性	延续		项目负责人	周建军
项目起止时间	2018年1月-12月			
项目立项依据	《关于印发“茶陵三宝”产业振兴规划（2016-2020年）的通知》的通知(茶政办发【2015】142号)			
项目概况	2019年度新建“茶陵三宝”基地3000亩，加工企业设备升级改造。			
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政 (部门)争 取资金	本级财政安排	单位自筹资金
	100万元		100万元	
2019年财政预算安 排项目资金情况	2019年财政 预算安排项 目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	100万元	新建“茶陵三宝”基地3000亩，每亩补助200-1000元不等，需资金50万元，加工企业设备升级改造10万元，工作经费40万元。		
项目绩效目标（包 括总体目标和预期 效果，含经济效益 、社会效益、环境 效益和可持续影响 等）	项目实施后，对于老百姓的脱贫致富奔小康、乡村振兴战略的产业发展、发展农村经济具有十分重要的意义。预计受益群众130余户，500余人，其中贫困户85余户，300余人。年可新增总产值510万元，纯利204万元，人平增加纯收入4080元。对于社会稳定，安排社会人员就业和绿化青山都具有十分重要的意义。			
财政部门（业务股 室）审核意见				

## 表二十、整体支出绩效目标表

附件20:

### 部门整体支出绩效申报表 (2019年度)

填报单位(盖章): 茶陵县农业农村局

部门基本信息	部门(单位)名称		茶陵县农业农村局				
	单位年度收入预算(万元)						
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款		
	2408.79	2394.99		1.8	12		
	单位年度支出预算(万元)						
	支出合计	基本支出		项目支出			
	2408.79	2408.79		0			
	其中	三公经费预算(万元)					
	合计	公务用车运行费	因公出国(境)费	公务接待费			
	34.4	7.4	0	27			
部门职责概述	<p>(一) 贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规, 检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。</p> <p>(二) 负责全县农业、农村工作的组织、协调、综合和指导。</p> <p>(三) 拟订种植业、农产品加工业、农村第三产业、农业产业化等产业发展中长期规划并组织实施。</p> <p>(四) 指导、协调全县农业农村扶贫工作, 配合有关部门管理、监督扶贫工作项目和资金; 提出区域经济发展政策与规划, 指导区域经济的发展; 指导农村第三产业的结构调整, 技术创新和服务体系建设; 配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作; 承担农业防灾减灾的责任; 检测、发布农业灾情, 组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨, 提出农业生产救灾资金安排建议。</p> <p>(五) 负责农业行政执法工作, 推进农业依法行政。</p> <p>(六) 拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划, 计划并组织实施; 制定农作物有害生物防控政策并指导实施; 组织农作物有害生物监测防治、植物检疫有害生物普查防控及全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。</p> <p>(七) 负责全区农产品质量安全管理。提出加强农产品质量安全管理工作的建议, 负责全区农业环境与农业资源保护、检测和管理, 指导农产品出口基地建设; 指导生态农业、循环农业的发展; 指导农业生物产业发展和农业节能减排; 指导农业面污染源治理有关工作。</p> <p>(八) 办理县委、县人民政府交办的其他事项。</p>						
	部门整体支出年度绩效目标	通过预算执行, 1、保证局机关正常运行, 保障局干部职工的正常办公经费、工资福利待遇及生活秩序; 2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标; 3、开展农产品质量检测, 控制农药残留超标率; 4、开展农作物病害统防统治, 控制病虫害损失率; 5、增加农产品加工企业销售收入; 6、加快农业供给侧结构性改革, 稳步推进种植结构调整; 7、立足农村实际、发展农业生产, 服务三农工作。					
	部门整体支出年度绩效指标	<p><b>产出指标</b></p> <p>1. 数量指标: 一是完成本级农业各项目标, 保障农业局在职工人员96人、离退休人员79人的正常办公、生活秩序; 二是完成2019年本级非税收入预算目标3万元。</p> <p>2. 质量指标: 一是基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求; 二是组织实施的项目符合国家相关政策, 成熟度高、带动性强、有利于促进全县农业经济发展。</p> <p>3. 时效指标: 一是在2019年度完成各项资金支出进度要求, 保障农业局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放; 二是按照农业局2019年工作计划, 完成年内各项组织管理任务, 做好各类项目执行的过程监督管理工作, 确保各项目按计划有效实施。</p> <p>4. 成本指标: 一是总成本控制在1495.58万元内, 其中: 工资福利支出1464.58万元、对个人和家庭补助支出31万元; 二是全年计划项目总金额913.21万元, 其中: 在职工人公務費65.36万元、良种推广及规模经营经费4.75万元; 农产品监管、检测、执法经费16.05万元; 野生植物保护及湖里湿地监管经费1.9万元; 新农村建设工作经费4.75万元; 阳光三农网建设与维护经费3.8万元; 农药监管管理工作经费9.5万元; 新农村建设资金200万元; 茶陵三宝产业发展资金100万元; 茶叶产业发展资金200万元; 茶油产业发展资金50万元; 新型职业农民培育工程配套资金10万元; 茶陵县紫皮大蒜提纯复壮项目资金30万元; 农村人居环境整治工作经费200万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投向。</p>					
		<p><b>效益指标</b></p> <p>1. 经济效益指标: 通过项目的实施, 扎实推进城乡统筹发展, 提升农业生产效益, 农民增产增收和全县农业平稳有序发展;</p> <p>2. 社会效益指标: 通过项目的实施, 扎实推进城乡统筹发展, 提升三农服务水平, 提升农民幸福指数, 保障各项工作进展顺利;</p> <p>3. 环境效益指标: 通过项目的实施, 全力指导全县开展集中连片、新农村美丽乡村建设、农村综合服务体系制, 指导区本级村级公益事业发展;</p> <p>4. 可持续影响指标: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行;</p> <p>5. 服务对象满意度指标: 通过项目的实施, 力争全县相关部门和农业服务对象对农业局项目实施的满意度达到较好水平。</p>					
		其他需要说明的问题	刚性缺口大, 无收入来源, 单位运转困难。主要原因: 一是单位派驻村帮扶工作8人生活补助、单位负租职工遇属30人生活补助、单位临聘7人工作人员, 共计每年70万元无财政预算; 二是专项工作量大, 无工作经费安排。				
		财政部门审核意见					

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:

单位名称: 茶陵县农业农村局		一般公共预算基本支出情况表		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,396.79</b>	<b>1,483.58</b>	<b>913.21</b>
30101	基本工资	1,464.58	1,464.58	0.00
30102	津贴补贴	376.17	376.17	
30103	奖金	219.72	219.72	
3011202	工伤保险	208.00	208.00	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	49.66	49.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.48	121.48	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	49.93	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	178.13	178.13	
30113	住房公积金	102.42	102.42	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	146.59	146.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>913.21</b>	<b>0.00</b>	<b>913.21</b>
30201	办公费	141.05		141.05
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	8.80		8.8
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	5.50		5.5
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.50		3.5
30216	培训费	10.06		10.06
30217	公务接待费	27.00		27
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	4.50		4.5
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	690.00		690
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<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		
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		
31013	公务用车购置	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>	<b>19.00</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19	