

# 茶陵县农业农村局 2020 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

# **第一部分 茶陵县农业农村局 2020 年度部门预算说明**

## **一、部门职能职责（2020 年主要工作任务）**

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起草。

（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。

（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、农垦、兽医、兽药、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；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；负责渔政渔港监督管理。

(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；加强农机安全监理执法体系建设和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、农业生物质产业发展；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。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；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项目；负责农业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研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

内设机构设置：茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位，茶

陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局；下设办公室、人事股、计划财务股、农业产业发展股、农村社会事业促进股等8个内设机构，下属二级机构有畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业综合执法局。全局共有296人，有全额拨款编制人员171人，其中行政编31人，事业编140人（包括县机关事业67人含工勤1人，乡镇43人，空编替补上岗人员29人），落聘人员45人；退休人员80人；单位负担遗属人员27人。

### 三、部门收支概况

2020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等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的农业服务等专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020年初预算数2355.23万元，其中：①财政预算拨款2336.03万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款7.2万元；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：2020年初预算数2355.23万元，其中：农林水支出预算2355.23万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 2355.23 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：2020 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：** 2020 年度本单位年初收入预算数 2355.23 万元，比 2019 年预算 2408.79 万元减少了 53.56 万元，主要是我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减一般性支出，在上年预算基础上的基本收入压减 10%。

**(三) 机关运行经费安排情况：** 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 757.06 万元，比上年度预算减少 156.15 万元，减少 20.6%，主要原因是：主要是我单位按照上级文件要求，勤俭节约，进一步压减一般性支出，在上年预算基础上的基本支出压减 10%。

**(四) 政府采购预算：** 2020 年政府采购预算 90 万元，比 2019 年预算 90 万元增加了 0 万元。包含：办公等设备 54 万元，公车运营费 11 万元，会议、培训、差旅费 20 万元，网络、系统维护费 5 万元等。

**(五) 固有资产占有情况说明:** 截至 2020 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 万元以上的专用设备 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2355.23 万元, 其中: 基本支出 2355.23 万元, 项目支出 0 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:**

根据要求, 2020 年三公经费预算为 34.2 万元, 其中公务接待费 26.8 万元, 公务用车运行费 7.4 万元, 比上年减少 0.2 万元, 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“三公”经费预算数34.4万元，其中：公务接待费预算数27万元，2020年预算安排数减少0.2万元，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：2020年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

#### 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。
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

单位名称：茶陵县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2336.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,355.23
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	7.20	二、公共安全支出		工资福利支出	1,569.07
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	59.40
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	29.10
罚没收入拨款	7.20	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	697.66
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	2355.23	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>2355.23</b>	十五、国土资源气象等支出		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			
		<b>本年支出合计</b>	<b>2355.23</b>	<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>2355.23</b>	<b>支出合计</b>	<b>2355.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,355.23</b>

表二、收入总表

附件2

## 2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县农业农村局

单位：万元

项 目	预算数
合 计	2,355.23
一、财政预算拨款	2,336.03
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	7.20
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	7.20
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）

四〇三

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

単位： ブル

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县农业农村局

单位：万元

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：茶陵县农业农村局

单位：万元

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		
								<b>1,569.07</b>
213	01	01	行政运行(农业)	30111	公务员医疗补助缴费	13.94		
213	01	04	事业运行(农业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61		
213	01	01	行政运行(农业)	30199	其他工资福利支出	29.38		
213	01	01	行政运行(农业)	3010201	一般性津贴	273.09		
213	01	01	行政运行(农业)	30110	职工基本医疗保险缴费	178.02		
213	01	04	事业运行(农业)	30112	其他社会保障缴费	1.03		
213	01	01	行政运行(农业)	30103	奖金	219.57		
213	01	01	行政运行(农业)	30113	住房公积金	133.74		
213	01	01	行政运行(农业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.41		
213	01	01	行政运行(农业)	30112	其他社会保障缴费	5.75		
213	01	04	事业运行(农业)	30110	职工基本医疗保险缴费	16.08		
213	01	01	行政运行(农业)	30101	基本工资	519.45		

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：茶陵县农业农村局

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			757.06
213	01	26	农村社会事业	30201	办公费	100.00
213	01	01	行政运行(农业)	30201	办公费	13.00
213	01	99	其他农业农村支出	30201	办公费	22.85
213	01	99	其他农业农村支出	30202	印刷费	8.50
213	01	01	行政运行(农业)	30202	印刷费	1.00
213	01	01	行政运行(农业)	30205	水费	1.50
213	01	01	行政运行(农业)	30206	电费	7.50
213	01	01	行政运行(农业)	30207	邮电费	0.40
213	01	01	行政运行(农业)	30209	物业管理费	0.60
213	01	99	其他农业农村支出	30211	差旅费	8.00
213	01	01	行政运行(农业)	30211	差旅费	1.00
213	01	01	行政运行(农业)	30213	维修(护)费	2.20
213	01	99	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	12.00
213	01	99	其他农业农村支出	30215	会议费	6.00
213	01	01	行政运行(农业)	30215	会议费	1.00
213	01	99	其他农业农村支出	30216	培训费	28.55
213	01	01	行政运行(农业)	30216	培训费	1.00
213	01	01	行政运行(农业)	30217	公务接待费	17.80
213	01	99	其他农业农村支出	30217	公务接待费	9.00
213	01	01	行政运行(农业)	30225	专用燃料费	4.00
213	01	01	行政运行(农业)	30226	劳务费	1.00
213	01	99	其他农业农村支出	30226	劳务费	17.20
213	01	01	行政运行(农业)	30231	公务用车运行维护费	7.40
213	01	99	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	205.56
213	01	26	农村社会事业	30299	其他商品和服务支出	280.00

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：茶陵县农业农村局

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			29.10
213	01	04	事业运行（农业）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.10

## 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	2,343.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	2,336.03	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	7.20	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	7.20	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	2,343.23	2,343.23	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	2,343.23	本 年 支 出 合 计	2,343.23	2,343.23	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：茶陵县农业农村局

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：茶陵县农业农村局

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	2,343.2300	1,569.0700	757.0600	17.1000
213	01	01 行政运行（农业）	1,587.7500	1,528.3500	59.4000	0.0000
213	01	04 事业运行（农业）	57.8200	40.7200	0.0000	17.1000
213	01	99 其他农业农村支出	317.6600	0.0000	317.6600	0.0000
213	01	26 农村社会事业	380.0000	0.0000	380.0000	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：茶陵县农业农村局

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			1,569.07
213	01	01	行政运行（农业）	30101	基本工资	519.45
213	01	01	行政运行（农业）	3010201	一般性津贴	273.09
213	01	01	行政运行（农业）	30103	奖金	219.57
213	01	04	事业运行（农业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61
213	01	01	行政运行（农业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.41
213	01	01	行政运行（农业）	30110	职工基本医疗保险缴费	178.02
213	01	04	事业运行（农业）	30110	职工基本医疗保险缴费	16.08
213	01	01	行政运行（农业）	30111	公务员医疗补助缴费	13.94
213	01	04	事业运行（农业）	30112	其他社会保障缴费	1.03
213	01	01	行政运行（农业）	30112	其他社会保障缴费	5.75
213	01	01	行政运行（农业）	30113	住房公积金	133.74
213	01	01	行政运行（农业）	30199	其他工资福利支出	29.38

## 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：茶陵县农业农村局

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			757.0600
213	01	农业农村	农村社会事业	30201	办公费	100.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30201	办公费	22.8500
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30201	办公费	13.0000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30202	印刷费	1.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30202	印刷费	8.5000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30205	水费	1.5000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30206	电费	7.5000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30207	邮电费	0.4000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30209	物业管理费	0.6000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30211	差旅费	1.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30211	差旅费	8.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30213	维修(护)费	12.0000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30213	维修(护)费	2.2000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30215	会议费	1.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30215	会议费	6.0000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30216	培训费	1.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30216	培训费	28.5500
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30217	公务接待费	17.8000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30217	公务接待费	9.0000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30225	专用燃料费	4.0000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30226	劳务费	17.2000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30226	劳务费	1.0000
213	01	农业农村	行政运行(农业)	30231	公务用车运行维护费	7.4000
213	01	农业农村	其他农业农村支出	30299	其他商品和服务支出	205.5600
213	01	农业农村	农村社会事业	30299	其他商品和服务支出	280.0000

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-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农业农村局

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			17.1000
213	01	04	事业运行（农业）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.1000

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：茶陵县农业农村局

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：茶陵县农业农村局

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:茶陵县农业农村局

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农村局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	2,355.23	2,343.2300	2,336.03	7.20	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
新农村建设（美丽乡村）资金	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	218.33	218.3300	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
良种推广及规模经营工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员养老、医疗保险金	37.60	37.6000	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	85.45	85.4500	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长岭茶场机构经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农药监督管理工作经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村人居环境综合整治工作经费	180.00	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳光三农网建设及维护工作经费	3.42	3.4200	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新农村建设工作经费	4.28	4.2800	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	4.88	4.8800	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长岭茶场税改转移支付资金	12.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
养老保险金	111.49	111.4900	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵“三宝”产业发展工作经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	13.94	13.9400	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	107.38	107.3800	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业科技发展资金	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长岭茶场职工医疗、养老、失业等 保险金	40.72	40.7200	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型职业农民培育工程配套资金	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	53.60	53.6000	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
野生植物和湖里湿地保护工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	118.80	118.8000	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农技推广改革空编替补上岗人员 2020年度人头经费	291.38	291.3800	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脐橙产业发展资金	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	60.62	60.6200	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	59.40	59.4000	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	424.88	424.8800	424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品质量安全监管、检测及农业 执法工作经费	20.03	20.0300	12.83	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

### 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县农业农村局

单位：万元

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1 2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：（盖章）茶陵县农业农村局			单位：万元			
项目支出名称	新农村建设（美丽乡村）项目	预算部门	农村社会事业促进股			
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金	200			
项目支出实施期	2020年2月至2021年2月					
实施期绩效目标						
本年度绩效目标	在全县选择20个基础条件较好的村庄，建设村级道路、绿化、活动场所、环境建设、亮化工程，大力开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村示范村，带动全县农业发展、农民致富、农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	创建美丽示范村	20个		
		质量指标	“五美”标准达标率	≥80%		
	时效指标	创建周期及验收时间	2020年2月至2021年2月			
	效益指标	成本指标	财政拨款200万元于美丽乡村奖补资金			
		经济效益指标	20个美丽乡村示范村通过大力发展培育产业，大大提高了村集体经济和村民收入水平			
		社会效益指标	美丽乡村建设受益群众	提高农民的幸福指数		
	生态效益指标	项目实施后	农民致富、农村变美			
	可持续影响指标	受益期	长期			
	社会公益或服务对象满意度指标	满意度	≥80%			

## 附件19-2

## 2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县农业农村局

单位：万元

项目支出名称	脐橙产业发展项目	预算部门	经济作物站
年度本级预算金额	400	该项目支出上级资金	400
项目支出实施期	2020年01月--2020年12月		
实施期绩效目标			
本年度绩效目标	2020年度新建脐橙基地4000亩，巩固2018-2019年脐橙开发基地9443.69亩。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1600余户，5600余人，其中贫困户900余户，3300余人。所有开发的脐橙园正常挂果后，预计年可新增脐橙鲜果20166吨，总产值12100万元，纯利4840万元，人平增加纯收入5627元。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	2020年新增脐橙基地
			4000亩
		质量指标	巩固2018-2019年脐橙开发基地
			9443.69亩
	时效指标	项目验收要求合格率	100%
			-----
		2020年新增脐橙基地3600亩，按政策文件每亩补助600元	-----
			216万元
	效益指标	成本指标	巩固2018-2019年脐橙开发基地9443.69亩，按政策文件第二（或第三次）补助每亩200元
			189万元
		经济效益指标	人平增加可支配收入
			5627元
		社会效益指标	-----
			受益群众人数（其中贫困户户数）
		生态效益指标	5600人（3300人）
			-----
	可持续影响指标	受益期	绿化荒山，保持水土
			30年
		满意度	-----
			98%
			-----

## 附件19-3

## 2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县农业农村局

单位：万元

项目支出名称	茶陵县三宝产业发展项目	预算部门	经济作物站			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金	100			
项目支出实施期	2020年01月--2020年12月					
实施期绩效目标						
本年度绩效目标	2020年度新建“茶陵三宝”基地2000亩，加工企业品牌建设1个。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150余户，600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4120元。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	2020年新增三宝基地	2000亩		
			-----			
		质量指标	项目验收要求合格率	100%		
			-----			
	时效指标	-----				
		-----				
	成本指标	2020年新增脐橙基地2000亩，按政策文件每亩补助200-400元	90万元			
		加工企业品牌建设	1个（奖励10万元）			
	效益指标	经济效益指标	人平增加可支配收入	4120元		
-----						
社会效益指标		受益群众人数（其中贫困户人数）	600人（300人）			
		-----				
生态效益指标		结构调整、保持水土	2000亩			
		-----				
可持续影响指标		受益期	5年			
	-----					
社会公益或服务对象满意度指标	满意度	98%				
	-----					

表二十、整体支出绩效目标表

## 附件20

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县农业农村局

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		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>2,343.23</b>	<b>1,586.17</b>	<b>757.06</b>
30101	基本工资	519.45	519.45	0.00
30102	津贴补贴	273.09	273.09	
30103	奖金	219.57	219.57	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.02	179.02	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	194.10	194.10	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	133.74	133.74	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	29.38	29.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>757.06</b>	<b>0.00</b>	<b>757.06</b>
30201	办公费	135.85	135.85	
30202	印刷费	9.50	9.50	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.50	1.50	
30206	电费	7.50	7.50	
30207	邮电费	0.40	0.40	
30209	物业管理费	0.60	0.60	
30211	差旅费	9.00	9.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	14.20	14.2	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	7.00	7	
30216	培训费	29.55	29.55	
30217	公务接待费	26.80	26.8	
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	4.00	4	
30226	劳务费	18.20	18.2	
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	485.56	485.56	
<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>17.10</b>	<b>17.1</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	17.10	17.1	