

茶陵县农业农村局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（2021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；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 139 人，其中行政编 29 人，事业编 110 人（包括县机关事业 72 人含工勤 1 人，空编替补上岗无编人员 38 人），落聘人员 31 人；退休人员 81 人；单位负担遗属人员 27 人。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；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。

纳入我局2021年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括（若无下属单位的，应单独注明“本部门无下属预算单位”）：本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2021年初预算数2074.02万元，其中：
①财政预算拨款2065.02万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款9万元；②上级补助收入拨款0万元。其他收入0万元；上年结转0万元。（若上年结转数未最终确定，则可写明“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：2021年初预算数2074.02万元，其中：
基本支出预算1824.02万元；项目支出预算250万元；比2020年预算2355.23万元减少了290.21万元，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支出压减8.7%。其他公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021年年初预算数为1824.02万元，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：2021 年年初预算数为 250 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： 2021 年度本单位年初收入预算数 2074.02 万元，比 2020 年预算 2355.23 万元减少了 281.21 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 8.7%；2021 年度本单位年初支出预算数 2065.02 万元，比 2020 年预算 2355.23 万元减少了 290.21 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支出压减 8.7%。

(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 211.16 万元，比上年度预算减少 545.9 万元，减少 27.9%，主要原因是：(商品和服务支出+业务性专项支出)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 8.7%。

(四) 政府采购预算： 2021 年政府采购预算 90 万元，比 2020 年预算 90 万元增加了 0 万元。包含：办公等设备 57 万元，公车运营费 6 万元，会议、培训、差旅费 20 万元，网络、系统维护费 7 万元等。

(五) 国有资产占有情况说明：截至 2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2074.02 万元，其中：一般公共预算的当年拨款 2065.02 万元，一般公共预算的非税收入拨款 9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

1、围绕一个总抓手。2021 年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手。

2、实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常。

3、保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全。

4、突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业。

5、实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程。

6、完成考核指标：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；开展农产品质量检

测，控制农药残留超标率；开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；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，2021年三公经费预算为34.15万元，其中公务接待费26.8万元，公务用车运行费7.35万元，2020年三公经费预算执行情况为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0.05万元，严控三公经费只减不增。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年“三公”经费预算数34.2万元，其中：公务接待费预算数26.8万元，2021年预算安排数减少0万元，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。

公务用车购置及运行费预算数7.4万元，预算安排数减少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，因公出国（境）费0万元。

（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。

（八）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。

四、其他事项说明

本单位 2021 年部门预算和“三公”经费预算门户网站予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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	2065.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,824.02
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	9.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,612.86
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	71.70
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	9.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	139.46
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	250.00
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	150.00
		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	2,074.02	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		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	100.00
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2074.02	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			
		本年支出合计	2074.02	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2074.02	支出合计	2074.02	支出总计	2,074.02

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县农业农村局	项 目	预算数
	合 计	2,074.02
	一、财政预算拨款	2,065.02
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	9.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	9.00
	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	
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称		部门支出经济科 目编码		政府支出经济科 目编码		项目类别(部门经济 科目名称)		项目名称		资金来源																							
类	款	项												公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转										
														非税收入拨款(补助)																						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
213	01	01	行政运行	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项经费		2.00	2.00																							
213	01	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费		26.80	26.80																							
213	01	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	业务性专项经费		2.00	2.00																							
213	01	01	行政运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项经费		10.46	10.46																							
213	01	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费		7.35	7.35																							
213	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项经费		2.00	2.00																							
213	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	长岭茶场机构经费		17.10	17.10																							
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	脐橙产业发展项目		50.00	50.00																							
213	01	04	事业运行	303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	茶陵三宝产业发展项目		100.00	100.00																							
213	01	01	行政运行	310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	农村产权交易中心建设		100.00	100.00																							

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支 出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	
类	款	项		合计	工资福利支 出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出		商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	
				2,074.02	1,824.02	1,612.86	71.70	0.00	139.46	250.00	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00
		茶陵县农业农村局		2,074.02	1,824.02	1,612.86	71.70	0.00	139.46	250.00	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00
213	01	01	行政运行	1,924.02	1,824.02	1,612.86	71.70	0.00	139.46	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
213	01	04	事业运行	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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
						1,612.86
213	01	01	行政运行	30113	住房公积金	145.61
213	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	171.97
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	276.49
213	01	01	行政运行	30213	维修(护)费	0.00
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	87.63
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	62.34
213	01	01	行政运行	30216	培训费	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	221.87
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	528.62
213	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18
213	01	01	行政运行	30215	会议费	0.00
213	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	13.15
213	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
213	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
213	01	01	行政运行	30228	工会经费	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

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			211.16
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	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
213	01	01	行政运行	30110	医疗保险缴费	0.00
213	01	01	行政运行	30111	公务医疗补助缴费	0.00
213	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	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	104.45
213	01	01	行政运行	30202	印刷费	10.00
213	01	01	行政运行	30205	水费	5.00
213	01	01	行政运行	30206	电费	10.00
213	01	01	行政运行	30211	差旅费	10.00
213	01	01	行政运行	30213	维修(护)费	2.00
213	01	01	行政运行	30215	会议费	2.00
213	01	01	行政运行	30216	培训费	2.00
213	01	01	行政运行	30217	公务接待费	26.80
213	01	01	行政运行	30226	劳务费	2.00
213	01	01	行政运行	30228	工会经费	10.46
213	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.35
213	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	19.10

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,074.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,065.02	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	9.00	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	
国有资产（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	9.00	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	2,074.02	2,074.02	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	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,074.02	本 年 支 出 合 计	2,074.02	2,074.02	0.00	

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

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项													
		合计	2,074.0200	1,824.0200	1,612.8600	71.7000	0.0000	139.4600	250.0000	0.0000	150.0000	0.0000	100.0000	0.0000	
213	01	01 行政运行	1,924.0200	1,824.0200	1,612.8600	71.7000	0.0000	139.4600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	
213	01	04 事业运行	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	1,974.0200	1,612.8600	211.1600	150.0000
213	01	04 事业运行	150.0000	0.0000	0.0000	150.0000
213	01	01 行政运行	1,824.0200	1,612.8600	211.1600	0.0000

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			1,612.86
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	528.62
213	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	276.49
213	01	01	行政运行	30103	奖金	221.87
213	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18
213	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	171.97
213	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	13.15
213	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	87.63
213	01	01	行政运行	30113	住房公积金	145.61
213	01	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	62.34

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			211.1600
213	01	农业农村	行政运行	30201	办公费	104.4500
213	01	农业农村	行政运行	30202	印刷费	10.0000
213	01	农业农村	行政运行	30205	水费	5.0000
213	01	农业农村	行政运行	30206	电费	10.0000
213	01	农业农村	行政运行	30211	差旅费	10.0000
213	01	农业农村	行政运行	30213	维修(护)费	2.0000
213	01	农业农村	行政运行	30215	会议费	2.0000
213	01	农业农村	行政运行	30216	培训费	2.0000
213	01	农业农村	行政运行	30217	公务接待费	26.8000
213	01	农业农村	行政运行	30226	劳务费	2.0000
213	01	农业农村	行政运行	30228	工会经费	10.4600
213	01	农业农村	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.3500
213	01	农业农村	行政运行	30299	其他商品和服务支出	19.1000

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				150.0000
213	01	04	事业运行	30310	个人农业生产补贴	150.0000

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

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

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

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,065.02	1,815.02	1,612.86	71.70	0.00	250.00	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	1,915.02	1,815.02	1,612.86	71.70	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

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						
	2,074.02	2,074.0200	2,065.02	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	110.73	110.7300	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	50.57	50.5700	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	203.19	203.1900	203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	403.62	403.6200	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	54.60	54.6000	54.60	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	83.51	83.5100	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项经费	59.46	59.4600	50.46	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	105.18	105.1800	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脐橙种苗繁育和工作经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
脐橙产业发展项目	50.00	50.0000	50.00	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 2021年度人头经费	388.88	388.8800	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村产权交易中心建设项目	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
落聘人员单位部分养老、医疗保险 金	32.00	32.0000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效考核奖	109.20	109.2000	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	13.15	13.1500	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	4.60	4.6000	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	57.20	57.2000	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长岭茶场职工养老、医疗等保险金	51.03	51.0300	51.03	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
茶陵三宝产业发展项目	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三项补贴”核定、发放工作经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		34.15	34.15												
茶陵县农业农村局				34.15	34.15												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	26.80	26.80													
	30231	公务用车购置及运行费	7.35	7.35													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维护费	7.35	7.35													

附件19-1

2021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	茶陵三宝产业发展	预算部门	经工作站			
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	2021.1-2021.12					
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3000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	3000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3000亩，按政策文件每亩补助200-400元	90			
		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	3000亩			
					
可持续影响指标	5年				
					
社会公益或服务对象满意度指标	满意度	98%				
					

附件19-2

2021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	农村产权交易中心建设项目		预算部门	农村社会事业促进股
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	2021.1-2021.12			
实施期绩效目标	开展农村产权交易中心建设，实现农村土地信息联通共享。			
本年度绩效目标	开展农村产权交易中心建设，实现农村土地信息联通共享。			
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	县级农村产权交易中心场所	1个
			乡镇（街道）农村产权交易信息点	16个
		质量指标
		
		时效指标
		
		成本指标
		
		效益指标	经济效益指标	农村产权交易金额
增加农民收入				8%
社会效益指标	有效盘活农村闲置资源		18%	
	有力促进农村产业发展		15%	
生态效益指标	减少农田抛荒率		10%	
	
可持续影响指标	
	
社会公益或服务对象满意度指标	提升农村产权交易规范化、信息化程度		80%	
	

附件19-3

2021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	业务性专项经费	预算部门	茶陵县农业农村局	
年度本级预算金额	80.46	该项目支出上级资金	80.46	
项目支出实施期	2021.1-2021.12			
实施期绩效目标				
本年度绩效目标	通过农产品质量安全监管、检测和执法工作经费12.83万元；良种推广及规模经营工作经费4.28万元；野生植物及湖里湿地保护工作经费17.1万元；新农村建设工作经费4.28万元；阳光三农网建设及维护工作经费3.42万元；农药监督管理工作经费8.55万元；“三项补贴”核定、发放经费30万元；合计为80.46万元。落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，服从县委县政府部署工作，完完成本级农业农村各项目指标，推动我县农业农村工作高质量发展。			
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	完成本级农业农村各项目指标	≥95%
			落实粮食播种面积57万亩，全年粮食总产27万吨。	≥98%
		质量指标	确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故。	粮食播种面积同比增长3.6%，其他为0。
		
	效益指标	时效指标	长期坚持，常态化工作服务	
		
		成本指标		
		
		经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	明显
		
	社会效益指标	社会效益指标	实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	较大
		
		生态效益指标	开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，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等的作用。	明显改善
		
		可持续影响指标	农业农村工作持续高质量发展	长期
		
	社会公益或服务对象满意度指标	农业经营主体、农民等社会公众服务对象满意度		≥96%
	

附件19-4

2021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	预算部门	经工作站	
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	2021.1-2021.12			
实施期绩效目标				
本年度绩效目标	2021年度新建脐橙基地1500亩，巩固2019-2020年脐橙开发基地5680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	指标值及单位
产出指标	数量指标	2021年新增脐橙基地	1500亩	
	质量指标	项目验收要求合格率	100%	
	时效指标		
	成本指标	2021年新增脐橙基地1500亩，按政策文件每亩补助600元	90	
	效益指标	巩固2019-2020年脐橙开发基地5680亩，按政策文件第二（或第三次）补助每亩200元	113.6	
	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（其中贫困户人数）	5600人（3300人）	
	生态效益指标	绿化荒山，保持水土	13044亩	
	可持续影响指标	受益期	30年	
	社会公益或服务对象满意度指标	满意度	98%	

附件20

2021 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

部门名称	茶陵县农业农村局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	2055.02		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	2046.02	其中：基本支出:	1805.02
	政府性基金拨款:		项目支出:	250
	纳入专户管理的非税收入拨款:	9		
	其他资金:			
部门职能职责概述	<p>认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，服从县委县政府部署工作，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，凝聚力量，强化举措，推动我县农业农村工作高质量发展。主要职能职责如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策； (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； (四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作、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、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工作； (六) 负责农产品质量安全监督管理工作； (七) 组织农业资源区划工作； (八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理工作； (九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作； (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工作； (十一) 推动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工作； (十二) 指导农业农村人才工作，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。 			
整体绩效目标	<p>在收支预算内，部门整体绩效目标如下：</p> <p>目标1：围绕一个总抓手。2021年坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手。</p> <p>目标2：实现两个确保。确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常。</p> <p>目标3：保证三个安全。保证粮食安全，保证行业安全，确保干部安全。</p> <p>目标4：突出做好四个重点工作。突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业。</p> <p>目标5：实施五大工程。实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	数量指标	完成本级农业农村各项目指标保障在职人员101人、离退休人员81人及替补上岗人员38人的福利待遇、正常办公、生活秩序。	≥95%	
		完成2021年本级非税收入预算目标15万元。	100%	
		落实粮食播种面积57万亩，全年粮食总产27万吨。	≥98%	
		纳入国家农产品溯源管理120家企业，纳入省级农产品身份证管理75家企业，农产品农残抽检2万批次以上，农残质量合格率达97%以上。	≥98%	
		落实耕地安全利用面积达1万亩。	≥96%	
		发展扶贫产业项目，申报省市级龙头企业5家。	≥97%	
		培育30个20万元以上的集体经济收入村，10个50万元以上的集体经济收入村，1个100万元以上的集体经济收入村。	≥95%	

部门整体支出年度绩效目标	产出指标	完成2020年度枣市等3个乡镇高标准农田建设3.03万亩，高效节水5000亩，总投资5100万元，启动2021年严塘等3个乡镇高标农田建设3.06万亩，高效节水6000亩，总投资6100万元。	≥95%
		确保局机关工作人员工资正常发放，确保局公共财政运转正常。	100%
	质量指标	确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故，确保农业农村行业安全，确保干部安全。	粮食播种面积同比增长3.6%，其他为0。
		突出做大传统农业；突出做强特色农业；突出做活休闲农业；突出做起智慧农业。	≥98%
		实施农业农村全面深化改革工程；实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工程；实施农业技术推广服务提质增效工程；实施农业农村基础设施建设提升工程；实施农业行政执法亮剑护农工程。	≥98%
	成本指标	本级财政预算收入及上级财政收入	
	时效指标	长期坚持，常态化工作服务	
		农作物种植按季节指导服务	
	效益指标	经济效益指标 通过优化产业结构等各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用。	明显
		社会效益指标 开展农村产权交易中心建设，对实现农村土地信息联通共享的作用。	较大
		社会效益指标 通过农产品质量安全监管及农产品检测检验工作，为社会公众提高安全保障的作用。	较大
		社会效益指标 通过扶持乡村特色产业、农产品加工企业等举措对实现农产品产值增值、增收的作用，以及对促进产业发展、壮大集体经济、农民增收的作用。	明显
		社会效益指标 通过品牌创建、产销对接、益农惠农信息社的建设等工作的开展，对促进农产品产业发展的作用。	明显提高
	生态效益指标	社会效益指标 实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的作用。	较大
		生态效益指标 通过各项农业资源保护和利用举措的实施，对降低耕地污染、改良土壤环境的作用。	明显
		生态效益指标 开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，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等的作用。	明显改善
	可持续影响指标	农业农村工作持续高质量发展	长期
		社会公众或服务对象满意度	≥96%