

目录

第一部分 新平县农业农村局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 新平县农业农村局 2020 年部门预算表

1. 部门财务收支预算总体情况表
2. 部门收入预算总体情况表
3. 部门支出预算总体情况表
4. 部门财政拨款收支预算总表
5. 部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
6. 部门基本支出预算表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11. 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标
12. 对下转移支付绩效目标表
13. 部门政府采购预算表

第一部分 新平县农业农村局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、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，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；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；牵头开展农业对外合作工作。

（二）机构设置情况

农业农村局下设 6 个股室、16 个中心、站、所。其中经费独立核算站所 3 个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并农业农村局核算。

（三）重点工作概述

1. 加快推进高原特色现代农业建设，促进农业农村经济持续

健康发展。实现农业增加值增 6.5%，农村居民人均可支配收入增 9.0%。

2.着力提升粮食产能。种植粮食 45 万亩，保持粮食总产 1 亿公斤以上。

3.畜牧产业。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。计划完成肉蛋总产 3310.6 万公斤，增 7%；实现畜牧业现价产值 13.06 亿元，增 8%。

4.水果产业：计划完成水果种植面积 21.17 万亩（新植芒果 0.2 万亩），增 1%；实现产量 27366.37 万公斤，增 42.81%；产值 101272.09 万元，增 33.29%。全县水果累计挂果面积达 16.69 万亩，其中柑桔 10.98 万亩，产量 18671.27 万公斤、增 46.25%，产值 74685.08 万元、增 42.68%。

5.蔬菜产业：全县计划种植蔬菜 16.5 万亩，增 1.9%；完成产量 38250.9 万公斤，增 1.7%；实现产值 52279.4 万元，增 8%。

6.甘蔗产业：巩固种植面积 9 万亩，其中新植 2.5 万亩、推广新植全膜覆盖 0.8 万亩，保持良种率 95%以上；实现 2020/2021 年榨季甘蔗产量 37.5 万吨，产值 1.84 亿元以上。

7.茶药产业：计划完成茶叶种植 47313 亩，茶园清理、修剪 45830 亩；完成茶叶产量 273.6 万公斤，实现产值 6398.4 万元。计划完成中药材保有面积 18400 亩，新增 2900 亩；完成药材产量 844.3 万公斤，实现产值 10132.85 万元。

8.农经工作。巩固土地确权和产权制度改革成果；稳妥推进农村土地“三权”分置工作；发展农民专业合作社 2 个，认定家庭农场 20 家，创建县级示范合作社 2 个，认定县级示范家庭农场 10 家；抓农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济；强化农民负担监督管理，确保农民负担不反弹。

9.农机工作。继续争取和实施中央农机购置补贴项目，

推广水稻机插秧 1.6 万亩、深松 2 万亩，抓好农机安全监理。

10.重点项目建设。继续抓好 40 万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼 5200 头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪 5000 头父母代种猪场 1 个，年存栏种猪 7200 头父母代种猪场 2 个，启动建设年产 36 万吨饲料厂 1 座、年屠宰 100 万头生猪屠宰厂 1 个、食品加工厂 1 个。积极争取 2020 年高标准农田建设项目，计划改造规划面积 3.39 万亩，其中高标准农田建设面积 2.77 万亩、高效节水灌溉面积 0.62 万亩成，项目总投资 5085.00 万元。

11.继续抓好红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展工作；抓好绿色食品牌打造和产业扶贫工作；抓好农产品质量安全监管工作。

12.农村人居环境整治工作（人居办）。实现乡镇村庄规划管控基本覆盖，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达 100%，生活垃圾基本实现全收集全处理；村庄生活污水治理率达 80%以上，饮用水源地周边村庄生活污水处理设施覆盖率达 95%以上；新改建行政村委会所在地公厕 23 座；完成农村户厕改造 6329 座，农村卫生户厕达 85%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达 50%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 3 个，均为财政全供给单位；财政全供给单位中行政单位 1 个；非参公管理事业单位 3 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 210 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 195 人。在职实有 204 人，其中： 财政全供养 204 人（含停薪留职 1 人）。

离退休人员 106 人，其中：退休 106 人。

车辆编制 15 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 4232.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4232.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 4232.83 万元，其中：本年收入 4232.83 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4232.83 万元（本级财力 4232.83 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 4232.83 万元。财政拨款安排支出 4232.83 万元，其中：基本支出 3702.29 万元，项目支出 530.54 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 一般公共服务支出 2 万元，其中委托业务费 2 万元。

2. 科学技术支出 15.33 万元，其中公务用车运行维护费 15.33 万元。

3.社会保障和就业支出 461.94 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.30 万元，行政单位离退休 20.16 万元，事业单位离退休 132.48 万元。

4.卫生健康支出 285.45 万元，其中：行政单位医疗 121.33 万元，事业单位医疗 47.25 万元，公务员医疗补助 116.87 万元。

5.农林水支出 3155.84 万元，其中：工资福利支出 2428.02 万元，商品和服务支出 379.98 万元，对个人和家庭补助 347.84 万元，

6.住房保障支出 312.27 万元，其中住房公积金 312.27 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

财政拨款安排支出 4232.83 万元，其中：基本支出 3702.29 万元，项目支出 530.54 万元。按经济科目分组：

1.工资福利支出 3335.03 万元，其中：基本工资 890.81 万元，津贴补贴 596.11 万元，奖金 50.4 万元，绩效工资 873.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 309.3 万元，职工基本医疗保险缴费 179.87 万元，公务员医疗补助缴费 116.87 万元，其他社会保障缴费 5.8 万元，住房公积金 312.27 万元。

2.商品和服务支出 397.31 万元，其中：办公费 29.35 万元，水费 0.3 万元，电费 0.2 万元，邮电费 7.8 万元，差旅费 38.8 万元，培训费 16.5 万元，公务接待费 16.8 万元，专用材料费 123 万元，劳务费 30.83 万元，委托业务费 28 万元，工会经费 22.33 万元，福利费 14.21 万元，公务用车运行维护费 50.53 万元，其他交通费用 18.66 万元，

3.对个人和家庭的补助 500.48 万元，其中：生活补助 164.48 万元，其他对个人和家庭的补助 336 万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 24 个，采购预算资金 94.79 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年“三公”经费决算支出 74.11 万元，其中：公务接待 17.88 万元，公务用车运行费 25.69 万元，因公出国出境费用 30.54 万元。2020 年“三公”经费预算支出 49.5 万元，其中：公务接待 19 万元，公务用车运行费 30.5 万元，比 2019 年减少 24.61 万元，主要是由于 2020 年因公出国出境费用减少及严格执行中央八项规定。

(二) 基本支出减少

(三) 项目支出增加

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

无

(二) 机关运行经费安排

新平县农业农村局 2020 年机关运行经费安排 202.78 万元,其中:办公费 28.15 万元,水费 0.3 万元,电费 0.2 万元,邮电费 7.8 万元,差旅费 38.8 万元,培训费 1.5 万元,公务接待费 16.8 万元,劳务费 30.83 万元,工会经费 22.33 万元,福利费 14.21 万元,公务用车运行维护费 23.2 万元,其他交通费用 18.66 万元,

(三) 国有资产占用情况

无

(四) 本部门预算绩效情况说明

2020 年纳入县级部门预算绩效项目共 7 个,金额 530.54 万元,其中:新平县畜牧产业发专项资金 310 万元,农业保险补助资金 176 万元,视频会议专线租用专项资金 1.2 万元,竣工决算审核专项资金 20 万元,生猪重大疫病防控补助资金 15.34 万元,电梯、消防安全专项资金 6 万元,国民经济和社会发展十四五规划编制资金 2 万元。

新平县农业农村局

2020 年 2 月 10 日