

柞水县农业农村局

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规；
2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划；
3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设；
4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议；
5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用；
6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；
7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息；强化动物防疫、检疫体系建设；
8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施；
9. 指导直属事、企业单位工作；指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

(二) 机构设置

柞水县农业农村局机关现内设 10 个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理

股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股); 下属单位一类公益事业单位 11 个: 柞水县农业机械化发展中心、柞水县特色产业发展中心(独立核算)、柞水县农业技术服务中心(独立核算)、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县农产品质量安全站(独立核算)、柞水县畜牧兽医中心(独立核算)、柞水县动物卫生监督所、柞水县水产工作站。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年, 我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的二十大精神, 紧紧围绕农业农村现代化的战略目标, 坚持农业农村优先发展, 以全面实施乡村振兴为抓手, 着力加快构建现代农业产业发展体系, 优先满足要素配置, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 为创建“三高三区”新柞水提供坚强保障。

(一) 坚决保障粮食安全。实行粮食安全党政同责, 守住耕地保护红线, 杜绝耕地撂荒, 防止耕地“非粮化”, 扎实推进高标准农田建设, 科学组织农业生产, 抓好田间管理, 全面完成粮食生产任务, 确保粮食安全。稳定粮食播种面积在 19.5 万亩以上, 大豆种植 2 万亩以上, 粮食产量达到 4.2 万吨以上, 持续提升粮食综合生产能力。

(二) 大力培育特色产业。以“小木耳大产业”撬动“菌果药畜茶渔”主导产业, 做优做强特色产业, 着力推进农产品精深加工, 狠抓龙头企业带动, 打造集研发、种植、加工、销售于一体的全产业链, 努力实现农业产业转型升级。充分

发挥现代农业产业园平台作用，培育发展“农业+”新兴产业和新型业态，促进园区产业高质量发展。

（三）狠抓农业绿色生态建设。当好秦岭生态卫士，打好污染防治攻坚战，严格落实“十年禁渔”，加大农业综合执法力度，加强农产品质量和食品安全监管，推进耕地水土流失综合治理和土壤污染防治，抓好农业面源污染综合治理试点示范，倡导绿色生活、绿色出行、清洁生产，厚植绿色发展底色。

（四）持续深化农村综合改革。加快推进农村宅基地试点村改革进度，稳慎推进农村闲置宅基地、闲置住房盘活利用和依法依规开展农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点等工作，持续深化“三变”改革和农村产权制度改革，不断壮大经济经济发展。

（五）加大农业重点项目建设。围绕“木耳全产业链和绿色食品”两个招商方向，精心包装木耳精深加工等一批优质项目，确保投资增长20%以上。持续开展“三百四千”活动，启动实施一批农业重点项目，培育一批新型经营主体。

（六）统筹实施乡村振兴战略。加快秦岭山水乡村建设，接续实施农村人居环境“三档村”晋档升级行动，着力建设乡村振兴示范镇、样板村，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实增加农民收入，提高农民获得感、幸福感。

（七）全面加强党的建设。着力抓好全面从严治党，坚决落实“两个责任”，不断提高机关党建水平，加强干部作风建设，提高干部业务水平，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为柞水农业农村工作献好策、

出好力、服好务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

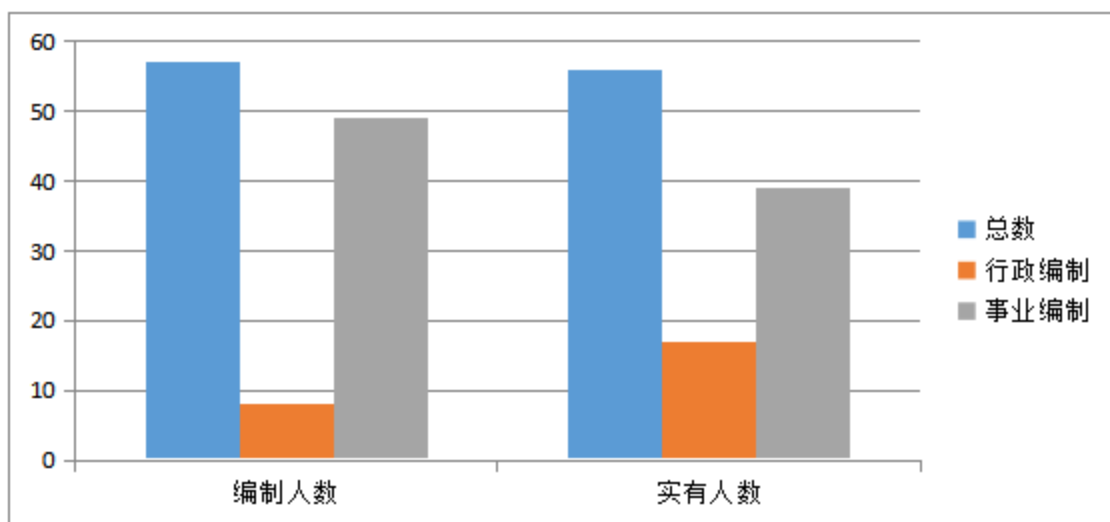
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县农业农村局（机关）
2	柞水县农村合作经济经营管理站
3	柞水县农业农村环境保护与能源中心
4	柞水县农民科技教育信息中心
5	柞水县农业机械化发展中心
6	柞水县动物卫生监督所
7	柞水县农业综合执法大队
8	柞水县水产工作站

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人员 56 人，其中行政 17 人、事业 39 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 1832.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.39 万元，政府性基金预算拨款收入 1000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1168.08 万元：主要原因是政府性基金预算拨款收入增加 1000 万元，人员经费与专项业务经费预算收入增加 168.08 万元。

2023 年本部门预算支出 1832.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.39 万元，政府性基金预算拨款支出 1000 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1168.08 万元：主要原因是政府性基金预算拨款支出增加 1000 万元，人员经费与专项业务经费预算支出增加 168.08 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1832.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.39 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1168.08 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加 1000 万元，人员经费与专项业务经费预算收入增加 168.08 万元；

2023年本部门财政拨款支出1832.39万元，其中一般公共预算拨款支出832.39万元、政府性基金拨款支出1000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1168.08万元，主要原因是政府性基金预算拨款支出增加1000万元，人员经费与专项业务经费预算支出增加168.08万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出832.39万元，较上年增加168.08万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出832.39万元，其中：

（1）行政运行（2130101）297.86万元，较上年增加87.62万元，原因是人员经费与专项业务经费预算支出增加；

（2）事业运行（2130104）331.05万元，较上年增加85.97万元，原因是人员经费与工资调资晋档预算支出增加；

（3）住房公积金（2210201）52.19万元，较上年增加2.34万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）16.7万，较上年增加1.8万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）27.11万，较上年增加5.41万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

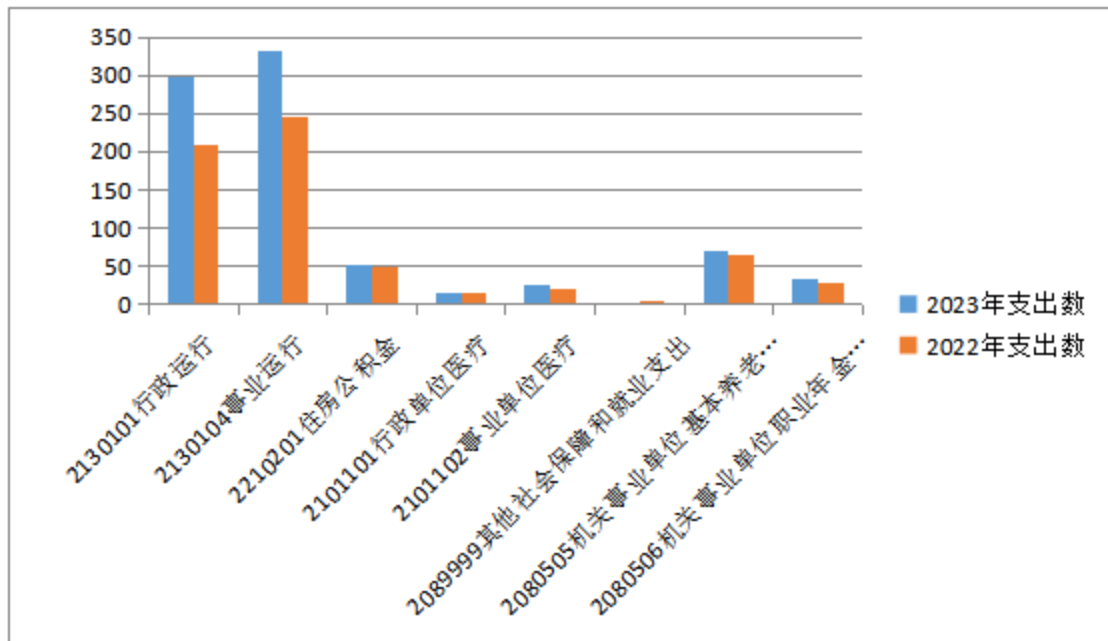
（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.35万，较上年增加0.85万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

（7）机关事业单位基本养老保险（2080505）69.42万，

较上年增加 3.49 万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 34.71 万，较上年增加 4.9 万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

(附图表)



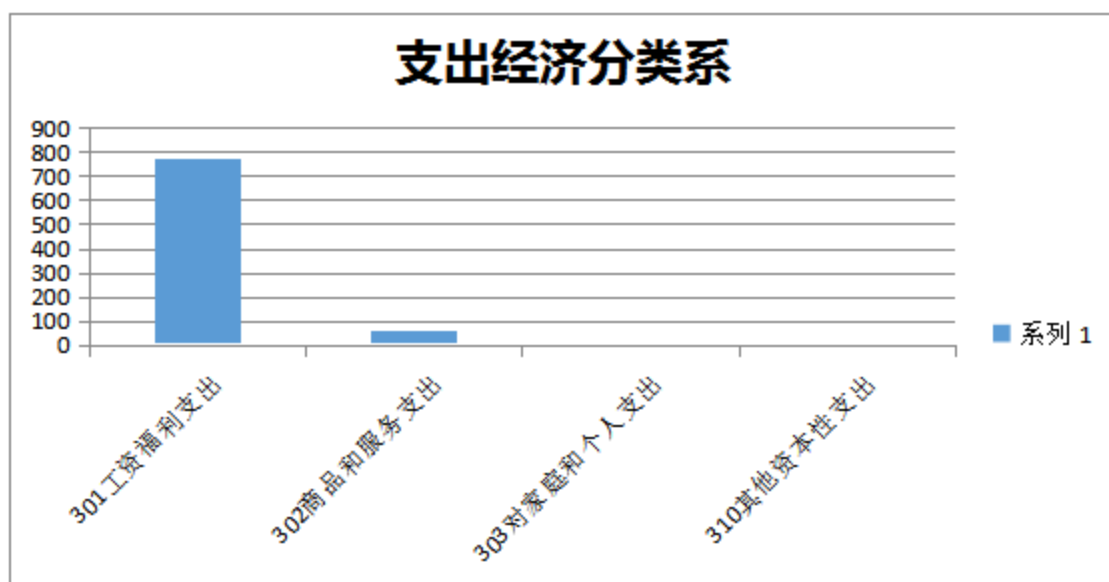
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 832.39 万元，其中：工资福利支出 (301) 772.69 万元，较上年增加 178.18 万元，原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加；

商品和服务支出 (302) 59.7 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是 2023 年度门面房移交非税收入未纳入年初预算，故商品和服务支出减少；

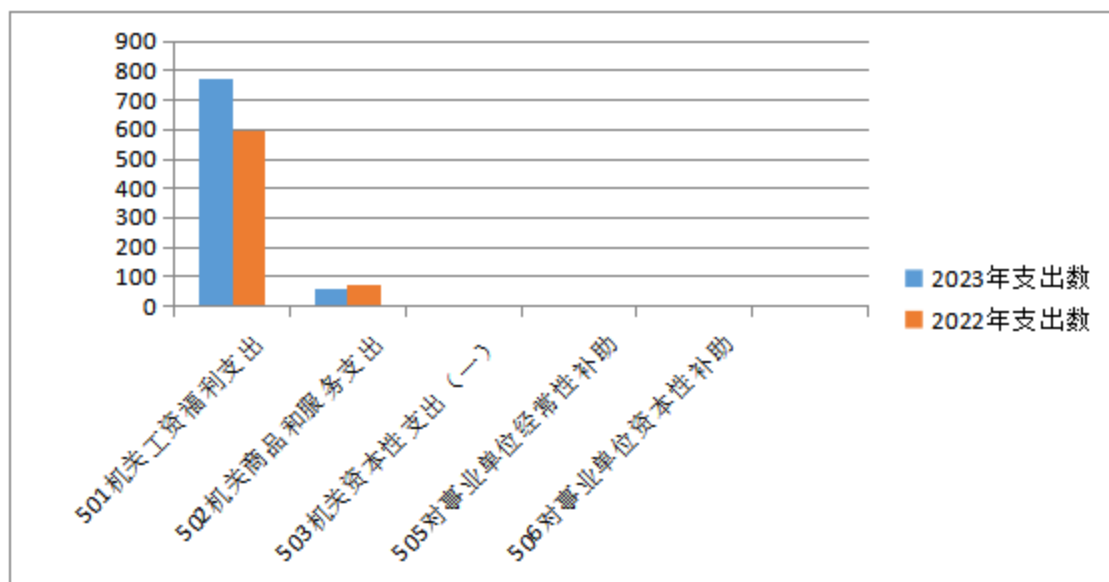
对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年度遗属补助预算列入工资福利支出。

(附图表)



(2)2023 年本部门一般公共预算支出 832.39 万元,其中:
机关工资福利支出(501)772.69 万元,较上年增加 178.18 万元,原因是人员调入与工资调资基数预算支出增加;
机关商品和服务支出(502)59.7 万元,较上年减少 9.62 万元,原因是 2023 年度门面房移交非税收入未纳入年初预算,故商品和服务支出减少;

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门政府性基金预算支出1000万元，较上年增加1000万元，主要原因是2023年度增加乡村建设与农业综合开发专项基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元，较上年增加0万元（0%），跟上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1.2万元，较上年增加0万元（0%），跟上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），跟上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.45万元，较上年减少0.04万元（8%），减少的主要原因是压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县农村工作会	2023年3月9日-3月9日	100人	0.45	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有执法车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 832.39 万元，政府性基金预算当年拨款 1000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 29.3 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是 2023 年度门面房移交非税收入未纳入年初预算，故机关运行经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 部门预算专项业务经费：指农机具购置补贴工作经费 2.4 万、动物卫生监督专项经费（瘦肉精）专项经费 10 万、年报工作经费（经管站）5 万、农村财务平台维护费 8 万、农高会参展工作经费 5 万。

柞水县农业农村局

2023年3月1日