

附件 1

白水县农业农村局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部门的主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。
- 2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
- 3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
- 5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。
- 6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。
- 7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。
- 8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术

体系建设，实施科教兴农战略。

9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

10、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

内设机构：行政办公室、社会事业股、农业股、党建办、产业发展办、行政审批股、计财后勤股、科教股。

二、工作任务

2023年，县农业农村局将紧扣全年目标任务，进一步强化措施，加大工作推进力度，努力在农业现代化上下功夫，确保圆满完成省、市、县各级党委政府下达的各项任务要求。重点抓好以下几方面工作：

(1) 全力确保粮食安全。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食面积只增不减，坚持向科技要效益，狠抓新品种推广、集成技术推广和农业防灾减灾，确保粮食总量稳中有增。全力抓好田间技术指导。强化秋粮田间管理，春玉米区采取中耕除草、浇水追肥、病虫害防控等措施。从严抓好秸秆禁烧工作。夯实秸秆禁烧属地管理责任，把防火安全责任落实到村组、农户，确保不出纰漏。指导专

业育苗点、蔬菜合作社引进设施蔬果优质新品种，通过蔬菜基地、农业园区展示范应用，带动全县应用设施农业栽培集成技术。

(2) 全面加快苹果高质量发展。积极发展新优品种，持续优化苹果品种结构，实现区域化布局。做好苹果矮砧集约栽培，病虫害绿色防控及果树新品种示范推广，强化技术培训。搭建产销平台，全力抓好国内外果品市场开拓。以销区市场节会推介活动为依托，不断加强白水苹果在国内主要销区市场的宣传促销力度，积极设立果品直销窗口，大胆探索果品电子网络交易，全力开拓国内外市场，实现果品顺畅销售。继续加强白水苹果区域公用品牌建设。对区域公用品牌宣传推介、在销区设立的直销窗口、果品形象店予以扶持，全力打造白水苹果区域公用品牌。加强与科研院校合作。充分发挥白水苹果试验站作用，不断增强果业科技创新动力。高质高效加快未来园项目进度。

(3) 推进畜牧养殖健康发展。持续抓好养殖场户防疫每月免疫补免和监督工作；继续做好非洲猪瘟排查工作，坚持做好日报告制度；加强非洲猪瘟调运监管，严格执行检测调运，开展大型养殖场区清洗消毒；完成跨省及点对点生猪养殖场非洲猪瘟检测采样；加强高速路口非洲猪瘟登记工作，持续开展“大清洗、大消毒”专项行动，生猪调运监管和专项监测工作，屠宰企业“两项制度”落实，狂犬病防控

工作。坚持走农牧结合、以牧促农的循环生态环保发展之路。紧紧围绕特色产业发展，推进特色农业板块基地建设。积极推进畜禽粪污资源化利用。

（4）加快人居环境治理。全面推进村庄清洁行动。按照中省市相关村庄清洁行动工作方案要求，结合我县实际，稳步推进村庄清洁行动长效机制建设，明确职责，大力抓好责任、培训，突出群众的支撑作用，全面开展2023年村庄清洁行动攻坚战，使全县农村村容村貌进一步提升。梯次推进农村“厕所革命”。对标市上下达的农村户厕改造目标任务，合理制定2023年农村“厕所革命”实施方案。加强农村户厕改造督导力度，成立技术支持队伍，深入一线提供改厕技术支持，确保农村户厕改造项目保质保量完工。推动农村人居环境长效机制建设。推动农村人居环境整治长效机制丰富健全，完善农村人居环境整治长效机制。做好农村卫生费自筹工作，为农村人居环境整治提供资金保障。建立完善反光膜等农业废弃物回收长效机制。

（5）深化农业农村各项改革。继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系。依法落实和保障农民的土地承包权益。依法建立安全、有效的土地流转市场。巩固确权颁证成果，维护农村社会和谐稳定。全面开展农村集体产权制度改革。深入推进农村集体产权制度改革。盘活农村集体资产，发展壮大村级集体经济，推进城乡一体，实现

共同富裕。加强农民合作社、家庭农场规范化建设，实施现代青年农场主培养计划，着力培养一批新型职业农民，把农业发展转到主要依靠科技进步和劳动者素质提高的轨道上来。

(6) 筑牢安全生产防线。强化应急反应，系统治理、精准施策、守住底线，切实防范化解各种风险挑战。加强重大疫病防控。紧盯干旱和洪涝气象灾害，围绕苹果蠹蛾、草地贪夜蛾等重大病虫害，突出非洲猪瘟等重大动物疫病，强化监测预警与应急处置相结合、统防统治与群防群治相结合，构建重大动植物疫病防控体系。加强质量安全监管。持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，强化风险评估，全面推行合格证制度，健全安全追溯体系，加大绿色、有机、地理标志农产品认证，增加优质农产品供给能力。加强农业综合执法。全面加强执法队伍和执法能力建设，围绕种子、农药、化肥等生产资料市场和农机鉴定监理和农产品质量安全监管，集中开展专项执法活动，推行执法监管常态化、专项整治制度化。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，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。

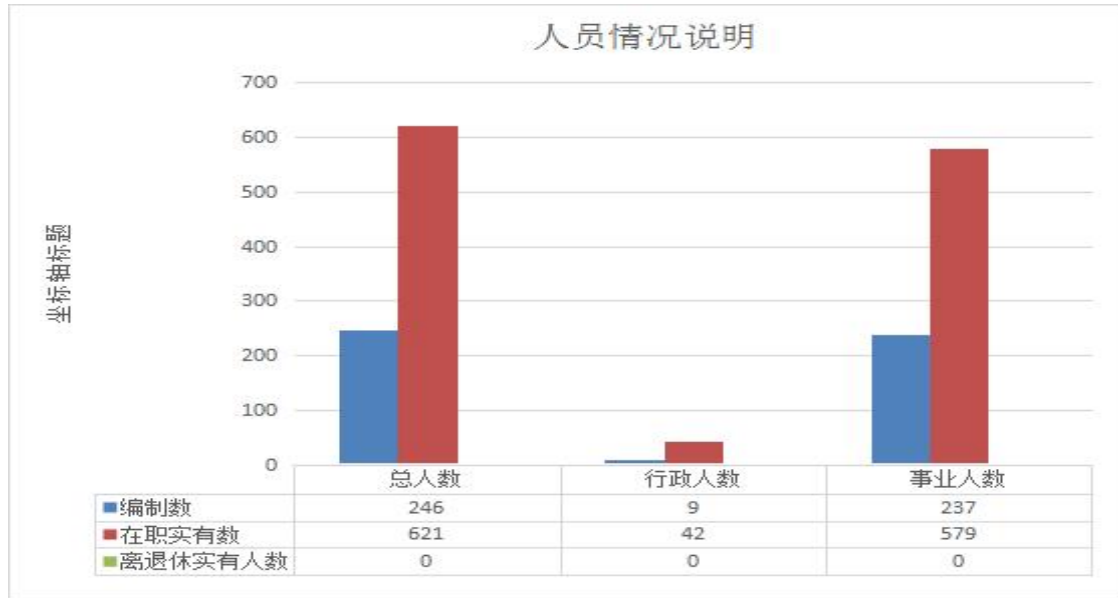
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 18

个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 白水县农业农村局（本级）机关 | |
| 2 | 白水县农技中心 | |
| 3 | 白水县苹果产业发展中心 | |
| 4 | 白水县园艺站 | |
| 5 | 白水县乡村振兴服务中心 | |
| 6 | 白水县农业综合执法大队 | |
| 7 | 白水县农业机械化发展中心 | |
| 8 | 白水县农村合作经济工作站 | |
| 9 | 地方国营白水县农业良种场 | |
| 10 | 白水县畜牧发展中心 | |
| 11 | 白水县动物疫病预防控制中心 | |
| 12 | 白水县农产品质量安全检验检测中心 | |
| 13 | 白水县畜牧良种繁育场 | |
| 14 | 白水县种子工作站 | |
| 15 | 白水县同羊原种场 | |
| 16 | 白水县农牧技术推广站 | |
| 17 | 白水县水产工作站 | |
| 18 | 白水县基层兽医畜牧站 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 9 人、事业编制 237 人；实有人员 621 人，其中行政 42 人、事业 579 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 19243.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 19243.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13606.38 万元，主要原因是人员工资标准上调、中、省、市农业专项资金及县级专项业务经费纳入本年预算；本部门当年预算支出 19243.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 19243.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13606.38 万元，主要原因是人员工资标

准上调、中、省、市农业专项资金及县级专项业务经费纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 19243.03 万元，其中一般共预算拨款收入 19243.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13606.38 万元，主要原因是人员工资标准上调、中、省、市农业专项资金及县级专项业务经费纳入本年预算；本部门当年财政拨款支出 19243.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 19243.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13606.38 万元，主要原因是人员工资标准上调、中、省、市农业专项资金及县级专项业务经费纳入本年预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 19243.03 万元，较上年增加 13606.38 万元，主要原因是人员工资标准上调、中、省、市农业专项资金及县级专项业务经费纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 19243.03 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）436.23 万元，较上年增加 40.02 万元，原因是人员工资标准上调及公用经费预算标准提高；

（2）事业运行（2130104）4170.9 万元，较上年增加

248.54 万元，原因是人员工资标准上调及公用经费预算标准提高；

(3) 病虫害控制（2130108）20.88 万元，较上年增加 20.88 万元，原因是村级动物防疫员补助纳入本年预算；

(4) 农业生产发展（2130122）4815.8 万元，较上年增加 4815.8 万元，原因是耕地地力保护专项资金纳入本年预算；

(5) 农田建设（2130153）3600 万元，较上年增加 3600 万元，原因是农田建设项目资金纳入本年预算；

(6) 其他农业农村支出（2130199）1090 万元，较上年增加 1090 万元，原因是果业发展专项资金、动物防疫工作经费及乡村振兴衔接等工作经费纳入本年预算；

(7) 水资源节约管理与保护（2130311）156.65 万元，较上年增加 12.59 万元，原因是人员工资标准上调及公用经费预算标准提高；

(8) 其他农村综合改革支出（2130799）780 万元，较上年增加 780 万元，原因是厕所革命整村推进专项资金纳入本年预算；

(9) 农业保险保费补贴（2130803）3004 万元，较上年增加 3004 万元，原因是农业保险保费专项资金纳入本年预算；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

599.24 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是本年度有在职转退人员；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.67 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是本年度有在职转退人员；

(12) 行政单位医疗(2101101)16.06 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是本年度有在职转退人员；

(13) 事业单位医疗(2101102)186.53 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是医疗保险缴费标准提升；

(14) 住房公积金(2210201)352.07 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是本年度有在职转退人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 19243.03 万元，其中：

工资福利支出(301)5696.59 万元，较上年增加 223.6 万元，原因是人员工资标准上调；

商品和服务支出(302)10466.88 万元，较上年增加 10353.08 万元，原因是公用经费预算标准提高及农业发展专项资金纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出(303)75.56 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是退休人员降温费纳入本年预算；

对企业补助支出(312)3004 万元，较上年增加 3004 万

元，原因是农业保险补助资金纳入本年预算；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 19243.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)484.69 万元，较上年增加 11.9 万元，原因是本年度人员工资标准上调；

机关商品和服务支出(502)8538.88 万元，较上年增加 8523.28 万元，原因是公用经费标准提高及专项业务经费纳入本年预算；

对事业单位经常性补助(505)7139.9 万元，较上年增加 2042.2 万元，原因是本年度人员工资标准上调及农业专项资金纳入本年预算；

对企业补助支出(507)3004 万元，较上年增加 3004 万元，原因是农业保险保费专项资金纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出(509)75.56 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是退休人员降温费及 75 岁退休人员护理费纳入本年预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.18 万元，较上年减少 1.96 万元（21%），减少的主要原因是。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.18 万元，较上年减少 1.96 万元（91%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度车辆数与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 17 万元，较上年增加 2.8 万元（16%），增加的主要原因是本年度会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.7 万元，较上年减少 0.03 万元（2%），减少的主要原因是压缩经费支出。

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 | 2023 年全县农业工作会 | 4 月 10 日-4 月 10 日 | 200 人 | 2 | |
| 2 | 农经会议 | 6 月 1 日-6 月 5 日 | 100 人 | 1 | |
| 3 | 畜牧产业发展培训会 | 6 月 13 日-6 月 14 日 | 100 人 | 1 | |
| 4 | 肉羊养殖研讨会 | 5 月 29 日-5 月 30 日 | 100 人 | 1 | |
| 5 | 春秋两季动物防疫知识培训会 | 3 月-10 月 | 500 | 1 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------|------|------|--|
| 6 | 农业综合执法 | 6月1日-6月5日 | 100人 | 3 | |
| 7 | 农产品质量安全工作会议 | 5月-10月 | 200人 | 1 | |
| 8 | 农机驾驶员资格证考试 | 5月-10月 | 200人 | 1 | |
| 9 | 春季果园管理 | 2月-6月 | 500人 | 1 | |
| 10 | 白水县玉米新品种试验示范观摩会 | 9月25日 | 50人 | 1 | |
| 12 | 春秋两季动物防疫知识培训会 | 3月-10月 | 500人 | 1 | |
| 13 | 农业病虫害防治会费 | 3月-9月 | 50人 | 1 | |
| 14 | 乡村振兴中心项目推进会 | 6月1日-6月2日 | 100人 | 1 | |
| 15 | 农业技术推进会 | 6月15日-6月16日 | 150人 | 1 | |
| 16 | 职业农民业务培训（教师讲课费） | 1月1日-12月31日 | 4人 | 0.2 | |
| 17 | 粪污资源化推广培训 | 7月11日 | 50人 | 0.75 | |
| 19 | 生猪养殖技术培训 | 8月14日 | 80人 | 0.75 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 19243.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 145.2 万元，较上年增加 31.4 万元，主要原因是本年度公用经费预算标准提高。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附件 3）