

白水县农业农村局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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

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、2022年部门工作任务

2022年，我们要深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央农村工作会议和省委农村工作会议及县党代表精神，坚持稳字当头、稳中求进，进一步聚焦重点、接续发力、狠抓落实。总的要求是，紧紧围绕全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全“一条底线”，扎实有序推进苹果全产业链建设、人居环境整治、农村综合改革、安全生产、项目建设“五项重点”工作，实现“稳粮、优果、壮牧、兴村”“四大”目标，把“三农”这块压舱石夯得实而又实、把农业这个基本盘守得牢之又牢，为县域经济社会发展提供坚强保障和有力支撑。

(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。当前农技部门要组织技术力量，全面

下沉一线，深入田间地头，因时因地因苗、分区域、逐田块拿措施作指导，促弱转壮、防冻保苗，促蘖控旺、增穗防寒，全力争取夏粮不减产或少减产。同时要指导好设施农业生产，确保群众“菜篮子”供给安全稳定。

（2）全面加快苹果高质量发展。以苹果全产业链建设为抓手，扎实推进苹果未来园建设工作，加强品牌宣传和产品推介，努力提升白水苹果对外形象。按照年前果业工作会议安排，我们要抓快动早，迅速掀起以新品种推广和高接换头为主的春季果园管理高潮，同时要加快苹果未来园建设步伐，力争6月底完成一期建设任务，实现开园试营。

（3）推进畜牧养殖健康发展。依托牧原技术和规模优势，加大招引力度，强化合作意识，加大支持力度，加快推进畜牧产业发展壮大。实现养殖业从数量型向效益型质量型转变。要切实做好春秋两季防疫及非洲猪瘟常态化防控工作，确保生产安全稳定。

（4）统筹协调推进乡村建设。全面推动乡村建设，既是一项系统工作，也是一项富民工作。工作任重而道远，一是以“净”为基础提升人居环境。接续开展农村人居环境整治提升五年行动，动员农民群众广泛开展村庄清洁行动，常态化整治垃圾堆、臭水沟、私搭乱建、乱堆乱放行为，长效化推进建管护一体，让村容村貌清清爽爽、庭堂院落干干净净、家家户户亮亮堂堂。二是以“用”为根本抓好厕所革命。针对“不能用、不好用、不能长年用、长期无人

管”的问题，坚持“整改巩固、改造提升”齐抓并举。发挥镇村干部作用，开展“回头看”活动，要建立一张总表、一本台账、一套资料，整改一个、验收一个、销号一个，提升改厕效能，确保长年好用。三是以“实”为导向完善基础设施。要做好村庄规划布局，紧盯群众生产生活最迫切、最急需、最短缺的方面，多做雪中送炭的实事，逐次推进、逐步完善。

（5）时刻筑牢安全生产防线。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。一是加强重大疫病防控。紧盯倒春寒、春夏连旱和洪涝气象灾害，围绕小麦条锈病、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。二是加强质量安全监管。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。突出全程控制，加快“有标贯标、缺标补标、低标提标”，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。三是加强农业综合执法。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，开展春季执法行动，围绕农机鉴定监理和农产品质量安全监管，主动谋划、集中开展专项执法活动，要推行执法监管常态化、专项整治制度化，在守护农业发展生命线上硬功、出实招。

(6) 积极稳妥深化农村改革。一是稳妥推进农村土地改革。把处理好农民与土地的关系作为改革的主线，坚持和完善农村基本经营制度不动摇。积极探索新时期新形势下农村土地流转新的管理模式和有效途径。二是全面完成农村闲置宅基地盘活利用试点工作。要总结经验，探索路子，形成可复制可推广的工作模式。三是全面壮大农村集体经济。今年要立足扶强培优，推广“土地盘活、资产增值、产业引领、服务创收、联合合作”多种模式，年内实现“空壳村”基本清零，薄弱村减少5个百分点，经济强村增加2-3个。四是全力抓好人才培育。以高素质农民培育为切口，重点加强农村基层组织负责人、家庭农场主、农民合作社带头人三支主体人才，农业科研人才、农业社会化服务组织带头人、农业企业家、农村创业带头人四类支撑人才，要坚持引育并举、育用结合，把好质量关，实现农业农村人才队伍总量不断扩大、结构明显优化、素质大幅提升。

(7) 强力推进项目建设。加大招商引资和争项引资力度。一是针对去年已经实施但未完成的项目要加大进取，按期高质量完成；二是对于上报待批的项目要加大对接力度，确保项目落地生根；三是同时要加大项目招引力度，要围绕今年的中心工作，结合各部门自身业务特点，积极与上级主管部门衔接，努力争取更多更大的农业项目落户白水；四是要切实强化项目监管，确保项目资金使用安全和项目建设富有成效。

三、部门预算单位构成

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。

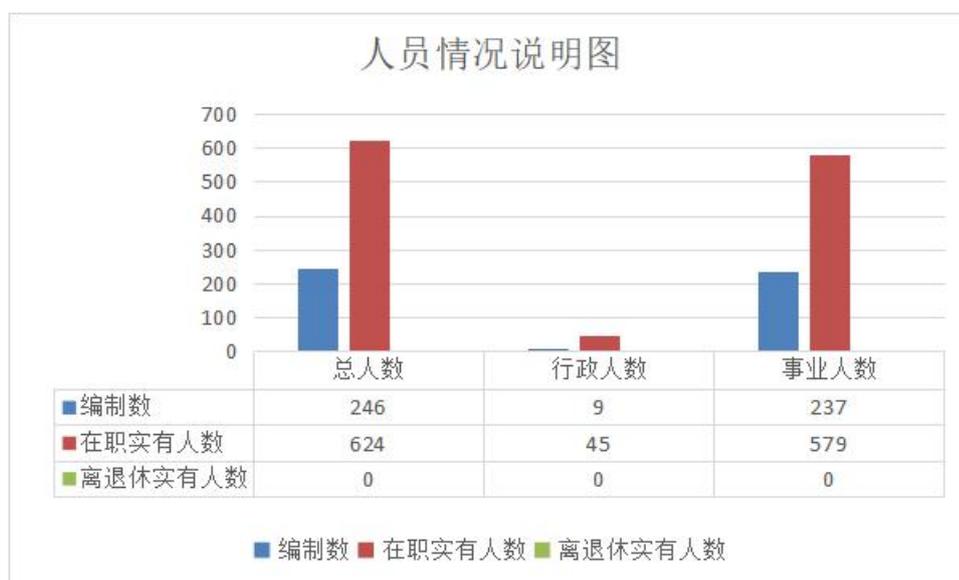
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 624 人，其中行政 45 人，



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 5636.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 5636.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 216.12 万元，主

要原因是人员工资增加；2022年本部门预算支出5636.65万元，其中一般公共预算拨款支出5636.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加216.12万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入5636.65万元，其中一般公共预算拨款收入5636.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加216.12万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出5636.65万元，其中一般公共预算拨款支出5636.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加216.12万元，主要原因是人员工资支出增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5636.65万元，较上年增加216.12万元，主要原因是工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出5636.65万元，其中：

（1）行政运行（2130101）396.21万元，较上年增加23.21万元，原因是人员经费支出增加；

（2）事业运行（2130104）3922.36万元，较上年增加

173.98 万元，原因是人员经费支出增加；

(3) 水资源节约管理与保护 (2130311) 144.06 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是人员经费支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 601.85 万元，较上年减少 10.49 万元，原因是预算支出分类科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.72 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员工资增加，导致职业年金缴费增加；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 16.85 万元，较上年增加 2.41 万元，主要是医疗保险缴费标准提升；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 181.41 万元，较上年增加 21.49 万元，原因是医疗保险缴费标准提升；

(8) 住房公积金 (2210201) 358.19 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是预算支出分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5636.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5472.99 万元，较上年增加 211.99 万元，原因是人员工资性支出增加；

商品和服务支出 (302) 113.8 万元，较上年减少 11.04

万元，原因是本年度因机改单位级次调整；

对个人和家庭的补助支出（303）49.86万元，较上年增加15.18万元，原因是人员及发放标准增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出5636.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）472.79万元，较上年增加20.47万元，原因是机关人员工资性支出增加；

机关商品和服务支出（502）16.3万元，较上年增加0.06万元，原因是办公经费增加；

对事业单位经常性补助（505）5097.7万元，较上年增加180.42万元，原因是本年度人员工资性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）49.86万元，较上年增加5.18万元，原因是人员及发放标准增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.14 万元，较上年增加 1.22 万元（13%），增加的主要原因是发展苹果产业公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.14 万元，较上年增加 1.22 万元（57%），增加的主要原因是发展苹果产业公务接待费增加；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年车辆数无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

会议费 14.2 万元，较上年减少 8.4 万元（59%），减少的主要原因是疫情影响；培训费 1.73 万元，较上年减少 0.22 万元（13%），减少的主要原因是疫情影响。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年部门预算

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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 5636.65 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 113.8 万元，较上年减少 11.04 万元，原因是本年度因机改单位级次调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 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。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，

省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 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。

6. 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

(... ..)