

潼关县农业农村局 2021 年部门预算 情况说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

根据潼办字（2019）26号文件精神，潼关县农业农村局是县政府组成部门之一，主要承担统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；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；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、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；组织全县农业资源区划工作。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，负责耕地及永久基本农田质量提升工作；负责全县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；负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；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；统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

局机关内设办公室、农业股、财审股等3个股室。下辖

农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站、乡村振兴服务中心等 5 个副科级单位；经管站、多经站、城关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等 5 个股组级站所，编制 100 个，其中行政编制 8 个、事业编制 92 个；全系统现有在职人员 102 人，专业技术人员 20 人（高级 5 人，中级 9 人，初级 6 人）；班子成员 7 人，分别为党委书记、局长 1 人，党委副书记 1 人，副局长 3 人，总农艺师 1 人，纪委书记 1 人。

二、2021 年年度部门工作任务

1、稳步抓好粮食生产；2、加强农产品质量安全监管；3、突出抓好两个产业；4、规范搞好农业项目建设；5、深入推进农村产权制度改革；6、培育新型农业经营主体；7、坚决做好“大棚房”问题专项清理整治和“非洲猪瘟”的防控工作；8、全面加强党的建设、党风廉政建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看从预算单位构成看，本部门的部门预算包括农业局本级预算和所属事业单位预算。

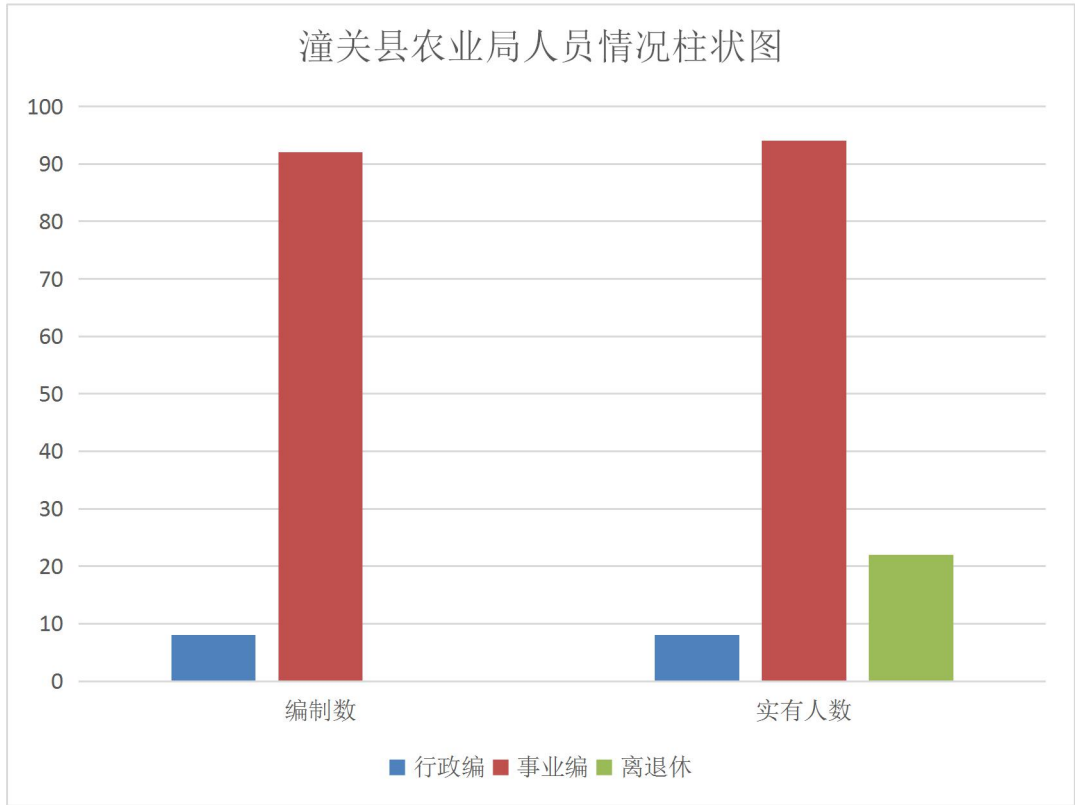
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	农业局本级（机关）
2	农业综合执法大队

3	农业技术推广中心
4	农产品检验检测中心
5	农业机械化发展中心
5	农村合作经济工作站
6	农业经营管理指导站
7	代字营区域农业技术推广站
8	种子管理站
9	乡村振兴服务中心
10	城关区域农业技术推广站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 8 人、事业编制 92 人；实有人员 102 人，其中行政 8 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 2550.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2550.69 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 462.2 万元，主要原因是专项资金增加；2021 年本部门预算支出 2550.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2550.69 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 462.2 万元，主要原因是专项资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 2550.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2550.69 万元，2021 年本部门预算收入较上

年增加 462.2 万元，主要原因是专项资金增加；2021 年本部门预算支出 2550.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2550.69 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 462.2 万元，主要原因是专项资金增加。

（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。

一般公共预算拨款支出 2550.69 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 462.2 万元，主要原因是主要原因是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 2550.69 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）154.15 万元，较上年增加 9.29 万元，主要原因是人员工资普调，基数增加；

（2）卫生健康支出（210）44.34 万元，较上年增加 3 万元，原因是退休人员增加，医保缴费基数增加；

（3）农林水支出（213）2269.06 万元，较上年增加 443.6 万元，原因是增加保洁员工资项目；

（4）住房保障支出（221）83.14 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 2550.69 万元，其中：

工资福利支出（301） 1762.12 万元，较上年增加 805.4 万元，原因是保洁员工资归此科目；

商品和服务支出（302） 24.98 万元，较上年减少 717.42 万元，原因是去年保洁员工资归此科目；

对个人和家庭的补助支出（303） 122.9 万元，较上年增加 104.43 万元，原因是 2021 年增加农业购置补贴增加。

其他资本性支出（310） 300.7 万元，较上年增加 185.7 万元，原因是 2021 年增加农业产业发展专项。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门政府性基金预算无 2020 年结转金额，无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。

本部门国有资本经营预算拨款无 2020 年结转金额，无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务与上年持平。其中：公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.35 万元，与上年持平，培训费 0 万元，比上年减少 0 万元，无会议费、无培训费。本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 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。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年我单位无政府采购预算

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 2550.69 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

见后表