

镇安县农业农村局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

10. 负责全县农业科研、农技推广、烤烟生产工作。制定全县蔬菜、烤烟等特色种植业发展规划和生产技术规程；拟定烤烟产业扶持政策、组织实施烤烟示范项目建设；拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

11. 负责全县农业生态建设工作。制定并实施全县农业生态建设规划，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；指导生态农业、循环农业发展。

12. 负责全县农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（二）机构设置

农业局机关现内设 5 个股室，即办公室、种植业管理股、畜牧兽医股、综合科教与信息股、农产品质量安全监管与法规股。

二、2019 年年度部门工作任务

主要任务指标：农业总产值增长 4%，达到 23.1 亿元，农村居民人均可支配收入增长 9%，达到 9985 元。主要预期目标是：食用菌产业种植 1500 万袋，产业链全面优化；茶叶产业新建茶园 0.5 万亩，总面积达到 10.6 万亩。蚕桑产业新建桑园 1.5 万亩、科管桑园 5 万亩、建小蚕共育室 1 万平方米，发种 10000 张。养殖产业建设生态养殖示范基地 10 个，打造“镇安白山羊”“镇安腊肉”等品牌。饲养猪、牛、羊、禽量分别达到 19.4 万头、1.4 万头、16.8 万只和 90 万只。烤烟产业栽植烤烟 3 万亩。魔芋产业稳定种植在 5 万亩左右，逐步形成“一村一品”“一镇一业”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 12 个，包括：

序号	单位名称
1	县农业局（机关）
2	县农业技术推广中心
3	县农业机械化技术推广中心
4	县农民科技教育培训中心
5	县农村能源及农业环境保护中心
6	县特色产业发展中心
7	县畜牧兽医中心
8	县农业综合执法大队
9	县农村合作经济经营管理站
10	县农产品质检站

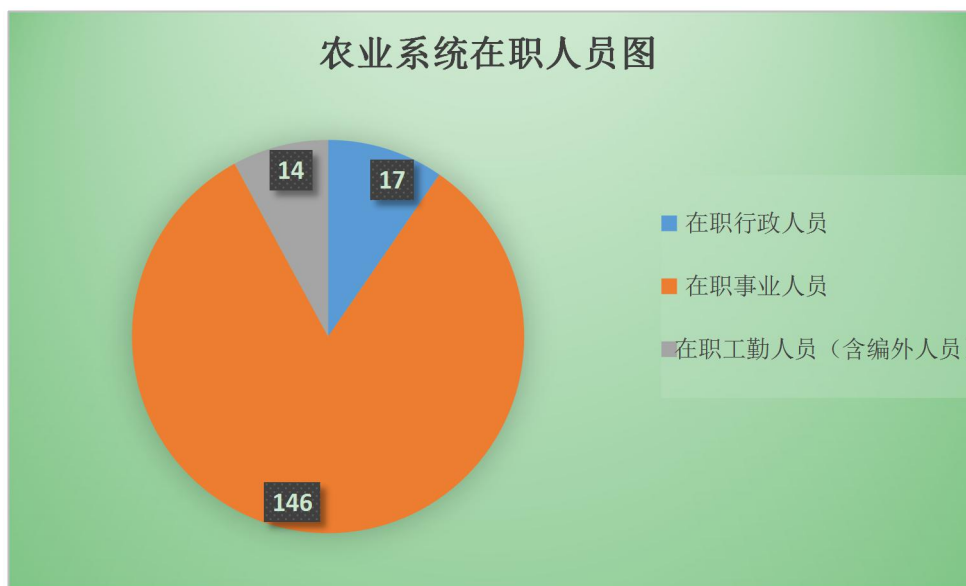
11	县蚕桑技术推广站
12	县动物卫生监督所
13	县农业机械购销公司

四、部门人员情况说明

2018年农业系统实有在职人员177人，其中在职行政人员17人，在职事业人员146人，在职工勤人员（含编外聘用人员）14人。

农业系统实有在职人员统计表

人员类别	在职人数
在职行政人员	17
在职事业人员	146
在职工勤人员（含编外人员）	14



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，农业局系统所属预算单位共有车辆4辆，农业局机关无公务车辆。系统单价20万元以上的设备0台套。

2018年部门预算购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台套。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出和项目支纳入项目绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门总体收入为1684.47万元。总体收支与上年对比增加了42.78万元，主要是基本支出适度调整。

2019年，我局支出预算为为1684.47万元，包括人员经费和公用经费支出1585.47万元，占支出总额的94.12%；专项业务经费支出99万元，占支出总额的5.88%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算支出为1684.47万元，与上年比主要是基本支出适度调整。

（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。

2019年，我局支出预算为为1684.47万元，包括人员经费和公用经费支出1585.47万元，占支出总额的94.12%；专项业务经费支出99万元，占支出总额的5.88%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年，我局支出预算为为1684.47万元，包括人员经费和公用经费支出1585.47万元，占支出总额的94.12%；专项业务经费支出99万元，占支出总额的5.88%。项目支出99万元，与上年一致，其中：农业局机关农情监测经费3万、一村一品工作经费5万元、农村综合信息服务站网络使用费8.5万元、农村信息员工资4.5万元、农产品产地安全普查5万元、无公害产品认证5万元；县农产品质量安全检测站监测经费20万元；县农民科技教育培训中心绿证教育费2万元；农业技术推广中心新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验经费20万元；农业机械化技术推广中心农机推广经费1万元；畜牧兽医中心防疫经费20万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年，我局支出预算为为1684.47万元，包括人员经费和公用经费支出1585.47万元，占支出总额的94.12%；专项业务经费支出99万元，占支出总额的5.88%。

部门预算支出按经济科目分类包括：

(1) 人员经费支出工资福利支出1585.47万元，同比增加3.7%，属正常微调

(2) 公用经费53.3万元，同比增长1.5%，属正常微调。

(3) 专线项目支出99万元，与上年一致。

预算支出明细表



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

2019 预算农林水支出 1684.47 万元，行政运行支出 225.65 万元，事业运行支出 1458.82 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类

我局支出预算为为 1684.47 万元：工资福利支出 1,521.62 万元、商品和服务支出 9.20 万元、对个人和家庭的补助 54.65 万元。项目预算 99 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类

我局支出预算为为 1684.47 万元：工资奖金津补贴 321.28 万元、社会保障缴费 34.34 万元、办公经费 6.9 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.8 万元、公务用车运行维护费 0

万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、工资福利支出 1121.9 万元、商品和服务支出 44.1 万元、社会福利和救助 11.05 万元、其他对个人和家庭补助 43.6 万元。项目预算 99 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年，本部门“三公”经费预算 3 万元，其中公务接待 0.8 万元（与上年持平）、公务用车 1.2 万元（与上年持平）。2019 年未预算出国境人次，主要是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增长。公务用车购置费 0 万元，为 2019 年未安排购置车辆。会议费预算安排 0.40 万元，与上年相比减少 0.04 万元，主要是压缩精减会议，严格控制会议数量；培训费预算安排 0.6 万元，与上年相比减少 0.6 万元，主要是压缩培训数量，提高培训效果。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费 53.3 万元。与上年相比增加了 0.8 万元，主要是人员增加，并且事业发展需要和随着人员工资增长而提取金额提高的原因。

（八）政府采购情况。

2018年本部门未预算政府采购收支。

八、专业名词解释

1. “三变”改革：是指通过市场化运作方式，深入开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东等三项改革，将农村集体、农民的“死资源”变为“活资产”，让村集体和农民群众享受到入股分红收益，进一步增加农民经济收入，切切实实让农民富起来，简称“三变”改革。

2. 农业合作经济组织：又称农业合作社，是指农民，尤其是以家庭经营为主的农业小生产者为了维护和改善各自的生产及生活条件，在自愿互助和平等互利的基础上，遵守合作社的法律和规章制度，联合从事特定经济活动所组成的企业组织形式。农业合作经济组织的盈利以成员与农业合作经济组织的交易额分配为主。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县农业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支，已公开空表
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
359001	农业局（机关）	225.65	225.65	225.65								
359015	农业行政综合执法大队	60.2	60.2	60.2								
359013	农村合作经济经营管理站	51.85	51.85	51.85								
359009	农村能源与农业环境保护中心	54.01	54.01	54.01								
359010	农民科技教育培训中心	170.15	170.15	170.15								
359003	农业技术推广中心	310.54	310.54	310.54								
359012	农产品质量安全检测站	131.45	131.45	131.45								
359002	农业机械化技术推广中心	90.04	90.04	90.04								
372002	蚕桑技术推广站	74.77	74.77	74.77								
359004	动物卫生监督所	89.11	89.11	89.11								
359005	畜牧兽医中心	277.31	277.31	277.31								
359006	特色产业发展中心	149.39	149.39	149.39								

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	1684.47	1532.17	53.3	99	
21301	农业	1684.47	1532.17	53.3	99	
2130101	行政运行	225.65	185.45	9.2	31	
2130104	事业运行	1458.82	1346.72	44.1	68	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
50101	工资奖金津补贴	321.28	321.28			
50102	社会保障缴费	34.34	34.34			
50201	办公经费	6.9		6.90		
50202	会议费	0.4		0.40		
50203	培训费	0.6		0.60		
50206	公务接待费	0.8		0.80		
50208	公务用车运行维护费	0				
50299	其他商品和服务支出	0.5		0.50		
50501	工资福利支出	1121.9	1121.90			
50502	商品和服务支出	44.1	44.10			
50901	社会福利和救助	11.05	11.05			
509099	其他对个人和家庭补助	43.6	43.60			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出		1532.17	53.3	99
21301	农业		1532.17	53.3	99
2130101	行政运行	225.65	185.45	9.2	31
2130104	事业运行	1458.82	1346.72	44.1	68

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
50101	工资奖金津补贴	321.28	321.28		
50102	社会保障缴费	34.34	34.34		
50201	办公经费	6.9		6.90	
50202	会议费	0.4		0.40	
50203	培训费	0.6		0.60	
50206	公务接待费	0.8		0.80	
50208	公务用车运行维护费	0			
50299	其他商品和服务支出	0.5		0.50	
50501	工资福利支出	1121.9	1121.90		
50502	商品和服务支出	44.1	44.10		
50901	社会福利和救助	11.05	11.05		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
359001	农业局机关	31	农情监测工作费、一村一品工作经费、农村综合信息服务站网络使用费、农村信息员工资、农产品产地安全普查、无公害产品认证
359012	农产品质量安全检测站	20	预算产品质量安全检测
359010	农民科技教育培训中心	2	绿证教育费
359003	农业技术推广中心	20	新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验经费
359002	农业机械化技术推广中心	1	农机经费
359005	畜牧兽医中心	25	防疫费

