

宝鸡市渭滨区农业农村局 2023 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、2023 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、2023 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

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
2. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
5. 负责全区农产品质量安全监督管理。
6. 组织全区农业资源区划工作。
7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

机构设置情况：

渭滨区农业农村局为区政府工作部门，主管全区农业和农村经济发展工作。内设：办公室、农业股、农村股。

二、2023 年度部门工作任务

1. 全区农林牧渔及其服务业增加值增长 6.5%。
2. 全区农村居民人均可支配收入增长 7%(区两会确定:全区农村居民人均可支配收入增长 7.5%)。
3. 完成固定资产投资, 向上争取资金等目标任务。
4. 扎实推进现代农业高质量发展三年行动。
5. 发展壮大现代特色农业产业, 新增“渭滨五宝”等特色产业 1500 亩。
6. 稳慎推进农民承包地和闲置宅基地“双流转”, 全年流转土地 2000 亩以上。
7. 做实做强村级股份经济合作社, 培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体 5 户以上。
8. 接续开展农村集体经济“消薄培强”行动。
9. 支持川香奇香、宝宝面皮等企业挖潜扩能。
10. 推广“代建代管代销”村企合作经营模式, 确保农民持续稳定增收。
11. 有序推进农村物业化管理模式, 完成农村人居环境整治建设项目。
12. 抓好全区农林牧渔领域安全生产工作, 防范一般生产安全事故, 杜绝较大及以上生产安全事故。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括（见单位明细表）:

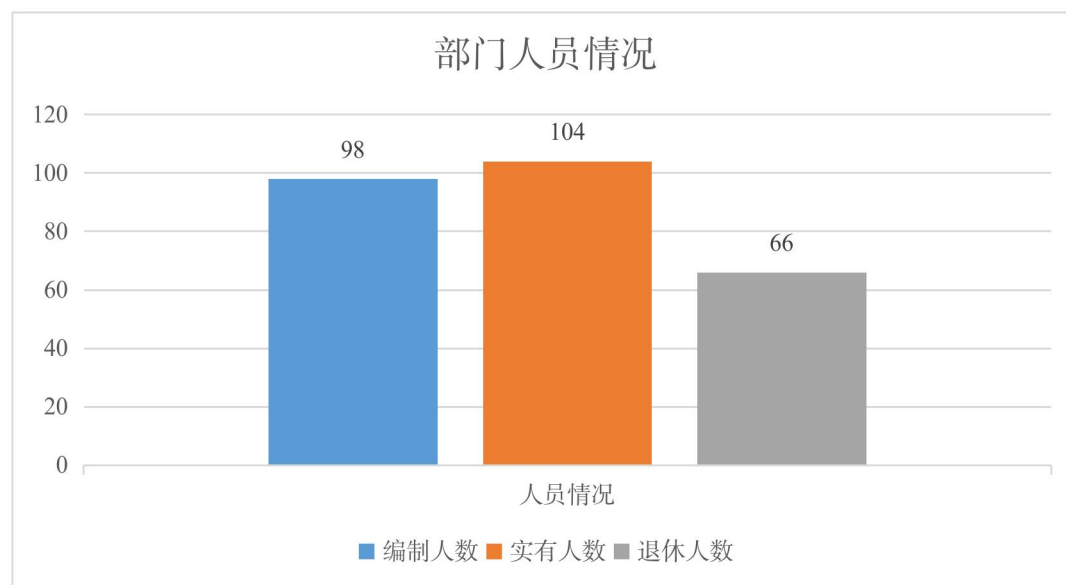
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（本级）	
2	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
3	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	
4	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	
6	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	
7	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	
8	宝鸡市渭滨区种子管理站	
9	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 9 人、事业编制 89 人；实有人员 104 人，其中行政 8 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 66 人。

部门人员情况附图表如下：

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加了 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；2023 年本部门预算支出 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加了 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；2023 年本部门财政拨款

支出 1651.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1651.36 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）106.78 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

（2）科技推广与转化服务（2130106）1255.46 万元，较上年增加 13.61 万元，主要原因是基层事业单位人员工资有所增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.8 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

（4）行政单位医疗（2101101）6.84 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是本年局机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

（5）事业单位医疗（2101102）77.68 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是基层事业单位人员医疗补助预算有所增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）79.8 万元，较上年减少 18.1 万元，主要原因是本年减少了农业保险专项资金预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1398.7 万元，较上年增加 34.9 万元，原因是本年局机关新招入 2 名公务员，及机关和基层单位人员工资有所增加；

商品和服务支出（302）182.72 万元，较上年减少 29.35 万元，原因是本年减少了农业保险项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）54.24 万元，较上年增加了 1.6 万元，原因是本年增加了农村基层农技人员工龄工资专项预算；

资本性支出（310）15.7 万元，较上年增加了 10.85 万元，原因是各单位增加了采购办公设备

预算。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 1651.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.88 万元，较上年增加 21.39 万元，原因是机关新招入 2 名公务员，人员工资预算有所增加；

机关商品和服务支出（502）59.72 万元，较上年减少 30.09 万元，原因是减少了农业保险专项预算；

机关资本性支出（一）（503）13.95 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是本年增加了农村公厕维护专项预算；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1413.81 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是基层事业单位人员工资较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1.75 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是基层事业单位本年减少了采购办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）54.25 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是本年人员结构（职务、职称）变化，产生的预算差；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 1651.36 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 12.89 万元，较上增加了 1.96 万元，原因是本年新招入 2 名公务员增加了交通补助预算。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（附部门预算公开报表）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。