

蓝田县农业农村局

2020年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 年年度部门预算收支说明

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

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。制订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、与县市场监督管理局有关职责分工。

（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）县农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

（4）县农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

（5）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）内设机构

农业局共设 10 个内设机构： 办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化化管理科。

二、2020 年年度部门工作任务

1.深入实施乡村振兴战略，促进产业振兴。紧扣“追赶超越”定位，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，积极落实省委、省政府农业特色产业“3+X”工程，全面落实永久基本农田特殊保护制度，强化粮食安全行政首长责任制考核。稳定粮食生产，大力发展奶山羊、肉鸡、食用菌、大杏、樱桃、葡萄、草莓、苗木花卉、民宿等特色产业，为实现乡村振兴、产业兴旺奠定坚实基础。通过项目、资金、培训等方式扶持致富带头人、技术能人、农村经纪人创业兴业，参与本地特色产业发展，带动农民增收致富。

2.继续推进农村人居环境整治。以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，重点开展农村人居环境整治村庄清洁行动，动员群众广泛参与、集中整治。通过开展“五清一改”行动，即： 清理老旧（废弃） 房屋和残垣断壁，清理乱堆乱放、乱搭乱建，清理农村生活垃圾，清理村内塘沟，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯。村容村貌明显提升，村庄环境干净、整洁、有序，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干

净整洁，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。

3.牵头抓好产业扶贫，帮助做大做强长效扶贫产业。以推行“6+X”扶贫产业模式为抓手，大力发展 1113 食用菌、135 花椒、151 樱桃、128 草莓、125 民宿、3211 葡萄以及光伏模式、特色中药材种植、特色加工、生态种植等产业等扶贫产业，努力巩固产业脱贫基础。强化主体培育，引导龙头企业到贫困地区投资兴业，创新完善联贫带贫机制。强化科技人才服务，完善产业扶贫技术专家组和产业发展指导员制度。积极探索脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的有效措施和办法，建立产业脱贫长效机制。

4.大力推进高标准农田建设。加强资金整合，创新投融资模式，建立多元筹资机制。形成统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库的农田建设管理体系。实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，统筹发展高效节水灌溉。完成粮食生产功能区划定任务，高标准农田建设和农田水利项目优先向粮食生产功能区安排。实施耕地质量保护提升行动，健全管护机制，加强耕地质量调查评价与监测。

5.提升农产品质量安全水平。实施农产品质量安全保障工程，健全监管体系、监测体系、追溯体系。推行农兽药残留标准，整建制推行标准化生产，鼓励龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型经营主体按标生产。加大农产品质量安全抽检监测力度，开展重点产品突出问题专项整治。加强农产品质量安全追溯平台推广应用，落实追溯管理与创建认定、产品认证

等挂钩机制，推进产地准出及食用农产品合格证管理，建立准出准入衔接机制。

6.深化推进农村产权制度改革。按期完成农村集体资产清产核资，加快监督管理平台建设，建立健全集体资产管理制度，着力引导集体经济组织充分发挥功能作用，多种形式发展集体经济；指导农村集体经济组织在民主协商基础上，做好成员身份确认。做好新成立集体经济组织登记工作，引导农村产权规范流转和交易。健全完善农村产权流转交易市场，推动农村各类产权流转交易公开规范运行。我们将：

7.以家庭农场、农民合作社为重点培育各类新型经营主体。加大对全县农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育和提升。引导和鼓励有稳定务农意愿和经营能力的农户创办家庭农场，开展农民专业合作社规范提升行动。开展农民专业合作社专项清理行动，支持创建一批农业产业化联合体。完善“农户+合作社”“农户+公司”利益联结机制，引导龙头企业与合作社、农户建立股权式契约式利益分享机制。

8.大力培育新型职业农民，大力推进乡村创新创业。持续实施新型职业农民培育工程，支持新型经营主体承担培训任务，大力培训培养更多农业科技和农村实用人才。支持乡村双创，加大双创人才培训力度，开展带头人培育行动。建设一批双创园区，吸引外出农民工、高校毕业生、退伍军人、科技人员和城市各类人才返乡下乡创新创业。

9.推进乡村治理。组织开展乡村治理体系建设和乡村治理示范村镇创建。配合有关部门加强自治组织规范化制度化建设，健全村级议事协商制度，加强村级权力有效监督。深入治理涉农乱收费，加强筹资筹劳使用监管。推进农村基层依法治理，配合做好扫黑除恶工作，推进平安乡镇、平安村庄建设，确保农村社会和谐稳定。

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。

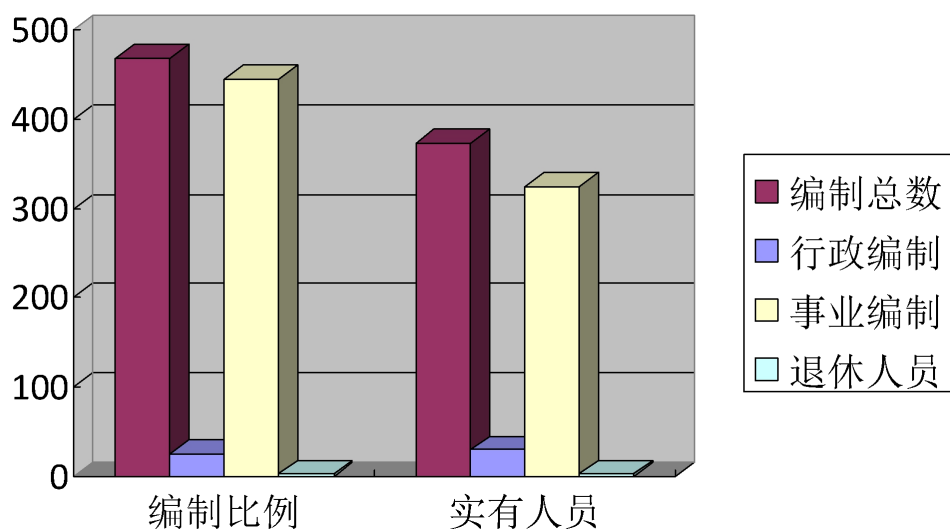
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县农业农村局本级（机关）
2	蓝田县农业技术推广中心
3	蓝田县园艺站
4	蓝田县农村合作经济经营管理站
5	蓝田县种子管理站
6	蓝田县农机安全监理站
7	蓝田县农机管理推广站
8	蓝田县农业机械化学校
9	蓝田县农产品质量安全检验监测中心

10	国营蓝田县良种场
11	蓝田县畜牧良种场
12	蓝田县畜牧兽医技术服务中心
13	蓝田县动物疾病预防控制中心
14	蓝田县动物卫生监督所
15	蓝田县农村能源工作站
16	蓝田县种鸡场

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 38 人、事业编制 432 人；实有人员 355 人，其中行政 37 人、事业 318 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收入说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 3536.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3536.45 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 59.12 万元，主要原因是机构改革，农技中心 34 人调出，关系转入镇街。

2020 年本部门预算支出 3536.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3536.45 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加减少 59.12 万元，主要原因是机构改革，农技中心 34 人调出，关系转入镇街。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3536.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3536.45 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.12 万元，主要原因是机构改革，农技中心 34 人调出，关系转入镇街。

2020 年本部门财政拨款支出 3536.45 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3536.45 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 59.12 万元，主要原因是机构改革，农技中心 34 人调出，关系转入镇街。

（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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 3536.45 万元,较上年减少 59.12 万元,主要原因是机构改革,农技中心 34 人调出,关系转入镇街。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3536.45 万元,其中:

(1) 行政运行(2130101) 375.51 万元 276.39,较上年增加 99.12 万元,原因是机构改革农综办、统筹办并入,人员增加 11 人;

(2) 事业运行(2130104) 2641.93 万元 2856.36,较上年减少 214.43 万元,原因是机构改革,农技中心 34 人调出,关系转入镇街;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 385.19 万元,较上年减少 59.85 万元,原因是机构改革,农技中心 34 人调出,关系转入镇街;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.61 万元,较上年增加 10.84 万元,原因是增加职业年金缴费单位部分 2020 年纳入财政预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按部门预算支出经济科目分类的类级科目说明,本部门 2020 年一般公共预算支出 3536.45 万元,其中:

工资福利支出(301) 2204.48 万元 3360.29,较上年减少 1155.81 万元,原因是机构改革,农技中心 34 人调出,关系转入镇街;

商品和服务支出(302) 152.46 万元,较上年减少 20.84 万元,原因是机构改革,农技中心 34 人调出,关系转入镇街,公用经费预算减少;

对个人和家庭的补助支出（303）79.51 万元，较上年减少 24.15 万元，原因是享受生活补助人员减少，畜牧三场退休人员 13 人生活补贴死亡减少 1 人。

（2）按政府预算支出经济科目分类的类级科目说明，本部门 2020 年一般公共预算支出 3536.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）424.91 万元，较上年减少 105.6 万元，原因是减少职业年金缴费单位部分财政预算；

机关商品和服务支出（502）41.95 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是机构改革农综办、统筹办并入，人员增加 11 人；

对事业单位经常性补助（505）2990.08 万元，较上年减少 58.78 万元，原因是机构改革，农技中心 34 人调出，关系转入镇街；

对个人和家庭的补助支出（509）79.51 万元，较上年减少 24.15 万元，原因是享受生活补助人员减少，畜牧三场退休人员 13 人生活补贴死亡减少 1 人。

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 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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。

无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.2 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是事业单位车改，取消事业单位公务用车，公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元，无变化；

公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少主要原因压缩一般公务接待支出；

公务用车运行维护费 5.2 万元，较上年减少 2 万元，减少主要原因是事业单位车改，取消事业单位公务用车，公务用车运行维护费预算减少；

公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元，无变化。

会议费支出 0 万元，较上年减少 2.96 万元，减少的主要原因是压缩一般会议，专项会议专项开支；

培训费支出 0 万元，较上年减少 1.25 万元，减少的主要是压缩专项工作培训，专项工作会议后加培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“会议费”“培训费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 3536.45 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 41.95 元，较上年增加 13.83 万元，主要原因是机构改革农综办、统筹办并入，人员增加 11 人；增加工会经费预算 2.11 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、其他交通费用：指国家实行公务用车改革后，发给公务人员的交通补助。

第四部分 公开报表

见公开报表