

阎良区农业农村和林业局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（二）机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行农农业和林业相关法律和 policy 规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，统筹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。

3、提出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；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等

农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、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；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；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、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，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；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

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，负责农作物种子、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责任；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、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结构调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、

农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作，制定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。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、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源、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，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

(二) 机构设置

共有五个内设科室分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。

二、工作任务

围绕乡村振兴这一个核心，以“234”为实施路径（全力争取乡村振兴示范区和国家级现代农业产业园2个项目在我区落地生效，抓好“清洁阎良”、乡村建设、壮大农村集体经济3项重点工作，优化粮食、甜瓜、羊乳、蔬菜4大农业产业），加快打造阎良“三农”样板。

乡村振兴示范区项目

主动加强与市农投集团对接合作，依托石川河两岸8村的自然资源禀赋，争取乡村振兴示范区项目在我区落地。项目落成后，计划投资70亿元，向关山、武屯、新兴街道逐步辐射19个村，覆盖面积55.73平方公里。项目将按照“政府主导、农村集体为主体、市场化运作、专业化管理”的思路，重点推进发展规模化种植、提升农业现代化水平、整理村庄闲置土地、推进一二三产业融合，形成改革创新、绿色协调、三产融和的乡村振兴示范区。

国家级现代农业产业园项目

依托我区的羊乳、甜瓜优势产业，向上积极争创国家现代农

业产业园，目前省市都大力支持，正在向农业部积极争取，计划投资 25 亿元。项目将积极培育农业产业化联合体，提高主体抗风险能力；开展农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，引导更多的生产经营者推行“科学种养、产品分级、优质优价、提升效益”的发展模式，为加快建设农业强区全面夯实基础。

抓好 3 项重点工作

抓好“清洁阎良”。通过督帮一体、部门联动，常态化开展环境整治攻坚战，将前期全区农村干净、整洁的成果保持好。在此基础上，沿石川河、清河、荆山塬重点打造以“新时代农民幸福家园、市民休闲乐园、都市自然公园、健康养生花园”为目标的“花园乡村”9 个。

抓好乡村建设。高标准建设在全市能形成示范的 10 个户厕改造示范村，用好户厕管理平台。继续牵头做好全区农村各类运动场地建设，在各村见缝插针，布局运动设施，按照“村村有场地，天天有活动”的目标，做好活动的统筹和安排。

抓好壮大农村集体经济。在全市率先完成“三资”合同清理，理顺农村经济运营模式和关系，作出阎良经验，为全市创出经验亮点。抓好市级衔接资金项目建设，为村集体经济发展谋划更多载体，完成 2000 亩农村承包地经营权流转，稳妥推进“两闲”盘活和“三变”改革，持续壮大农村集体经济。

优化 4 大农业产业

把粮食生产放在重中之重。计划实施高标准农田建设 2.3 万亩，继续扩大大田托管面积。选优粮食品种、创新管理方法、强化技术服务，把 2022 年“吨半田”两季亩产全省第一的良种良法良技经验，加速在全区推广，进一步提升粮食产能，保障粮食安全。

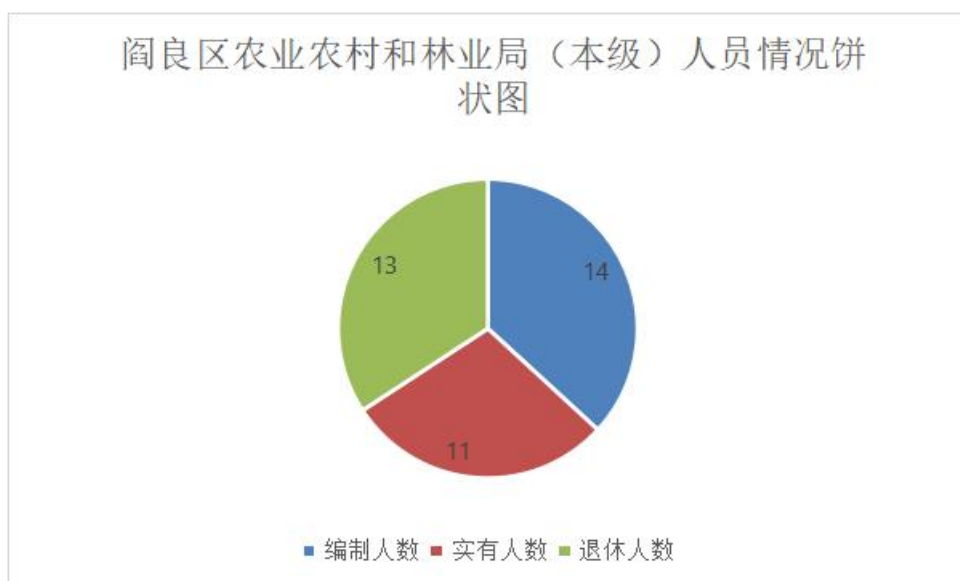
持续把甜瓜产业做优。提升吊蔓甜瓜种植面积，在销售渠道上挖掘潜能，通过提升种质、优化品质、做强品牌，达到生产标准化、经营品牌化，推动甜瓜产业提档升级。

继续把羊乳产业做大。筹备好在秦龙乳业召开的羊乳文化节，持续做亮阎良羊乳品牌。加快推进德瑞牧业智慧养殖基地、秦龙良种奶山羊 5G 智慧产业园稳步投产使用，积极争取国家农业部数字畜牧业创新应用基地建设项目，支持百跃集团实施“年产 2 万吨液态羊奶生产线”建设项目，进一步做大羊乳产业链。

坚持把蔬菜产业做强。通过打造种苗生产基地，联合西农大蔬菜试验示范站，推广附加值高的优质蔬菜品种和绿色高质高效技术试验示范，提升种植品种，打造优质蔬菜保供区。

新的一年，我们将更加深入的学习贯彻践行党的二十大精神，按照区委的要求重整行装再出发，全面落实省委市委安排部署，聚焦区委部署的乡村振兴攻坚任务，以奋斗的姿态、坚韧的意志和务实的作风，推进农业农村各项工作实现更大突破，戮力推进和美乡村建设，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁！

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4587.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4587.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入预算 0 万元，2023 年本单位预算收入 4587.55 万元较上年预算收入 936.99 万元增加 3650.56 万元，主要原因是上级专项支出预算及区级专项预算增加。2023 年本单位预算支出 4587.55 万元，其中一般

公共预算拨款支出 4587.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 3650.56 万元，主要原因是本年上级专项支出预算及区级项目财政预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4587.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4587.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本单位财政拨款收入 4587.55 万元较上年财政拨款收入 936.99 万元增加 3650.56 万元，主要原因是上级专项支出预算及区级项目预算增加。2023 年本单位财政拨款支出 4587.55 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4587.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 3650.56 万元，主要原因是本年上级专项支出及区级项目、人员预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4587.55 万元，较上年的 936.99 增加 3650.56 万元，主要原因是本年度上级专项预算及区级项目预算增加。

一般公共预算拨款支出上下年对照表

年份类别	2022 年一般公共预算支出（万元）	2023 年一般公共预算支出（万元）	2023 年支出较 2022 年增减数（万元）	增减比率（%）	增减原因
------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------	------

一般公共预算支出	936.99	4587.55	3650.56	389.54	人员预算、区级项目及上级专项预算增加
----------	--------	---------	---------	--------	--------------------

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4587.55 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）210.22 万元，较上年 增加 44.86 万元，原因是人员费用预算增加（基础绩效奖列入部门预算）

行政运行上下年对比表

年份类别	2022	2023	增（减）数万元	百分比（%）	原因
人员经费支出	156.03	201.26	45.23	28.99	2023 年公用经费预算减少、人员经费支出增加（基础绩效奖纳入本年预算）
公用经费支出	9.33	8.96	-0.37	-3.97	23 年三公经费预算减少
专项业务经费	739.21	4355.78	3537.79	478.59	23 年专项业务费含上级专项资金预算
合计	165.36	210.22	44.86	27.12	2023 年人员经费增加、三公经费减少，总体较去年增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4587.55 万元，其中：

工资福利支出（301）211.19 万元，较上年的 174.14 增加

37.05 万元，原因是本年人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）4172.25 万元，较上年的 22.86 增加 4149.39 万元，原因是本年商品服务支出中含上级专项支出中的商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）200.36 万元，较上年的 0.78 增加 199.58 万元，原因是本年对个人和家庭的补助支出含上级专项中的对你妹政策性补贴；

资本性支出（309）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是上年无资本性支出预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 4587.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.19 万元，较上年的 174.14 增加 37.05 万元，原因是本年人员经费预算增加

机关商品和服务支出（502）8.96 万元，较上年的 9.33 万元减少 0.37 万元，原因是本年三公经费预算减少；

机关资本性支出（50306）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是上年无资本性支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.18 万元，较上年的 3.43 万元减少 0.25 万元（7.29%），减少的主要原因是本年度车辆运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0.88 万元，同上年；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年的 2.55 万元减少 0.25 万元（7.29%），减少的主要原因是本年度车辆运行维护费预算减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上下年无车辆购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上下年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上下年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2915.82 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）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 8.96 万元，较上年的 9.33 万元减少 0.37 万元，主要原因是三公经费中车辆运行经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。 商

品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交 通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据单位职能职责为工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表