

# 大竹县农业农村局

## 2023 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 职能简介

大竹县农业农村局是贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署;承担完善全县农村经营管理体制的责任;统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。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;拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施,负责农民承包地,农村宅基地管理和改革有关工作;指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作;负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;负责全县农产品质量安全监督管理;负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责全县农田建设管理;指导全县农业人才工作;编制全县四大特色产业(苧麻、糯稻、香椿、白茶)种植规划方案,督促检查特色种植方案贯彻落实;统筹协调和监督指导全县农业综合执法;完

成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2023 年重点工作

根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，大竹县农业农村局坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，围绕“推进农业依法行政、落实粮食稳产保供、抓好农业产业发展、抓好现代农业园区建设、推动基础设施建设、深化农业农村改革、狠抓农业农村安全”等主要工作任务，积极争取项目资金，指导全县农业生产，助推农业经济发展。

## 二、部门预算单位构成

大竹县农业农村局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入，其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出农林水支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。2023 年收支总预算 42264283.74 元。

### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 42264283.74 元，其中：财政拨款收入 42264283.74 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### （二）支出预算情况

2023年支出预算42264283.74元。其中：一般公共服务支出200000.00元，占0.47%；社会保障和就业支出1641686.00元，占3.88%；卫生健康支出748808.46元，占1.77%；农林水支出35870559.28元，占84.88%，住房保障支出1160730.00元，占2.75%；粮油物资储备支出2642500.00元，占6.25%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023年财政拨款收支总预算42264283.74元，比2022年财政拨款收支总预算增加24530485.16元，主要原因是2023年增加一般公共预算拨款收入24530485.16元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入42264283.74元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出200000.00元，社会保障和就业支出1641686.00元，卫生健康支出748808.46元，农林水支出35870559.28元，住房保障支出1160730.00元，粮油物资储备支出2642500.00元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023年一般公共预算当年拨款42264283.74元，比2022年预算数增加24530485.16元。主要包括：项目资金及人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年一般公共服务支出200000.00元，占0.47%；社会保

障和就业支出 1641686.00 元，占 3.88%；卫生健康支出 748808.46 元，占 1.77%；农林水支出 35870559.28 元，占 84.88%，住房保障支出 1160730.00 元，占 2.75%；粮油物资储备支出 2642500.00 元，占 6.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2023 年预算数为 200000.00 元，主要用于：驻局纪检组工作正常运转的专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 1547639.00 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 38022.00 元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 56025.00 元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 332414.00 元，主要用于局机关医疗保险单位统筹部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 165795.00 元，主要用于香椿产业发

展中心、新农村建设办公室、现代农业园区管理委员会、农业综合开发领导小组办公室医疗保险单位统筹部分。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**2023年预算数为250599.46元，主要用于机关在职、退休人员医疗保险单位统筹部分。

**8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**2023年预算数为9782639.00元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、重点工作等日常公用经费及农业农村重点工作、驻村干部经费支出。

**9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**2023年预算数为3582682.00元，主要用于：下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**10. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：**2023年预算数为11920000.00元，主要用于：保障秋粮项目支出。

**11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：**2023年预算数为7125700.00元，主要用于：贷款贴息、“红黑榜”激励资金、支持新型农业经营主体开展撂荒地复耕、农产品产地冷藏保鲜设施建设、食用农产品合格证制度、化肥农药固定监测项目支出。

**12. 农林水支出（类）农业（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔**

接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为3459538.28元，主要用于：农机提灌站建设、编制大竹县创建国家现代化产业园建设规划申报经费、创建四川省实施乡村振兴战略先进县项目建设支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为1160730.00元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2023年预算数为2642500.00元，主要用于：产粮大县奖励项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出16404545.46元，其中：

人员经费14200391.46元，主要包括：基本工资4146060.00元、津贴补贴1712472.00元、奖金1985273.00元、绩效工资908148.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1547639.00元、职工基本医疗保险缴费490224.00元、公务员医疗补助缴费250599.46元、其他社会保障缴费64010.00元、其他工资福利支出920254.00元、住房公积金1160730.00元、生活补助1014442.00元、奖励金540.00元。

公用经费2204154.00元，主要包括：办公费368000.00元、印刷费30000.00元、水费14000.00元、电费120000.00元、邮

电费 120000.00 元、差旅费 250000.00 元、维修(护)费 10000.00 元、会议费 20000.00 元、培训费 10000.00 元、劳务费 20000.00 元、公务接待费 79000.00 元、工会经费 207435.00 元、福利费 223884.00 元、其他交通费 461400.00 元、物业管理费 45000.00 元、其他商品和服务支出 207435.00 元、办公设备购置 18000.00 元。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 79000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费 79000.00 元、公务用车购置及运行维护费 0 元。

### **（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。**

2023 年我局未计划安排因公出国（境）人员。

### **（二）公务接待费较 2022 年预算下降 21%。**

2023 年公务接待费比 2022 年预算减少 21000.00 元。2023 年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

### **（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

我局现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 元。

2023 未安排公务用车运行维护费 0 元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政运行经费**

2023 年，大竹县农村局的行政运行经费财政拨款预算为 2204154.00 元，比 2022 年预算增加 23202.00 元，增长 1.06%。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，大竹县农业农村局安排政府采购预算 18000.00 元，主要用于采购计算机、打印机等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，大竹县农业农村局无公务用车以及单位价值 200 万元以上的大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 教育支出：反映政府教育事务支出。



6. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
11. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
13. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
14. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
16. 金融支出：反映金融方面的支出。
17. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
19. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.行政（事业）运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

大竹县农业农村局

2023 年 2 月 24 日