

关于广汉市农业农村局 2021 年部门 预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 基本职能.....	2
(二) 2021 年重点工作.....	5
二、部门概况.....	7
三、收支预算情况说明.....	7
(一) 收入预算情况.....	8
(二) 支出预算情况.....	8
四、财政拨款收支预算情况说明.....	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	9
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	11
八、政府性基金预算支出情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费.....	12
(二) 政府采购情况.....	12
(三) 绩效目标设置情况.....	12
(四) 国有资产占用情况说明.....	13
十一、名词解释.....	13

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》和其他有关种植业、畜牧业、渔业、农机化等农业领域（以下简称农业）的法律、法规和方针、政策。

（2）根据全市农村社会发展总体布局及相关政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导产业化经营、市域经济发展和农民增收工作；组织实施农业产业化、农业综合开发、生态环境建设和农田基本建设中的农业项目。

（3）承担农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议；负责向省、市有关部门争取和分配农机补贴资金。

（4）负责农业和农村经济社会化服务体系、信息体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作。

（5）负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；负责组织实施“菜篮子工程”。

(6) 负责组织实施农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作；负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施；负责指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农作物秸秆综合利用工作。

(7) 负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策；组织实施“科教兴农”战略；负责组织实施农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农业职业技能开发工作。

(8) 承担农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理和动植物新品种保护工作；负责肥料、农药、农膜、兽药、饲料等农业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理；负责种子、种苗、兽药、肥料、饲料等产品的行政监督管理等工作。

(9) 负责兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；负责组织、监督动植物防疫检疫工作，负责禽畜定点屠宰管理工作；负责组织疫情调查、发布疫情并指导、组织动植物疫病扑灭工作。

(10) 负责依法查处农业违法案件，加强行政许可事后监管和日常执法；严厉打击抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子、农机、兽药、肥料、饲料等行为；依法查处私屠滥宰及定点屠宰场点各种违法行为。

(11) 承担统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(12) 负责农业对外经济、技术交流与合作。

(13) 负责推进农机化工作；负责农机化专项资金的计划、编制、分配、管理、使用和监督；负责农村机电提灌的建设和管理工作；负责指导农业机械产品结构调整；负责农机化政策、法规、信息的综合传递；负责对农机企业、农机修造网点、农机销售网点实施行业管理；负责指导农机企业的技术改造和立项工作；负责监管农机产品、农机商品、农机维修、农机作业的质量。

(14) 负责指导全市农机安全生产工作；负责组织实施用于农业生产、农副产品加工和农业工程的动力机械、拖拉机、农用运输车、作业机械及其设备的监督管理；负责组织协调农机跨区作业工作。

(15) 负责农业局职工思想政治工作和技术干部的选拔推荐工作。

(16) 负责全市农业生态环境建设管理和产业行业管理；配合市环保局做好对全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

(17) 负责原市委农村工作委员会（市政府农业办公室）职责及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水务局的农田水利建设项目管理。

(18) 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作

1.加快国家现代农业产业园建设。广汉市把发展现代农业产业园作为推动乡村产业振兴、实现农业农村现代化的重要抓手。目前已建成国家级 1 个、德阳市级 2 个、县级 2 个，初步形成了一批产业特色鲜明、要素高度集聚、生产方式绿色、辐射带动有力的现代农业产业园梯级。其中已到位国家产业园中央资金 6000 万元的项目已完成 85%，即将到位的 4000 万资金使用方案已基本形成，将“农业产业功能区高质量发展工作”纳入全市目标绩效考核，确保年底完成建设任务。

2.保障重要农产品供给。一是稳定粮食生产。2021 年小春粮食播面 27.8 万亩，其中小麦 26.5 万亩，水稻计划播面 34.5 万亩。今年小麦适期播种面积大，精量浅旋免耕机播、测土配方施肥、药剂拌种、病虫草综合防治等小麦绿色高产高效栽培技术应用率达到 96%，比去年增加 1%。目前小麦长势良好，大春备耕正有序推进。二是加快生猪复产。出台《广汉市 2021 年生猪生产实施意见》，将生猪存栏、出栏任务分解到各镇（街道），纳入“菜篮子”目标考核，确保完成全年出栏任务；新（改扩）建的 70 家生猪规模养殖场已全部完成，存栏率预计达 80%以上；新建的金轮镇永升养殖场，已正式投入使用，预计年出栏生猪达到 8000-12000 头。

3.逐步推进土地安全利用体系。一是全面落实严格管控。我市严格管控类土壤面积共 207 亩，涉及高坪、金轮、小汉三个镇，其中 180 亩已转为非农用地，余下 27 亩已调整为非基本农田，严禁种植可食用农作物。二是着力推进安全利

用。根据我市安全利用耕地土壤情况，结合各镇（街道）主要作物品种、种植习惯，采取农艺调控、替代种植、轮作间作等措施，降低农产品重金属超标风险，不断强化农产品质量检测，加强对农业经营主体的技术指导和宣传培训。三是不断调整种植结构。围绕耕地安全利用，坚持试验、示范、推广的原则，结合农艺调控、绿色防控等举措，全面提升粮食质量。今年将开展 40-50 个水稻品种吸附重金属试验，筛选低吸附重金属、优质丰产品种；示范粳稻种植 0.2 万亩，扩种油菜 1 万亩。

4.农村乱占耕地建房情况。抓好农村乱占耕地建房问题专项整治，按照国、省安排分类有序予以整改，坚决遏制新增乱占耕地的建房行为。省下发广汉市农村乱占耕地线索图斑 13566 个，占耕地面积 51783.12 亩，占基本农田面积 10035.20 亩。实际共摸排 13566 个图斑，剔除合法、新增违法后，最终形成拟纳入上报台账图斑 2104 个、总占地面积 2061.52 亩，其中占耕地面积 1762.39 亩，占基本农田面积 583.81 亩。

5.持续开展农村人居环境五年提升行动。一是务实开展“村庄清洁行动”。结合农村地区新冠疫情防控工作，在全市范围内开展“冬春疫情防控村庄清洁百日”行动，截至目前，已清理农村生活垃圾 3772 处 4766 吨，清理户厕 73087 户、各类沟塘 705 处、畜禽粪污 176 处、农业生产废弃物 217 吨。二是切实加强“厕所革命”项目监管。印发《关于 2020 年“厕所革命”整村推进示范村建设项目督导情况的通知》等文件，

对 35 个项目村进行大规模的抽查督导，对发现的问题及时督促整改，保障农村“厕所革命”治理成果。

6.扎实推进高标准农田建设。以国家现代产业园区建设为依托，推进高标准农田建设，夯实粮食生产基础。2020 年高标准农田计划投资 6646.5 万元，新建高标准农田 2.2 万亩。目前主体工程已完成 84%，预计在 4 月底完成。2021 年项目计划投入 6810 万元，新建 2.27 万亩，目前正在进行前期招标投标工作。

7.一季度“开门红”完成情况。小春播面 27.8 万亩，增长 1.4%；大宗蔬菜累计播面 3.66 万亩，增长 0.29%，蔬菜地头批发均价 1.44 元/公斤，同比上涨 0.42 元/公斤；水产品产量达 3863 吨，增长 15.2%。生猪 8.86 万头，同比增长 252.5%。按照目前统计情况，预计能完成一季度一产增加值增幅 6%、农村人均可支配收入 10.1%目标。

二、部门概况

广汉市农业农村局为行政单位，下设参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 22 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市农业农村局收入预算总额为 16624.66 万元，其中：当年财政拨款收入 4994.04 万元，上年结转收入 11630.62 万元。相应安排支出预算 4994.04 万元，其中：社会保障和就业支出 383.08 万元，卫生健康支出 114.37 万元，农林水支出 4087.11 万元，住房保障支出 259.48 万元，粮油物资储备支出 150.00 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 16624.66 万元，其中：上年结转 11630.62 万元，占 69.96%；一般公共预算拨款收入 4994.04 万元，占 30.04%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 16624.66 万元，其中：基本支出 3601.42 万元，占 21.66%；项目支出 13023.24 万元，占 78.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 16624.66 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4994.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 383.08 万元，卫生健康支出 114.37 万元，农林水支出 4087.11 万元，住房保障支出 259.48 万元，粮油物资储备支出 150.00 万元。

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

2021 年一般公共预算当年拨款 4994.04 万元。比 2020 年预算数增加 681.83 万元。主要原因是：单位新招录了多名职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 383.08 万元，卫生健康支出 114.37 万元，农林水支出 4087.11 万元，住房保障支出 259.48 万元，粮油物资储备支出 150.00 万元。

社会保障和就业支出 383.08 万元，占 7.67%；卫生健康支出 114.37 万元，占 2.29%；农林水支出 4087.11 万元，占

81.84%；住房保障支出 259.48 万元，占 5.20%；粮油物资储备支出 150.00 万元占 3.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2021 年预算数为 13.68 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2021 年预算数为 3.41 万元，主要用于：事业单位开支离退休经费。

3.社会保障和就业支出(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)：2021 年预算数为 243.99 万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021 年预算数为 122.00 万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021 年预算数为 32.14 万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021 年预算数为 82.23 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2021年预算数为908.59万元，主要用于：广汉市农业农村局机构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。

8.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为25.00万元，主要用于：病虫害测报点工作劳务费、沼气集中供气站后期维护管理、安全宣传等经费支出。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数为1935.90万元，主要用于：保障广汉市农业农村局直属事业单位及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为100.74万元，主要用于：狂犬病防制、血吸虫病防制、专项消毒及疫情监测等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2021年预算数为71.00万元，主要用于：农业质量安全工作等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：2021年预算数为220.00万元，主要用于：产业园建设考评激励奖补的支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为820.88万元，主要用于：村级防疫员劳务

费、供销社及农村综合改革、生猪养殖场改建、农村土地确权颁证工作等支出。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2021年预算数为5.00万元，主要用于：长江流域禁补工作的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为259.48万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）：2021年预算数为150.00万元，主要用于：油菜种植结构调整示范区奖补的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3601.42万元，其中：

人员经费3123.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费478.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数32.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元。

(一) 因公出国(境)经费无。

(二) 公务接待费与 2020 年预算持平。

(三) 公务用车运行维护费较 2020 年减少 3 万，单位公务用车核减 1 辆，单位现有公务用车 10 辆。2021 年预算安排公务用车运行维护费 30.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年广汉市农业农村局机关运行经费支出 478.41 万元，比 2019 年预算 466.29 万元增加 12.12 万元，上升 2.60%。

(二) 政府采购情况

2021 年广汉市农业农村局安排政府采购预算 231.64 万元，主要用于死亡动物无害化处理和强制免疫。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市农业农村局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

广汉市农业农村局单位现有公务用车 10 辆，单价 50 万以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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）费反映单位公务出国（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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市农业农村局 2021 年预算公开表