

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施。同时指导农村土地承包、耕地经营权流转工作，指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；

2、指导全县粮食、蔬菜、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，促进农业产业化发展；

3、指导全县农业机械化发展和农机安全监理，负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设；

4、组织、监督对县内动植物的防疫和检疫工作；

5、依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测；

6、负责管理农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作；

组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程等。

机构设置：

根据《宝鸡市事业单位岗位设置及人员聘用管理办法（试行）》和《宝鸡市事业单位工作人员竞聘上岗管理办法（试行）》精神（县人社发〔2018〕57号），农业局下属事业单位：农业技术推广服务中心、畜牧兽医技术推广站和编制10人以下事业单位（农业机械技术推广服务中心、农产品质量安全检验检测站、农业区划办、植保植检工作站、农经站、农业行政综合执法大队（种子管理站）、农业宣传信息培训中心等）岗位设置方案已经县人社局审批，根据县政府机构改革方案，本部门2019年更名为凤县农业农村局部门，凤县统筹城乡办公室、凤县水产工作站合并到凤县农业农村局，相关内设机构随之调整，增加了二级单位2个。

二、2018年度部门工作完成情况

促进农业经济稳定发展，预计完成农业总产值14.6亿元，增长10%，农村人均可支配收入预计达到13236元，预期增速9%，基本完成目标任务。突出优势特色产业，粮食生产面积稳定在9万亩左右，产量2.3万吨，发展高山无公害蔬菜8.32万亩，产量20万吨，中蜂饲养量达到6.01万箱，生猪12万头；提升农民生产管理水平，培训职业农民100人、贫困村创业致富带头人100人，各类农民受训达到3.66万人次；申报省级休闲农业与乡村旅游示范点2个，创建全国一村一品示范村1个，建设休闲农业精品线路5条，建成休闲农业示范点16个，凤县被农业农村部纳入农业一二三产业融合发展先导区，将凤县嘉旅绿谷农产品加工园列入全市重点农产品加工园区建设；发展各类新型农业经营主体500家，村集体

股份经济联合社在全市首次实现行政村全覆盖，县级农村产权交易中心规范运行；全国“平安农机”示范县创建考核位居全省前列，省级植物检疫执法示范县创建取得阶段性成果；开展“三品一标”认证，新认定无公害农产品基地、无公害农产品各4个，推广无公害农产品标识30万枚，取得有机转换证书生产基地1个，有机农产品1个，“陵江鱼”国家地域地理标志保护申报工作顺利推进，提升农业品牌4个，农产品商品化率达到78%；创建国家级示范合作社1家、省级示范合作社3家、市级十佳合作社1家、市级优秀合作社2家；重点项目完成投资19.77亿元，固定资产投资23.02亿元，招商到位资金2.395万元，争取项目资金6500余万元，完成财政收入73.34万元，分别完成目标任务的102%、104.6%、104%、43.3%、24.5%，谋划项目60个总投资480亿元，超额完成投资额度。

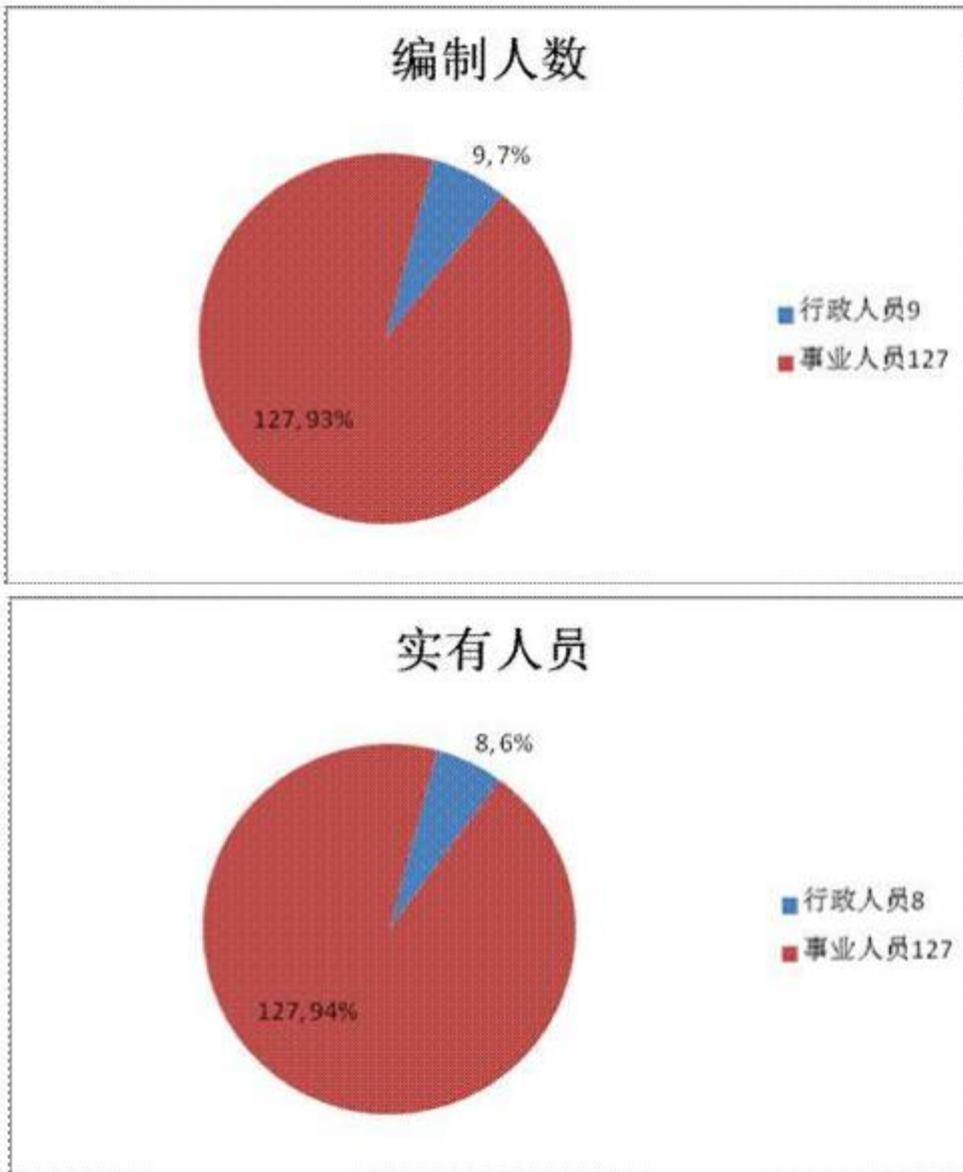
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级单位1个，二级预算单位共有8个，共9个单位，包括：

序号	单位名称
1	原凤县农业局（机关）
2	凤县农业技术推广服务中心
3	凤县农业机械技术推广服务中心
4	凤县农村合作经济经营管理站
5	凤县植保植检工作站
6	凤县农业行政综合执法大队（凤县种子管理站）
7	凤县农业区划委员会办公室
8	凤县农业宣传信息培训中心
9	凤县畜牧兽医技术推广站

四、部门人员情况说明

截止2018年底凤县农业局（含下属单位）总编制136人，其中：行政编制9人，事业编制127人，实有在职人数135人，其中：行政8人，事业127人。单位管理的离退休人员98人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

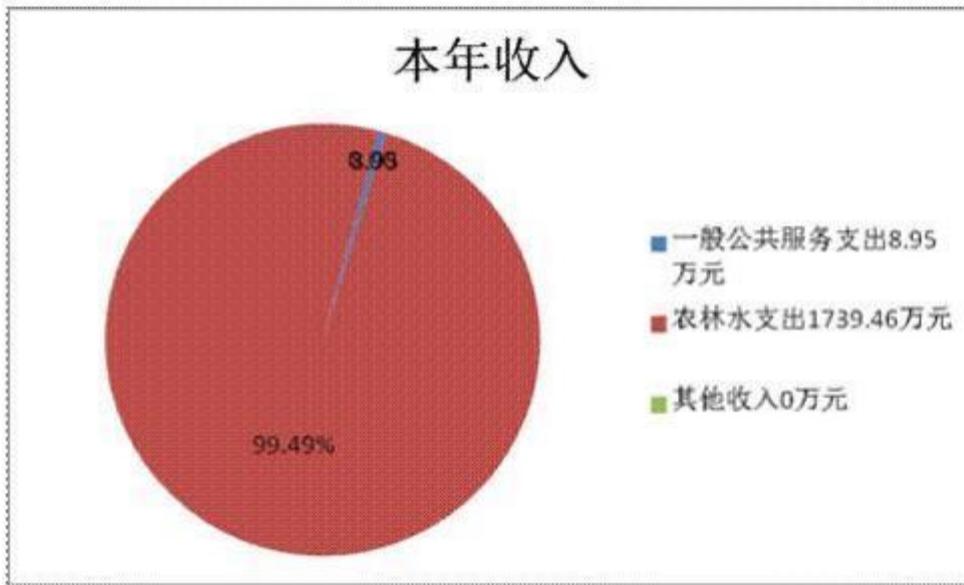


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入1753.06万元（其中非税收入为0万元）。本年支出总计为：1753.06万元，主要包括以下方面：社会保障和就业支出4.65万元；招商引资8.95万元；农林水支出1739.46万元。与上年比减少23.67%。

1、本年度收入构成情况。

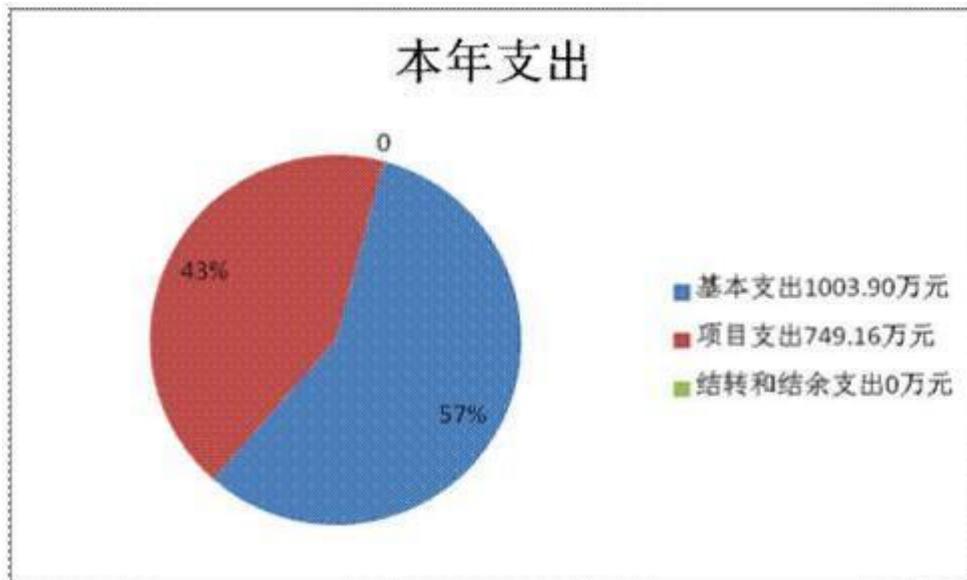


收入总计1753.06万元。公共预算财政拨款收入 1753.06万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

目		本年收入 合计	财政拨款 收入	其他 收入
功能分 类科目编码	科目名称			
合计		1,753.06	1,753.06	0.00
201	一般公共服 务支出	8.95	8.95	0.00
20113	商贸事务	8.95	8.95	0.00
2011308	招商引资	8.95	8.95	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.65	4.65	0.00
20805	行政事业单 位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.65	4.65	0.00
213	农林水支出	1,739.46	1,739.46	0.00
21301	农业	1,739.46	1,739.46	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00
2130104	事业运行	624.80	624.80	0.00
2130106	科技转化与 推广服务	111.77	111.77	0.00
2130108	病虫害控制	63.05	63.05	0.00

2130109	农产品质量安全	125.00	125.00	0.00
2130110	执法监管	35.00	35.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.00	38.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	218.44	218.44	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	143.66	143.66	0.00
2130142	农村道路建设	106.00	106.00	0.00
2130199	其他农业支出	175.74	175.74	0.00

2、本年支出构成情况。



支出总计1,753.06万元，包括：

(1) 基本支出1003.9万元，主要是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。其中：工资福利支出863.79万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，商品和服务支出123.40万元。

(2) 项目支出749.16元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：招商引资项目支出8.95万元，科技转化与推广服务111.77万元，病虫害控制33.05万元，农产品质量安全125万元，执法监管35万元，农业生产支持补贴164.65万元，农业组织化与产业化经营130万元，其他农业支出140.74万元。

项目	本年支出	基本支出	项目支	对附
功能分	合计		出	属单位
类科目编码	科目名称			

					补助支出
合计		1,753.06	1,003.90	749.16	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00
20113	商贸事务	8.95	0.00	8.95	0.00
2011308	招商引资	8.95	0.00	8.95	0.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.46	999.25	740.21	0.00
21301	农业	1,739.46	999.25	740.21	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	624.80	624.80	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	111.77	0.00	111.77	0.00
2130108	病虫害控制	63.05	30.00	33.05	0.00
2130109	农产品质量安全	125.00	0.00	125.00	0.00
2130110	执法监管	35.00	0.00	35.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.00	38.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	218.44	53.79	164.65	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	143.66	13.66	130.00	0.00
2130142	农村道路建设	106.00	106.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	175.74	35.00	140.74	0.00

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年收入总计2296.77 元，公共预算财政拨款收入2296.77 万元， 2018年收入总计1753.06万元，公共预算财政拨款收入1753.06 万元，较上年减少543.71万元，23.67%，减少原因为人员经费的减少，部分人员调动，增信担保基金的减少50万元，冷库建设、对合作社的补助、培训费等各项支出的减少。

2018年支出总计1753.06元，基本支出1003.90万元，主要是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，其中：工资福利支出863.79万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，商品和服务支出123.40万元。2017年支出总计2296.77万元，基本支出2296.77万元，主要是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，其

中：工资福利支出831.48万元，对个人和家庭的补助支出 699.35万元，商品和服务支出505.93万元。支出较上年减少543.71 万元，减少原因为：退休人员工资归养老中心负责，部分人员调动、人员经费的减少，增信担保基金的减少、对合作社的补助、培训费等各项支出的减少。项目支出749.06万元（公共预算拨款项目支出749.06万元、非税支出0万元），较上年增加102%，原因是2018年增加了良种场人员工资58万元，中锋养殖80万，农技体系建设230万，冷库建设180万。

1、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）一般公共预算服务支出8.95万元（主要是招商引资支出），占0.09%，社会保障和就业支出（主要是精简人员和遗属的生活补助）4.65万元占0.03%，农林水支出1739.46万元，占99.88%（主要是农业系统 科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴等资金）。

农林水支出1739.46万元，主要包括：

- （1）行政运行98.00万元，主要反映本部门的基本运行支出。
- （2）事业运行624.80万元，主要是上卡人员工资津贴、经费等费用支出。
- （3）科技转化与推广服务111.77万元，为农技推广项目支出。
- （4）病虫害控制63.05万元，为农作物病虫害防治支出。
- （5）农产品质量安全125.00万元为农产品质量安全检测检验管理等费用支出。
- （6）执法监管35万元为农作物种子执法管理等支出。
- （7）防灾救灾38万元为农产品受灾补助支出。
- （8）农业生产支持补贴218.44万元为财政对农业生产生活中的支持和补助支出。
- （9）农业组织化与产业化经营143.66万元，是对部分合作社产业化经营的补助。
- （10）农村道路建设106万元，是对农业产业化建设道路建设的补助支出。
- （11）其他农业支出175.74，是除以上外对农业生产生活中的费用支出。较上年减少23.67%，减少原因是退休人员工资归养老中心负责，人员经费的减少，增信担保基金的减少，培训费的减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年本部门及所属单位支出预算1003.90万元，其中：人员经费支出875.40万元（工资福利支出863.78万元、对个人和家庭补助支出11.62万元）占87.20%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖费等费用，较上年增加5.3%，主要原因是：全系统2018年工资普调上涨；日常公用经费支出128.50万元，占12.80%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费”总预算数是4.50万元，当年实际支出4.12万元，比当年预算减少8.40%。2018年“三公”经费”与上年相比增加97.13%，因2018年省、市来我单位检查验收项目较多，公务接待有比上年有所增加，2018年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元；公务用车运行维护费预算2.00万元，实际支出1.91万元，比上年减少了8.61%，年末保有量5辆；公务接待21批、41次、368人，2.21万元，“三公”经费支出总额4.12万元。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费预算2.00万元，实际支出1.91万元，比上年减少了8.61%。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待预算2.5万元，2018年公务接待实际支出21批、41次、368人，支出2.21万元，主要是上级单位来我单位各二级单位检查验收项目比上年增加了25.1%。全年实际支出比预算有所节约，节约了11.60%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2、培训费支出情况。

预算4.00万元，实际培训费支出1.20万元，用于农业业务人员技术培训60人，比上年减少9.09%，比预算减少了70%。

3、会议费支出情况。

预算2.00万元，实际会议费支出1.91万元，用于脱贫攻坚现场会议、农业工作会议、农高会，比上年减少80.15%，比预算减少了4.5%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金749.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）部门绩效管理工作开展情况

本部门对6个一级项目包括：新型农业经济专业合作社发展、平安农机示范县建设、动物防疫、农产品抽检成本、凤县良种场职工工资、农民身份农技人员2017年工龄补助、开展了项目绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价，从评价情况看，本部门严格围绕年初设定的绩效目标开展相关工作，深入推进重点项目关键环节的衔接和支付进度情况，确保项目资金合理运用，达到预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2018年度部门决算中反映新型农业经济专业合作社发展、平安农机示范县建设、动物防疫、农产品抽检成本、凤县良种场职工工资、农民身份农技人员2017年工龄补助6个一级项目绩效自评结果。

1、新型农业经济专业合作社发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为210万，执行数203.76万元，完成预算的97%。通过该项目实施，保障了我县合作社经济组织工作进行顺利。

2、平安农机示范县建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为120万，执行数120万元，完成预算的100%。通过该项目实施，完成了我县国家级“平安农机示范县”工作进行顺利。

3、动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为50万，执行数50万元，完成预算的100%。通过该项目实施，完成了我县“非洲猪瘟”、“动物防疫检疫”等工作顺利进行。

4、农产品抽检成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门各项指标完成情况良好。项目全年预算数为310万，执行数300万元，完成预算的97%。通过该项目实施，保障了我县农产品质量安全工作进行顺利。

5、凤县良种场职工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为58万，执行数58万元，完成预算的97%。通过该项目实施，保障了凤县良种场全体人员生活正常进生。

6、农民身份农技人员2017年工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门指标完成情况良好。项目全年预算数为17.4万，执行数17.4万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了我县农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员养老补助顺利发放。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018年部门整体支出绩效评价得分为92分。扣分原因主要是由于本部门突发工作事项较多，基本建设资金支出进度

较慢导致本部门部分项目支出进度缓慢，本单位2018年度能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

“预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”部门决算公开中表9、表10。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门运行经费预算18.05万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出较上年减少2.03万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2018采购计划金额：110.55万元（货物45.55万元，服务65万元）实际100.14万元（货物42.14万元，服务58万元）其中授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的95.6%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

6.农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

7.执法监管：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械

使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。