

2024 年安化县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年安化县农业农村局部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算公开的表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年安化县农业农村局部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

1、统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、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。指导农业行业安全生产工作。

3、研究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，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、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、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等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，指导农业标准化生产负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

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牵头管理外来物种。

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，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施」组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制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，按规定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、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设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。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。拟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等工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室 14 个，包括办公室、组织人事股、政策法规股、农村改革股、计划财务股、乡村产业发展规划股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用管理股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农机畜牧股、农田建设股、定屠办，所属事业单位 16 个，包括安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县农村经营服务站、安化县农业综合行政执法大队、安化县乡村振兴事务中心、安化县农业技术推广中心、安化县农业资源站、安化县农产品质量检验检测中心、安化县农民

科技教育培训中心、安化县土壤肥料工作站、安化县植保植检站、安化县农业农村市场与信息化站、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场，安化县优质农产品开发服务中心。其中安化县畜牧水产事务中心、安化县农机事务中心、安化县无病虫柑桔良种繁殖场、安化县种子发展服务中心、安化县农业科技示范场（自收自支）为独立核算机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、安化县农业农村局部门本级
- 2、安化县种子发展服务中心
- 3、安化县柑桔良繁场

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1955.92万元，其中，一般公共预算拨款1955.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少149.95万元，主要是公用经费预算标准降低，同时项目预算减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1955.92万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教

育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出189.30万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1617.62万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出141万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。支出较去减少149.95万元，主要是农林水支出中项目支出减少，日常公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1955.92万元，其中，社会保障和就业支出189.3万元，占9.68%；农林水支出1617.62万元，占82.70%；卫生健康8万元，占0.41%；住房保障支出141万元，占7.21%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2024年本部门基本支出预算数1955.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本部门项目支出预算 128 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费支出 128 万元，主要用于 2024 年第三次全国土壤普查、非粮化整治工作、重点项目工程临时用地恢复指导工作、抛荒耕地图斑核查工作经费 20 万元，2024 年非税征收成本 2 万元，2024 年高标准农田建设经费 20 万元，2024 年国家农产品质量安全县经费 10 万元，2024 年化肥减量工作经费 5 万元，2024 年减负惠农政策落实和监督经费 6 万元，2024 年农产品质量安全检验监管经费 20 万元，2024 年农村人居环境整治经费 5 万元，2024 年农村宅基地管理与改革暨农村乱占耕地建房问题整治 5 万元，2024 年农业综合执法经费 10 万元，2024 年农作物病虫害防治工作经费 5 万元，2024 年受污染耕地安全利用经费 5 万元，2024 年土地承包纠纷仲裁工作经费 10 万元，2024 年现代农业综合改革工作经费 5 万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024 年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 135.96 万元，比上年预算减少 28.03 万元，下降 17.09 %，主要是公务接待费、办公等商品服务支出减少。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为36.56万元,其中,公务接待费24.56万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.73万元,主要是公务接待费减少2.73万元。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额90万元,其中,货物类采购预算46万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算44万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为

1955.92 万元，其中，基本支出 1827.92 万元，项目支出 128 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 十五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十六、政府性基金预算支出表
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。