**目 录**

**第一部分 邵东市农业农村局2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

**第二部分 附表**

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一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)

11.一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)

12.一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)

13.一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）

14.一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）

15.一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)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

**邵东市农业农村局2024年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

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。

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。

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。

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。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、组织农业资源区划工作。

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。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、完成市委、市政府和市委工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

16、有关职责分工（与市场监督管理局有关职责分工）

①　负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

②　负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

我局共有内设股室19个：⑴办公室、⑵人事教育股、⑶法规股、⑷政策与改革股、⑸发展规划股、⑹计划财务股、⑺乡村发展和对外交流与合作股（加挂市农业产业化办公室牌子）、⑻农村社会事业促进股（加挂市农村环境卫生综合整治办公室牌子）、⑼农村合作经济指导股、⑽市场与信息化股、⑾科技教育股（加挂市农业转基因生物安全管理办公室牌子）、⑿资源保护与利用股、⒀农产品质量安全监管股、⒁种植业管理股、⒂畜牧兽医股、⒃渔业渔政管理股、⒄种业管理股、⒅农业机械化管理股、⒆农田建设股。单位包括二级机构有：邵东市土壤肥料工作站、市植保植检站、市动物疾病预防控制中心、市动物卫生监督所、市种子工作站、市土地承包经营权流转服务中心、市农业综合服务中心、市畜牧水产事务中心、市农作物病虫害预测预报站、市农产品质量安全检测站、市农机安全监理站、市农业综合执法大队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 147 人，其中在职 147 人，离退休183人。小车编制数4台，实际 4台。遗属补助人数 44人，房屋面积7993平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市农业农村局本级。

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年年初预算数 2256.08 万元，其中，一般公共预算拨款 2256.08 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 365.25 万元，主要是在职人员数量减少及缩减了项目支出和严格控制了一般性支出。

1. 支出预算，2024年年初预算数2256.08万元，较去年减少365.25 万元，下降14 %，主要是缩减了项目支出，严格控制了一般性支出。其中，社会保障和就业支出233.29万元，较去年减少5.62万元，下降2.4%，主要是预算时段在职人员数量减少；卫生健康支出65.03万元，较去年减少0.96 万元，下降1.5 %，主要是预算时段在职人员数量减少；农林水支出1771.34万元，较去年减少354.06万元，下降16.66 %，主要是缩减了项目支出，严格控制了一般性支出；住房保障支出186.42万元，较去年减少4.61万元，下降2.41 %，主要是预算时段在职人员数量减少。
2. 一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2256.08万元，其中，社会保障和就业支出233.29万元，占 10.34 %；卫生健康支出65.03万元，占 2.88 %；农林水支出1771.34万元，占 78.52 %；住房保障支出186.42万元，占8.26 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 1841.18 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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 414.9 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：1.农产品质量安全监管经费支出32万元，主要用于农产品质量安全的培训和专用材料的购置等方面；2.农业劳模补助、慰问、困难救济支出6万元，主要用于农村劳模的救济补助等方面；3.特聘动物防疫专员工资及屠宰监管检疫工作经费支出70万元，主要用于监管、检疫的劳务费，差旅费等方面；4.改制企业预留人员养老保险缴费（1人）1.2万；5.兽医联站养老保险及医保32.1万，用于兽医联站人员养老保险及医保的交纳；6.场所管理人员工资及工作经费108万元，主要用于四个场所管理人员的工资及相关管理费用等方面；7.畜禽检测专用材料支出56万元，主要用于检测试纸及设备的购买等方面；8.国有林场税费改革专项补助31万元，主要用于对企业的补助；9. 动物防疫及动物免疫副反应补贴32万元，主要用于动物防疫工作开展的办公费、差旅费及防疫物资购买、免疫副反应补贴等方面；10.变形拖拉机及农机报废补贴40万元，主要用于农机核查办公费、差旅费及报废农机补贴等方面；11.执收成本支出6.6万元，主要用于执法工作开展的相关支出。

五、政府性基金预算

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年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 169.2 万元，比2023年预算减少 5 万元，下降 2.87 %，主要是预算时段在职人员数量减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 28 万元，其中，公务接待费 16 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”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 8 万元，拟召开专题会议，培训2000人，内容为农机安全、动物防疫、农业农村专项工作等，培训费5万元，拟开展人员培训，人数30人，内容为学历提升、专业技能培训等。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

1. 国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 4 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 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 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）预算绩效情况

2024年邵东市农业农村局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 2256.08 万元，其中：基本支出 1841.18 万元，项目支出 414.9 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 414.9 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，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、食宿费等支出。