岳阳县农业农村局本级

2023年度单位预算

**目 录**

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 单位预算公开表格**

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、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、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）

10、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）

11、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）

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）（按部门预算经济分类）

13、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）

14、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）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于农业和农村工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于农业和农村工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业和农村工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合行政执法。落实涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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。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和应急管理工作。

3、贯彻落实国家、省、市关于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。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、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有关信息。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。

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设，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工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14、承担县委农村工作领导小组具体工作。组织开展“三农”问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

15、承担县政策性水稻种植综合保险领导小组办公室的日常工作。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

17、职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，在符合法律规定的前提下最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

18、有关职责分工

（1）与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局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。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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。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，形成监督合力。

（2）与县财政局有关职责分工。县农业农村局会同县财政局对农村集体“资产、资源、资金”的监督管理。县农业农村局负责配合县财政局做好惠农补贴的落实和农村集体经济组织的财务审计，负责协助农业保险勘灾勘查。

**（二）机构设置**

县农业农村局是县人民政府工作部门，中共岳阳县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。机关共有203人，其中：在职114人，退休人员86人，三性用工3人。

农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、政策与改革股、农村合作经济指导股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设管理股、农业保险工作办公室、农业机械化管理股、人事股、县委农村工作领导小组办公室秘书室、机关党组织21个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。

二、单位收支总体情况

**（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。2023年本单位收入预算16972.75万元，其中，一般公共预算拨款1559.93万元，上级补助收入4932.88万元，上年结转10479.94万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和财政专户管理资金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

收入较去年增加15420.45万元，主要是因为本年度预算罗列了上级财政补助收入、上年结转结余资金。同口径比较较上年增加7.64万元。主要是因为人员增资导致增加社保、公积金等相应增加，同时压缩本级财政项目资金收入。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算16972.75万元，其中，社会保障和就业支出132.35万元，卫生健康支出73.96万元，农林水支出16673.01万元，住房保障支出93.42万元。

支出较去年增加15420.45万元，其中基本支出增加567.31万元，项目支出增加10353.13万元，主要是因为本年度预算罗列了上级财政补助收入、上年结转结余资金对应的支出，而上年预算仅公开了县本级预算资金。据县级年初预算批复同口径比较基本支出较上年增加20.62万元，主要是因为人员增资导致增加社保、公积金等相应增加；项目支出较上年减少13万元，主要是因为压缩本级财政项目资金支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算16972.75万元，其中，社会保障和就业支出132.35，占0.78%；卫生健康支出73.96万元，占0.44%；农林水支出16673.01万元，占98.32%；住房保障支出93.42%，占0.55%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年基本支出年初预算数为1946.41万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2023年项目支出年初预算数为15026.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出173.42万元，主要用于项目开展相关工作经费等方面；运行维护经费14852.9万元，主要用于各项目对应支出。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨473.33万元，上年机关运行经费61.56万元，同口径比较本年机关运行经费为60.48万元，减少1.08万元，降低1.75%。主要原因是人员减少对应公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数60.60万元，其中，公务接待费16.40万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44.20万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费（含租用费）44.20万元。比上一年减少0.4万元，降低0.66%，主要原因是响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善“三公”经费使用制度，压缩部门预算安排。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算9万元，拟召开26次会议，1285人次，内容为党建工作会议、农业农村相关工作部署等会议；培训费预算3.58万元，拟开展11次培训，511人次，内容为党建知识培训、农业技术推广培训、法律法规培训、执法等相关培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额1170万元，其中工程类56万元，货物类470万元，服务类644万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，农业综合执法车1辆，工具车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。

2023年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。

2023年拟新增配备单位价值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**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为16972.75万元，其中，基本支出1946.41万元，项目支出15026.33万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

**1、机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县农业农村局本级预算公开表格