

2024 年湖南省农药检定所单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南省农药检定所负责全省农药登记及登记试验具体工作、已登记农药的安全性和有效性监测、农药产品质量监测与风险评估工作，农药科学研究、普及，信息交流，相关技术培训、服务、咨询等工作；协助厅种植业（农药管理）处开展农药生产、农药经营、农药试验单位备案等农药监督管理工作，以及农药行业监管、发展指导与服务工作；承担全省农产品、农业投入品、农产品产地环境质量监督和监测、风险评价等检验检测职能。

（二）机构设置。湖南省农药检定所内设办公室、业务科、综合科、药监科、药政科、审评科、检测科 7 个科室。

二、预算单位构成

湖南省农药检定所无下属预算单位

三、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。2024 年本单位收入预算 1880.49 万元，其中，一般公共预算拨款 1761.84 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，上年结转结余 118.65 万元。收入较去年增加 40.36 万元，主要是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1880.49 万元，其中，社会保障和就业支出 122.76 万元，卫生健康支出 32.04

万元，农林水支出 1654.29 万元，社会保障支出 71.4 万元。支出较去年增加 40.36 万元，主要是上年结转结余增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1880.49 万元，其中，社会保障和就业支出 122.76 万元，占 6.53 %；卫生健康支出 32.04 万元，占 1.70 %；农林水支出 1654.29 万元，占 87.97 %；社会保障支出 71.4 万元，占 3.8 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 860.24 万元，主要是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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 1020.25 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：其他事业发展支出 74.6 万元，主要用于物业、车辆运行维护等方面；现代农业发展支出 827.00 万元，主要用于现代农业生产发展、农业安全监管、种植业集中育秧等方面；其他农业农村支出 118.65 万元，主要用于农产品质量安全、土壤详查等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 76.99 万元，

比上年预算减少 0.28 万元，下降 0.0036 %，主要是调减了物业费。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 26 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 5 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 20.5 万元，主要是因为本年无公务用车购置费预算。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 10.40 万元，拟召开 2 次会议，人数 240 人，内容为农药管理总结、年度工作总结；培训费预算 25.08 万元，拟开展 4 次培训，人数 330 人，内容为农产品检测技术竞赛、农药监管项目培训、能力验证等；未计划举办晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 815 万元，其中，货物类采购预算 480 万元；工程类采购预算 78 万元；服务类采购预算 257 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，本单位共有公务用车 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 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 10 台（不含车辆）。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 100

万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为 1761.84 万元，其中，基本支出 860.24 万元，项目支出 901.60 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 年单位预算表