

2024 年湖南省农业科学院 机关本级预算

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

1、开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持。2、针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑。3、承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询。4、开展农作物新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率。5、培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

（二）机构设置

湖南省农业科学院机关内设机构包括：人事处、党委办、机关党委、纪检监察审计室、办公室、计划财务处、保卫处、离退休工作处、科技处、省农学会、规划基建办公室、工会、科技服务处、资产管理中心、研究生院等处室。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

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 12355.98 万元，其中，一般公共预算拨款 7851 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，事业收入 2500 万元，上年结转结余 2004.98 万元。收入较去年减少 1492.06 万元，主要是上年结转结余和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 12355.98 万元，其中，教育支出 996.45 万元，科学技术支出 1121.17 万元，社会保障和就业支出 1859.96 万元，卫生健康支出 140.03 万元，农林水支出 7894.55 万元，住房保障支出 343.82 万元。支出较去年减少 1492.06 万元，主要是农林水支出减少。

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 9855.98 万元，其中，教育支出 996.45 万元，占 10.11%；科学技术支出 1121.17 万元，占 11.38%；社会保障和就业支出 1859.96 万元，占 18.87%；卫生健康支出 140.03 万元，占 1.42%；农林水支出 5394.55 万元，占 54.73%；住房保障支出 343.82 万元，占 3.49%。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 6760.78 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 3095.2 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：省级专项资金支出 1098.46 万元，主要用于完成各类上年结转的专项支出，包括创新型省份建设专项、重要农产品稳产保供（市县）项目等；运行维护经费支出 1090.22 万元，主要用于大型修缮、设备购置、公务车购置、其他事业运行支出等；其他事业发展资金 906.52 万元，主要用于完成上年结转的专项支出，包括第三次全国土壤普查、岳麓山实验室集聚区农科院片区农用地指标购买、2023 年绿色高产高效行动专项等。

五、政府性基金预算支出

2024 年，本单位无政府性基金安排的支出。

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 498.5 万元，比上年预算减少 43.3 万元，下降 7.99%，主要是严格按照“厉行节约”的原则，落实过“紧日子”要求，控制日常公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 57 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 36 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 16 万元），因公出国（境）费 15 万元。2024 年“三公”

经费预算较上年持平，主要是严格按照“厉行节约”的原则，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 69.5 万元，拟召开科研项目专题会、基层党建业务能力提升会、各业务部门年度工作会议等，人数约为 2680 人，内容为科研项目立项、验收汇报、专家论证会，科研学术交流研讨会，机关党员“一月一课一片一实践”相关会议等。

2024 年本单位培训费预算 63 万元，拟开展科研专题培训、全院团青干部培训、农业科技培训等，人数约为 2160 人，内容为邀请国内外知名专家专题授课、团青干部集中培训、农业技术经纪人培训、教师培训等。

2024 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台(不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 10351 万元，其中，基本支出 7260.78 万元，项目支出 3090.22 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