

湖南省农业科学院科研基地管理中心

2024 年预算

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 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省农业科学院科研基地管理中心成立于 2013 年，隶属于湖南省农业科学院的公益二类事业单位。主要职能为科研用地的管理；科研人员生活的管理；科研工作的配套服务；中小学学生科普与素质教育；试验示范和相关专业技术培训；农作物科学实验；农作物良种繁制；农药试验和病虫害研究与防治；农作物种质资源收集与保存。

（二）机构设置

目前设有办公室、科研管理科、基建与后勤服务科、生产经营科四个科室。

（三）预算单位构成

本预算包含本单位预算，本单位无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 899.45 万元，其中：一般公共预算拨款 251.42 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，事业收入 648.03 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 209.94 万元，主要原因是增加海南基地、岳麓山实验室白泥湖基地项目运行经费。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 899.45 万元，其中：社会保障和就业支出 74.20 万元，卫生健康支出 16.27 万元，农林水支出 772.99 万元，住房保障支出 35.99 万元。支出较去年增加 209.94 万元，主要原因是增加了海南基地经费、岳麓山实验室白泥湖基地支出。

三、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 251.42 万元，其中：社会保障和就业支出 53.08 万元，占 21.11%，卫生

健康支出 13.19 万元，占 5.25%，农林水支出 155.15 万元，占 61.71%，住房保障支出 30 万元，占 11.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算 251.42 万元，主要是为保障单位正常运转、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 0 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，2024 年本单位未安排一般公共预算财政拨款项目支出。

四、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：我单位为非参照公务员法管理事业单位，2024 年本单位的运行经费 20.2 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 8.91%，主要原因是单位严控一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平，主要是未安排一般公共预算财政拨款“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，2024 年本单位不举办会议；培训费预算 0 万元，2024 年本单位不举办培训。

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 年本单位政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 50 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，本单位共有公务用车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；单位价值100万元以上设备0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899.45万元，其中，基本支出449.45万元，项目支出450万元，具体绩效目标详见报表。

六、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、公务费等支出。

第二部分 2024 年单位预算表