

2024 年湖南省农业经济和农业区划研究所 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、以服务农业农村现代化、乡村振兴为主要目标，以承担各级政府及其部门涉农科研项目为主要任务。

2、同时面向“三农”主战场，开展政策建议、决策咨询和规划服务，主要包括涉农政策、农业经济、农村发展、农业区划、国土资源、农业（含农业产业、农业科技、农业园区和农业基地）规划、农业咨询（含项目建议书、项目可研、项目评估）、现代农业技术等领域。

（二）机构设置。

本单位设有七个科室，包括农业资源经济研究室、农业产业经济研究室、农业生态经济研究室、农业区域经济研究室、科技科、办公室和财务室。

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 1134.21 万元，其中，一般公共预算拨款 636.47 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 415.53 万元，其他收入 3 万元，上年结转结

余 79.21 万元。收入较去年增加 **94.88** 万元，主要是一般公共预算拨款增加 **180.9** 万元，事业收入减少 **87.47** 万元，其他收入减少 **1.95** 万元，上年结转结余增加 **3.4** 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1134.21 万元，其中，社会保障和就业支出 128.69 万元，卫生健康支出 36.83 万元，农林水支出 879.15 万元，住房保障支出 89.54 万元。支出较去年增加 **94.88** 万元，主要是基本支出增加 **136.78** 万元，科研项目支出减少 **41.9** 万元。

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 715.68 万元，其中，社会保障和就业支出 120.48 万元，占 16.83%；卫生健康支出 36.83 万元，占 5.15%；农林水支出 468.83 万元，占 65.51%；住房保障支出 89.54 万元，占 12.51%。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 636.47 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 79.21 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：科技转化与推广服务支出 **79.21** 万元，主要用于湖南省农业科技创新资金项目支出，为上年结转资金支出。

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 42.36 万元，比上年预算减少 49.08 万元，下降 53.67%，主要是树立“过紧日子”思想，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”经费预算较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2024 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开项目评审、验收会议，人数 150 人，内容为项目评审、验收及交流。

2024 年本单位培训费预算 0 万元，本年度预算无培训费支出。

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 2 万元，其中，货物类采购预算 2 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 1055 万元，其中，基本支出 825 万元，项目支出 230 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