

2024 年湖南省农业产业化发展服务中心预算

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、农产品加工服务体系建设；
- 2、农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；
- 3、农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；
- 4、返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

（二）机构设置。

湖南省农业产业化发展服务中心隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位，本单位无二级机构，单位内设有综合科、创业指导科、技术推广科。

二、预算单位构成

湖南省农业产业化发展服务中心无下属预算单位。

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 407.68 万元，其中，一般公共预算拨款 399.94 万元，上年结转结余 7.74 万元。收入较去年增加 80.12 万元，主要是单位人员增加，人员费用增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 407.68 万元，其中，教育支出 0.5 万元，社会保障和就业支出 61.48 万元，卫生健康支出 1 万元，农林水支出 325.09 万元，住房保障支出 19.61 万元。支出较去年增加 80.12 万元，主要是单位人员增加，人员费用增加。

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 407.68 万元，其中，教育支出 0.5 万元，占 0.12 %；社会保障和就业支出 61.48 万元，占 15.08 %；卫生健康支出 1 万元，占 0.25 %；农林水支出 325.09 万元，占 79.74 %；住房保障支出 19.61 万元，占 4.81 %。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 309.94 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 97.74 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：农业生产发展专项支出 97.74 万元，主要用于农村创新创业和返乡入乡人员就业创业工作。

五、政府性基金预算支出

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 18 万元，与

上年预算持平。

（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。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 19 万元，拟召开湖南省农村双创导师座谈会，人数 80 人，内容为督促各市州、县市区组建以企业家、创业成功人士、专业技术人员等组成的专家服务团队，为返乡入乡创业人员提供咨询指导、开展“一对一、师带徒”创业辅导。省级农村创业导师扩大至 100 人（目前 48 人，3 年聘期已到期），同时开展优秀创业导师评选活动，对创业辅导成绩突出的创业导师给予适当奖励和创业补助；拟举办第八届湖南省农村双创大赛，人数 150 人，内容为通过举办大赛搭建创业项目比拼擂台、创业励志故事讲台、创业成果展示舞台，促进地方政府加大对返乡创业的支持力度；培训费预算 0.5 万元，拟开展返乡创业带头人培训，人数 20 人，内容为提升创业能力和企业管理水平；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 40.5 万元，其中，货物类采购预算 1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 39.5 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 399.94 万元，其中，基本支出 309.94 万元，项目支出 90.00 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

(见附表)