

# 2024 年湖南省农垦管理服务站预算

## 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。

研究农场经济社会发展的政策、规划建议；承担农场改革有关工作；指导农场国有资产管理、财务和统计工作；对垦区基本建设项目的前期论证、组织实施和评估验收工作进行指导；厅领导交办的其他工作。

### （二）机构设置。

站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员 1 名。

## 二、预算单位构成

湖南省农垦管理服务站无下属预算单位。

## 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 726.59 万元，其中，一般公共预算拨款 713.2 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 13.39 万元。收入较去年增加 41.93 万元，主要是增加了世界行银贷款湖南省水稻节水灌溉与绿色低碳发展项目经费。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 726.59 万元，

其中，一般公共服务 0.41 万元，教育支出 4.4 万元，社会保障和就业支出 152.99 万元，卫生健康支出 19.13 万元，农林水支出 514.85 万元，住房保障支出 34.81 万元。支出较去年增加 41.93 万元，主要是增加了世界银行贷款湖南省水稻节水灌溉与绿色低碳发展项目经费。

#### **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 726.59 万元，其中，一般公共服务 0.41 万元，占 0.06%；教育支出 4.4 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 152.99 万元，占 21.06%；卫生健康支出 19.13 万元，占 2.63%；农林水支出 514.85 万元，占 70.86%；住房保障支出 34.81 万元，占 4.79%。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 552.01 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 174.58 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：其他事业发展资金支出 33.91 万元，主要用于国外贷款项目人员的薪资、差旅费及项目其他经费；运行维护经费支出 12.69 万元，主要用于农垦事业工作经费及办公设备的购置；省级专项资金支出 115 万元，主要用于世界银行贷款湖南稻田节水灌溉及绿色低碳发展项目会议费、

劳务费、差旅费及其他经费。

## **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 81.37 万元，较上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 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 0 万元；培训费预算 6.77 万元，拟开展欠发达国有农场巩固提升项目培训，人数 50 人，内容为欠发达国有农场巩固提升管理及绩效评价培训，经费预算 3.98 万元；2.79 万元为参加培训费用预算；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 8.01 万元，其中，货物类采购预算 8.01 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 713.20 万元，其中，基本支出 552.01 万元，项目支出 161.19 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