

2024年湖南省农业机械化高科技示范园 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。

我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围为：推广农机新技术，促进农业发展，农业机械及农业工程技术试验示范，农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具实验示范，相关技术服务、技术培训。

（二）机构设置。

我单位内部设置有综合部，技术培训和推广部，财务部。

二、预算单位构成

湖南省农业机械化高科技示范园无下属预算单位。

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 136.90 万元，其中，一般公共预算拨款 117.40 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，纳入一般公共预算管理的非税收入 18 万元，上年结转 1.50 万元。收入较去年减少 227.15 万元，主要是其他收入减少 225 万元，经费拨款减少 3.65 万元，上年结转增加 1.50 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 136.90 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，

科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 19.77 万元，农林水支出 112.13 万元，住房保障支出 5.00 万元。支出较去年减少 227.15 万元，主要是社会保障和就业支出减少 0.41 万元，农林水项目支出减少 222.87 万元，住房保障支出减少 3.87 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 118.90 万元，其中，社会保障和就业支出 19.77 万元，占 16.63%，农林水支出 94.13 万元，占 79.17%，住房保障支出 5.00 万元，占 4.20%，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 113.8 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 23.10 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：业务委托费支出 11.6 万元，主要用于法律咨询业务等方面；培训支出 11.50 万元，主要用于经作林果业机械化示范园现场会培训等方面。

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 45.35 万元，比上年预算减少 0.25 万元，0.55%，主要是厉行节约，控制

单位运行经费。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），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，拟召开0会议，人数0人；培训费预算11.50万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为经作林果业机械化示范园现场会培训；未计划举办节庆、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0万元，其中，货物类采购预算0万元；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；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 135.40 万元，其中，基本支出 113.80 万元，项目支出 21.60 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