

2023年度 湖南省农情分析研究中心 单位决算

目录

第一部分 湖南省农情分析研究中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省农情分析研究中心 单位概况

一、部门职责

（一）收集、整理、分析、报送和发布农业生产动态、阶段性生产形势，反映生产中的特点、热点和存在问题。

（二）调查分析研究农业情况，组织和指导农情监测基地县的监测工作。

（三）编印农情简报和农业农村统计分析资料。

（四）调查统计和报送农业灾情，指导农业防灾抗灾减灾工作。

（五）开展全省农业农村经济形势分析。

（六）受委托负责湖南省农业农村厅系统新闻宣传工作。

（七）组织农业志编写和农业档案管理。

（八）负责农业农村部、省政府和省农业农村厅安排的其他方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农情分析研究中心内设机构包括：综合财务科、组织人事科、农情体系科、农情调度科、农情信息科。

（二）决算单位构成。湖南省农情分析研究中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农情分析研究中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.13	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9	0	九、卫生健康支出	39	0
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	361.83
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0

	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	18.52
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	352.28	本年支出合计	57	404.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29	80.6	年末结转和结余	59	28.50
总计	30	432.88	总计	60	432.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		352. 28	352. 13	0	0	0	0	0. 15
208	社会保障和就业支出	23. 87	23. 87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 15	19. 15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4. 72	4. 72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	309. 89	309. 74	0	0	0	0	0. 15
21301	农业农村	309. 89	309. 74	0	0	0	0	0. 15
2130101	行政运行	93. 83	93. 83	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	210. 06	209. 91	0	0	0	0	0. 15
2130122	农业生产发展	6	6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18. 52	18. 52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18. 52	18. 52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18. 52	18. 52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农情分析研究中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.22	345.54	58.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	0	0	0	0
213	农林水支出	361.83	303.15	58.68	0	0	0
21301	农业农村	356.83	303.15	53.68	0	0	0
2130101	行政运行	93.83	93.83	0	0	0	0
2130104	事业运行	209.32	209.32	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	50.79	0	50.79	0	0	0
2130122	农业生产发展	2.89	0	2.89	0	0	0
21399	其他农林水支出	5	0	5	0	0	0

2139999	其他农林水支出	5	0	5	0	0	0
221	住房保障支出	18.52	18.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.13	一、一般公共服务支出	33	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0			
	4		四、公共安全支出	36	0			
	5		五、教育支出	37	0			
	6		六、科学技术支出	38	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0			
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	0			
	10		十、节能环保支出	42	0			
	11		十一、城乡社区支出	43	0			
	12		十二、农林水支出	44	311.04	311.04		
	13		十三、交通运输支出	45	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0			
	16		十六、金融支出	48	0			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0			

	19		十九、住房保障支出	51	18.52	18.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			
	23		二十三、其他支出	55	0			
	24		二十四、债务还本支出	56	0			
	25		二十五、债务付息支出	57	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			
本年收入合计	27	352.13	本年支出合计	59	353.43	353.43		
年初财政拨款结转和结余	28	7.89	年末财政拨款结转和结余	60	6.59	6.59		
一般公共预算财政拨款	29	7.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	360.02	总计	64	360.02	360.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		353.43	345.54	7.89
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	0
213	农林水支出	311.04	303.15	7.89
21301	农业农村	306.04	303.15	2.89
2130101	行政运行	93.83	93.83	0
2130104	事业运行	209.32	209.32	0
2130122	农业生产发展	2.89	0	2.89
21399	其他农林水支出	5	0	5
2139999	其他农林水支出	5	0	5
221	住房保障支出	18.52	18.52	0

22102	住房改革支出	18.52	18.52	0
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 湖南省农情分析研究中心

公开 06 表
单位： 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.33	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.46	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	110.04	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	83.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	47.99	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.9	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	22.97	30229	福利费	8.19	39909	经常性赠与 资本性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.41	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		320.25	公用经费合计					25.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省农情分析研究中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农情分析研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省农情分析研究中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0	0	0	0	0.60	0.11	0	0	0	0	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计432.88万元。与上年相比，增加15.49万元，增长3.71%，主要是因为工作需要，新增入编人员，导致人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计352.28万元，其中：财政拨款收入352.13万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计404.22万元，其中：基本支出345.54万元，占85.48%；项目支出58.68万元，占14.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计360.02万元，与上年相比，增加22.43万元，增长6.64%，主要是因为年末追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出353.43万元，占本年支出合计的87.44%，与上年相比，财政拨款支出增加34.75万元，增长10.90%，主要是因为年末追加平时考核绩效和退休费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出353.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.87万元，占6.75%；农林水（类）支出311.04万元，占88.01%；住房保障（类）支出18.52万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为261.47万元，支出决算数为353.43

万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.86万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入编人员，年末调整预算以弥补养老保险单位缴纳不足。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加逝世退休干部抚恤金及丧葬费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为212.38万元，支出决算为209.32万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数主要原因是：厉行节约，“三公”经费有结余。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加平时考核绩效和退休费补助。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的32.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安排部署早稻集中育秧工作任务减少，加之坚持专款专用，导致集中早稻育秧专项资金有结余。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.34万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：新增入编人员，年末调整预算以弥补住房公积金单位缴纳不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出345.54万元，其中：

人员经费320.25万元，占基本支出的92.68%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；

公用经费25.29万元，占基本支出的7.32%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.26万元，减少70.27%，减少的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.26万元，减少70.27%，减少的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待永州市金洞管理区农业水利和移民开发工作委员会来长汇报“三农”工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省农情分析研究中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位无会议费和培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位已完成2023年度部门整体支出绩效自评，涉及全年预算数433.29万元，全年执行数404.22万元，整体执行率93.29%，整体支出绩效自评得分97.33分，较好地完成了年初确定的各项任务。

（二）单位整体支出绩效情况

1、运行成本

进一步建立健全内部控制制度，修订《财务管理办法》，规范各项财务行为，明确服务购买程序，坚持依法依规依程序、保障运转、勤俭节约的原则，严格控制运行成本。

2、管理效率

2023年部门整体预算数433.29万元，执行数404.22万元，预算整体执行率为93.29%；2023年财政拨款预算数360.02万元，执行数353.43万元，财政拨款部分预算执行率为98.17%。

3、履职效能、社会效应等

一是提升水平，强化农业农村经济研判。在今年经济大盘恢复不及预期，生猪等主要农产品价格反复波动等形势下，时刻关注各项重要指标走势，以平常时期月调度，季末时期日调度的工作方式，精准把控、核实每个主要数据。同时，积极与发改、统计、国调等部门会商衔接，先后两次邀请国调、

统计等部门到我中心参加形势研判会，高质量完成了每季度的农业农村经济形势分析，并在省委常委扩大会议、省政府常务会议及省委、省政府相关专题会议上汇报，为省委、省政府决策提供了依据和参考。

二是精益求精，做好农情调度分析。今年以来，部种植业司对农情调度工作进一步加强，在日常调度基础上再加码，对春耕、夏收、秋收等关键时节进行加密调度，调度频次达到往年的 2 倍以上。在每次调度会上，中心均以精准的分析、合理的建议，受到部种植业司领导的充分肯定，两次受到部领导的表扬。积极总结往年农业防灾减灾的经验和教训，多次与水利、应急、气象等部门研究协商，全力提升防灾减灾服务水平。一方面，建立了与水利的信息共享机制，在春旱期间协同做好保水蓄水工作，收到水利厅的专门感谢信；一方面，与气象联合探索开展为农气象服务，共联合发布为农气象服务 20 余期，农业气象灾害预警 13 期，春耕等关键农时每周开展研判会商一次。

三是担当履职，坚决完成党组交办的其他工作。对厅党组安排的其他工作，从不推脱、从不打折扣，也不争荣誉、甘当助手。积极参与了省委经济“六仗”相关工作，牵头负责防范化解风险阻击仗相关工作，全年共汇总报送相关情况 9 次，服务厅领导参会 6 次，相关工作得到应急、财政等部门的高度肯定；积极做好新闻宣传相关工作，精准审核把关每篇农业农村厅官网信息，每月新闻宣传信息在 200 条以上，基本实现“零失误”，省级及以上媒体每月公开报道我厅工作 50 篇（条）以上；积极衔接部办公厅，做好信息报送和对接，收到部办公厅对我省发来的关于信息工作的感谢信。积极参与豇豆农产品质量安全专项整治，并牵头负责郴州、永州两市专项监督，两市未出现豇豆农产品质量安全问题。

4、可持续发展能力

根据部种植业司部署安排，开展了农业防灾减灾长效机制的专题调研，

形成了《关于湖南构建农业防灾减灾救灾长效机制的调研报告》，上报至农业农村部种植业司后，做出重要参谋作用，得到肯定，并在相关杂志发表。

初步构建了农业农村经济形势分析主要指标体系，追溯至前 10 年，主要指标已基本录入，形成工作手册，为后段农业农村经济形势分析开展打牢工作基础。

5、服务对象满意度

联合气象部门开发的“天帮忙”APP，先后获农业农村部科技进步奖和中国市场技术协会“金桥奖”，防灾减灾服务能力进一步提升，农情工作再获部种植业司B类奖励。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行过程中，因不可预见因素需要对预算进行调整时，由于调整流程繁琐耗时，导致无法及时应对变化，从而影响预算的执行效果。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南省农情分析研究中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省农情分析研究中心（以下简称省农情分析研究中心）为湖南省农业农村厅直属二级机构，为公益一类正处级事业单位。

省农情分析研究中心对全省农业农村经济情况进行调查分析研究，对农业经济领域的重大问题、重要决策进行分析研究论证，找准影响农业发展的主要矛盾，提出解决问题的对策建议，为促进我省农业农村经济稳定健康发展提供有力保障。主要职责是：

（1）收集、整理、分析、报送和发布农业生产动态、阶段性生产形势，反映生产中的特点、热点和存在问题。

（2）调查分析研究农业情况，组织和指导农情监测基地县的监测工作。

（3）编印农情简报和农业农村统计分析资料。

（4）调查统计和报送农业灾情，指导农业防灾抗灾减灾工作。

（5）开展全省农业农村经济形势分析。

（6）受委托负责湖南省农业农村厅系统新闻宣传工作。

（7）组织农业志编写和农业档案管理。

（8）负责农业农村部、省政府和省农业农村厅安排的其他方面的工作。

（二）机构情况

省农情分析研究中心设有综合财务科、组织人事科、农情体系科、农情调度科、农情信息科。

（三）人员情况

本单位年末在职人员 12 人，较上年增加 3 人，主要是因工作需要，于 2023 年公开招聘 3 名工作人员；退休人数 18 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 345.54 万元，其中：

人员经费 320.25 万元，占基本支出的 92.68%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等；

公用经费 25.29 万元，占基本支出的 7.32%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费等。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 7.89 万元，其中：

农业生产发展 2.89 万元，其他农林水支出 5 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

进一步建立健全内部控制制度，修订《财务管理办法》，规范各项财务行为，明确服务购买程序，坚持依法依规依程序、保障运转、勤俭节约的原则，严格控制运行成本。

（二）管理效率

2023 年部门整体预算数 433.29 万元，执行数 404.22 万元，预算整体执行率为 93.29%；2023 年财政拨款预算数 360.02 万元，执行数 353.43 万元，财政拨款部分预算执行率为 98.17%。

（三）履职效能、社会效应等

一是提升水平，强化农业农村经济研判。在今年经济大盘恢复不及预

期，生猪等主要农产品价格反复波动等形势下，时刻关注各项重要指标走势，以平常时期月调度，季末时期日调度的工作方式，精准把控、核实每个主要数据。同时，积极与发改、统计、国调等部门会商衔接，先后两次邀请国调、统计等部门到我中心参加形势研判会，高质量完成了每季度的农业农村经济形势分析，并在省委常委扩大会议、省政府常务会议及省委、省政府相关专题会议上汇报，为省委、省政府决策提供了依据和参考。

二是精益求精，做好农情调度分析。今年以来，部种植业司对农情调度工作进一步加强，在日常调度基础上再加码，对春耕、夏收、秋收等关键时节进行加密调度，调度频次达到往年的2倍以上。在每次调度会上，中心均以精准的分析、合理的建议，受到部种植业司领导的充分肯定，两次受到部领导的表扬。积极总结往年农业防灾减灾的经验和教训，多次与水利、应急、气象等部门研究协商，全力提升防灾减灾服务水平。一方面，建立了与水利的信息共享机制，在春旱期间协同做好保水蓄水工作，收到水利厅的专门感谢信；一方面，与气象联合探索开展为农气象服务，共联合发布为农气象服务20余期，农业气象灾害预警13期，春耕等关键农时每周开展研判会商一次。

三是担当履职，坚决完成党组交办的其他工作。对厅党组安排的其他工作，从不推脱、从不打折扣，也不争荣誉、甘当助手。积极参与了省委经济“六仗”相关工作，牵头负责防范化解风险阻击仗相关工作，全年共汇总报送相关情况9次，服务厅领导参会6次，相关工作得到应急、财政等部门的高度肯定；积极做好新闻宣传相关工作，精准审核把关每篇农业农村厅官网信息，每月新闻宣传信息在200条以上，基本实现“零失误”，省级及以上媒体每月公开报道我厅工作50篇（条）以上；积极衔接部办公厅，做好信息报送和对接，收到部办公厅对我省发来的关于信息工作的感谢信。积极参与豇豆农产品质量安全专项整治，并牵头负责郴州、永州两市专项监督，

两市未出现豇豆农产品质量安全问题。

（四）可持续发展能力

根据部种植业司部署安排，开展了农业防灾减灾长效机制的专题调研，形成了《关于湖南构建农业防灾减灾救灾长效机制的调研报告》，上报至农业农村部种植业司后，做出重要参谋作用，得到肯定，并在相关杂志发表。

初步构建了农业农村经济形势分析主要指标体系，追溯至前 10 年，主要指标已基本录入，形成工作手册，为后段农业农村经济形势分析开展打牢工作基础。

（五）服务对象满意度

联合气象部门开发的“天帮忙”APP，先后获农业农村部科技进步奖和中国市场技术协会“金桥奖”，防灾减灾服务能力进一步提升，农情工作再获部种植业司B类奖励。

四、存在的问题及原因分析

预算执行过程中，因不可预见因素需要对预算进行调整时，由于调整流程繁琐耗时，导致无法及时应对变化，从而影响预算的执行效果。

附件 1：2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	17		12		70.59%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.37		0.6		0.11	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.37		0.6		0.11	
项目支出：	29.34		87.16		58.68	
1、业务工作经费	25.34		81.16		58.68	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（每个专项一行）	4		6		0	
3.1 现代农业农村发展专项	4		6		0	
公用经费	26.28		27.26		25.29	
其中：办公经费	1.18		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	0		0.5		0.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		13.43	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强公用经费管理，推行无纸化办公，控制出差人数和会议规模，不安排没有实际意义的公务和会议活动。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省农情分析研究中心				
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	261.47	433.29	404.22	10	93.29%	9.33	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 360.02			其中: 基本支出: 345.54				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 58.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 73.27							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强农情体系建设, 充分开展农情基点县工作调研, 扩增农情调度范畴, 在农情数据调度上更有作为, 切实为厅领导决策做好参谋; 2.加强 30 个部属农情基点县田间定点数据的采集, 提升农情信息员队伍素质; 3.认真做好农业农村经济形势分析, 编撰好农业农村统计资料和《湖南年鉴》农业农村部分; 4.开展农业农村综合调研, 督促落实集中育秧任务, 帮助解决实际问题, 确保早稻面积任务落实; 5.迅速及时统计调度灾情, 为抗灾救灾指导提供保障。			1、精准完成农情日调度表格填报, 完成各类农情信息报送, 会同气象、统计、国调等部门开展了重要农作物产量预测分析; 2、强化农情队伍建设, 加强市州农情队伍沟通交流, 工作能力有效提升; 3、高水平完成每季度农业农村经济形势分析报告, 供厅党组参阅, 得到高度肯定。农业农村经济形势研判分析能力有效提升; 4、先后开展了早稻集中育秧、农业防灾减灾体系调研, 形成了高质量调研报告, 向部种植业司进行了反馈, 在相关杂志发表; 5、联合气象部门, 联合开发为农服务 APP, 获金桥奖和农业农村部信息司进步奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成季度农业农村经济形势分析报告	4 篇	4 篇	6	6	
			完成农业农村综合调研报告	3 篇	3 篇	4	4	
			完成灾情报告	8 篇	6 篇	4	2	2023 年灾害发生偏轻
		质量指标	农情报表、文字信息、临时调度信息上报	报表 300 个, 文字信息 100 篇	全面完成	6	6	
			落实官网上网信息“三审制”	不出差错	未出现差错	6	6	
		时效指标	加大宣传工作力度	按时完成	每月公开报道农业农村工作	6	6	
			统计调度灾情	迅速及时	调度灾情 6 次, 为抗灾救灾指导提供保障	6	6	
		成本指标	控制项目经费开支	完成	农情工作正常运转	6	6	
			保障人员和公用经费	完成	在职人员工资正常发放	6	6	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	为农业丰收增产提供有力支持	完成	争取农业生产救灾资金	6	6	
		社会效益指标	为农业农村经济运行提供有力参谋	完成	为厅党组决策提供精准依据	6	6	
			权威发布厅官网重要信息	完成	进一步提升官网权威性、严肃性	6	6	
		生态效益指标	做好防灾减灾工作，及时下发预警通知	完成	及时制定防灾减灾预案	6	6	
		可持续影响指标	不断提升舆情引导及处置水平	完成	及时反映舆论中不实情况，有效控制恐慌情绪	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	97.33	

说明：本表由农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村局不需填写。