

2024年原湖南省扶贫开发培训中心单位预算

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。

原湖南省扶贫开发培训中心承担全省乡村振兴干部教育培训工作，围绕乡村振兴的要求，聚焦党政领导干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部、乡村干部等四类干部开展培训工作，同时承担了原局机关部分工作职能。

（二）机构设置。

原湖南省扶贫开发培训中心是省财政全额拨款的事业单位，为原湖南省乡村振兴局的二级单位（正处级），按照湘编办发[2021]2号文件要求,单位不设置内设机构。

二、预算单位构成

原湖南省扶贫开发培训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 604.36 万元，其中，一般公共预算拨款 604.36 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。收入较去年减少 133.88 万元，主要是上年结余减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 604.36 万元，其中，社会保障和就业支出 29 万元，卫生健康支出 10 万元，农林水支出 357.09 万元，教育支出 195.27 万元，住房保障支

出 13 万元。支出较去年减少 133.88 万元，主要是减少项目支出的预算。

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 604.36 万元，其中，社会保障和就业支出 29 万元，占 5%；卫生健康支出 10 万元，占 2%；农林水支出 357.09 万元，占 59%；教育支出 195.27 万元，占 32%；住房保障支出 13 万元，占 2%。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 604.36 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 394.8 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：培训费支出 195.27 万元，主要用于全省乡村振兴系统业务能力、全省重点帮扶村示范创建村村支部书记乡村振兴能力、驻村第一书记、健全防止返贫监测和帮扶机制工作、2024 年资金项目及资金专项核查等专题业务培训；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 199.53 元，主要用于为重点帮扶村、示范建设村订购《中国乡村振兴》杂志的支出和其他商品与服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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 4.4 万元，比上年预算减少 14.2 万元，下降 76%，主要是其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 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，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 195.27 万元，拟开展 11 期培训，人数 1800 人，内容为全省乡村振兴系统业务能力、全省重点帮扶村示范创建村村支部书记乡村振兴能力、驻村第一书记、健全防止返贫监测和帮扶机制工作、2024 年资金项目及资金专项核查等专题业务培训；无举办节庆、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 199.53 万元，其中，货物类采购预算 199.53 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 604.36 万元，其中，基本支出 209.56 万元，项目支出 394.8 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