

2023 年省农业农村信息中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

承办规范全省农业信息化工作,负责全省农业信息网络体系的规划、建设和管理,农业信息入户工程的试点和技术推广;

承办湖南农业信息网的管理与维护,开展网上农业信息服务和电子商务服务;

负责全省农业信息网络应用软件的开发和推广;

负责全省农业信息网络维护和信息化技术培训;

负责厅机关局域网的管理和维护。

（二）机构设置。

湖南省农业农村信息中心设综合科、信息科、网络科、数据科、应用科五个科室。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

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。2023 年本单位收入预 1768.72 万元，其中，一般公共预算拨款 554.02 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，上年结转结余 1214.7 万元。收入较去年减少 27.84 万元，主要是减少了专项资金。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1768.72 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 16.30 万元，农林水支出 1752.42 万元。支出较去年减少 27.84 万元，主要是减少了专项资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1768.72 万元，其中，社会保障和就业支出 16.30 万元，占 0.92 %；农林水支出 1752.42 万元，占 99.08 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 229.02 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：2023 年本单位项目支出预算 1539.70 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：12316 运行维护专项 支出 178.42 万元，主要用于 12316 平台运行维护、知识库建设等方面； 现代农业发展专项 支出 191.22 万元，主要用于厅系统网络基础运维、安全运维、网络设备购置等方面；早稻集中育秧督导指导专项支出 0.06 万元，为 2022 年结转资金，主要用于早稻集中育秧指导督导差旅费支出；优势特色产业集群建设专

项、优势特色产业集群和产业融合专项共支出 1170 万元，主要用于湖南“湘九味”、“五彩湘茶”、“洞庭湘米”、“早熟油菜”等优势特色产业平台建设、设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位 2023 年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 8.82 万元，比上年预算 1.73 万元，下降 16.40 %，主要是节省开支，压减业务经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 5.4 万元，主要是因疫情影响，未编列出国（境）费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开 1 次会议，人数 200 人，内容为全省农业农村信息工作会议；培训费预算 3 万元，拟开展 1 次培训，人数 70 人，内容为全省农业农村信息工作培训。

（四）政府采购情况：2023 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2022年12月底，本单位共有公务用车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50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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2023年单位整体支出绩效目标的金额1768.72万元，其中，基本支出229.02万元，项目支出1539.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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 2023 年单位预算表