

2023年湖南省农业农村厅机关后勤服务中心单位预算

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。

后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使其为厅机关提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

（二）机构设置。

中心下设综合科、人事老干科、计划财务科、总务科、生活科、机关车队等部门。

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年本单位收入预算918.35万元，其中，一般公共预算拨款 912.35 万元，其他收入0万元，上年结转结余

6万元。收入较去年增加66.17万元，主要是增加国有资产有偿使用收入。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算918.35万元，其中，社会保障和就业支出 99.20万元，农林水支出819.15万元，支出较去年增加66.17万元，主要是增加国有资产有偿使用收入。

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 918.35万元，其中，社会保障和就业支出 99.20万元，占 10.80%；农林水支出 819.15万元，占89.20%。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 912.35万元，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、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6万元，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，包括业务工作经费、运行维护经费等，其中：业务工作经费6万元，主要用于项目相关的材料采购、劳务费等方面。

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）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费

72.00万元，比上年预算增加1万元，增长了1.40%，主要是因为本年度增加了外聘人员劳务费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 0.5万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是我单位为了认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》的要求，励行节约所致。

（三）一般性支出情况：2023年本单位培训费预算 0.70万元，为事业单位人员培训，人数共22人；会议费预算为0万元。

（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 0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为 918.35 万元，其中，基本支出 912.35 万元，项目支出 6 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

