

2023 年湖南省农业产业化发展服务中心预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1、农产品加工服务体系建设；
- 2、农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；
- 3、农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；
- 4、返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

（二）机构设置。

湖南省农业产业化发展服务中心隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位，本单位无二级机构，单位内设有综合科、创业指导科、技术推广科。

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 327.56 万元，其中，一般公共预算拨款 320.95 万元，上年结转结余 6.61 万元。收入较去年减少 11.08 万元，主要是单位专项资金减少拨付。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 327.56 万元，其中，社会保障和就业支出 14 万元，农林水支出 294.56 万元，住房保障支出 19 万元。支出较去年减少 11.08 万元，主要是单位专项资金减少拨付。

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 327.56 万元，其中，社会保障和就业支出 14 万元，占 4.27%；农林水支出 294.56 万元，占 89.93%；住房保障支出 19 万元，占 5.8%。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 214.95 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 112.61 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，其中农业生产发展专项支出 119.19 万元，主要用于农村创业创新和返乡入乡人员就业创业工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 18 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 10%，主要是我单位认

真贯彻党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，精打细算、勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 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。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.8 万元，拟召开农博会以及博览会会前工作会议，人数 15 人，内容为做好河南驻马店、安徽合肥、江苏南京农博会和双创博览会的参展和农产品加工技能大赛的组织工作；培训费预算 1.5 万元，拟开展农村双创带头人示范培训班和“三农干部”走出去培训班，人数 50 人，内容为开展创业培训，开展“一对一，师带徒”创业辅导，扩大省级农村双创导师队伍规模；参加事业单位管理人员培训班，人数 8 人；拟举办以“乡村追梦人，建功新时代”为主题的全省农村创业创新大赛，人数 150 人，经费预算 18 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 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；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 327.56 万元，其中，基本支出 214.95 万元，项目支出 112.61 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