

2023 年湖南省农业对外经济合作中心预算

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。

湖南省农业对外经济合作中心（以下简称省农业对外经济合作中心）为湖南省农业农村厅直属机构，为公益一类正处级事业单位。

省农业对外经济合作中心作为农业农村部三中心(即农业农村部对外经济合作中心、农业贸易促进中心、国际交流服务中心)在湖南省级的业务承担对口单位，服从农业农村部“全国一盘棋”的工作指导，承接国家管理的农业援外项目实施，开展与国际金融组织农业项目合作；开展境内外农产品贸易促进活动和产业损害调查；承担农业涉外培训和农业援外专家派遣。同时，受湖南省农业农村厅委托，为省里重大外事活动提供支撑服务。主要职责是：

(1) 受委托负责管理农业利用外资项目和农业对外援助项目，承办项目的编制申报、前期论证考察、组织实施等工作。

(2) 承担农业对外经济交流合作服务。

(3) 承担农业援外专家的选派、培训和服务工作。

(4) 承担农业涉外培训的组织、协调和服务工作。

(5) 协助组织农业系统科技、管理和经营人员出国考察任务。

(6) 承担有关农业国际合作的信息咨询。

(7) 承担农产品贸易促进相关工作。

(8) 湖南省农业农村厅党组交办的其他工作。

(二) 机构设置。

省农业对外经济合作中心设有综合科、财务科、外资利用科、海外项目科、贸易促进科、交流服务科。

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 1320.35 万元，其中，一般公共预算拨款 564.79 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，事业收入 700.00 万元，上年结转结余 55.56 万元。收入较去年减少 939.25 万元，主要是今年单位资金收入减少。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1320.35 万元，其中，一般公共服务 43.34 万元，社会保障和就业支出 29.85 万元，农林水支出 1217.03 万元，住房保障支出 30.12 万元。支出较去年减少 939.25 万元，主要是今年单位资金支出减少。

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 620.35 万元，其中，一般公共服务支出 43.34 万元，占 6.99%；社会保障和就业支出 29.85 万元，占 4.81%；农林水支出 517.03 万元，

占 83.34 %；住房保障支出 30.12 万元，占 4.86%。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 448.79 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 171.56 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：业务工作经费支出 119.4 万元，主要用于开展境内境外国际农产品食品展销促销活动、湖南省农产品贸易发展研究等；其他事业发展资金 43.34 万元，主要用于农业外贷项目实施管理；省级专项资金 8.82 万元，主要用于现代农业发展方面。

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 57.95 万元，比上年预算减少 9.05 万元，下降 13.51%，主要是我单位认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求、精打细算、勤俭节约、严禁铺张浪费，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 4 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 15 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平，主要是我单位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，厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0.50 万元，拟开展 1 项培训，人数 15 人，内容为消防知识培训。

（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 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 1320.35

万元，其中，基本支出 452.79 万元，项目支出 867.56 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