

益阳市农业科学院 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）

项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

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（按单位预算经济分类）

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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责组织开展农业科学研究，开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。

2、负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时，开发应用自己育成的品种。

3、负责科研示范推广基地建设，开展多种形式的农业新技术培训，提高农业技术水平，加速科研成果向现实生产力的转化。

4、逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系，加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。

（二）机构设置

益阳市农业科学院内设机构包括：本单位下设十一个科室：办公室、人事科、科研管理科、水稻研究室、生猪研究室、经济作物研究室、土肥植保研究室、生物技术研究室、农业环保研究室、农业科研成果示范中心、蔬菜研究室。本部门共有编制人数 69 人，实有人数 64 人。

二、预算单位构成

益阳市农业科学院预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市农业科学院本级。

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。2024 年本单位收入预算 1,166.27 万元，其中，公共财政预算拨款 1,122.27 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 4 万元，财政专户拨款 40 万元。收入较去年增加 99.19 万元，主要原因是人员工资增加，社保对应增加，本年度专户收入增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1,166.27 万元，其中：社会保障和就业支出 111.48 万元，卫生健康支出 74.51 万元，农林水支出 906.95 万元，住房保障支出

73.34 万元。支出较去年增加 99.19 万元，主要原因是人员工资增加，社保对应增加。

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 1,126.27 万元，其中：社会保障和就业支出 111.48 万元，占 9.9%；卫生健康支出 74.51 万元，占 6.62%；农林水支出 866.95 万元，占 76.98%；住房保障支出 73.34 万元，占 6.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算 1,122.27 万元，主要是为保障单位正常运转、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 4 万元，主要是单位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：事业运行支出 4 万元，主要用于弥补项目经费不足，弥补人员经费不足等方面。

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：2024 年本单位机关运行经费 141.32 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 3.76%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.28 万元，其中，公务接待费 0.28 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 2023 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2024 年与 2023 年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，本年度无会议费支出；培训费预算 0 万元，本年度

无培训费支出；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 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 2023 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。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 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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1,166.27 万元，基本支出 1,122.27 万元，单位项目支出 44 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、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。

第二部分 2024 年单位预算表

[401006 益阳市农业科学院部门预算公开表.xlsx](#)