

# 2023 年湖南省农机事务中心预算

## 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、单位基本概况

### （一）职能职责。

1.为全省农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2.承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3.承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

4.承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。承担省级支持推广的农业机械产品目录 制定相关技术性、事务性工作。

5.承担农业机械试验鉴定相关技术性工作。

6.对市县农机事务中心进行业务和技术指导。联系农机行业相关学会、协会。

### （二）机构设置。

湖南省农机事务中心设有综合部、党群人事部、生产服务部、产业发展部、科技推广部（省农业机械化技术推广站）、安全监理部（省农业机械安全监理总站）、试验鉴定部（省农业机械鉴定站）。

## 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 5545.49 万元，其中，一般公共预算拨款 5145.49 万元（包含上年结转结余 379.2 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，其他收入 400 万元。收入较去年增加 654.21 万元，主要一是上年结转结余较上年增加；二是基本支出的人员绩效，包括退休人员绩效列入了年初预算。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 5545.49 万元，其中，社会保障和就业支出 984.33 万元，农林水支出 4333.16 万元，住房保障支出 228 万元。支出较去年增加 654.21 万元，主要是基本支出中的人员绩效（包括离退休人员绩效）列入年初预算，较上年增加。

### 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 5145.49 万元，其中，社会保障和就业支出 984.33 万元，占 19.13%；农林水支出 3933.16 万元，占 76.44%；住房保障支出 228 万元，占 4.43%。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 3378.78 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 1766.71 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：

现代农业发展专项支出 985.53 万元（含上年结转结余 255.53 万元），主要用于农机试验鉴定与能力建设、机械化生产现场演示、农机购置补贴操作培训、水稻机插（抛）育秧技术培训、现代农机合作社“三员培训”、安全监理人员培训、农机推广鉴定培训等各类培训、印制农机购置补贴及安全生产等宣传资料、农机相关标准制定与宣贯、农机购置补贴第三方审计、开展农机产品质量调查、农机购置补贴等项目评审等方面；

业务工作经费支出 310.53 万元（含上年结转结余 89.82 万元），主要用于农机示范推广工作中的鉴定仪器设备定检、差旅费、咨询费、宣传活动费、法律顾问费等；

运行维护经费支出 470.65 万元（含上年结转结余 33.85 万元），主要用于国家水田机械质量监督检验中心试验基地建设、办公设备采购、机关大院物业管理费及机房、大院维护与改造等费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，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 548.07 万元,比上年预算减少 26.59 万元,下降 4.63%,主要是厉行节约。

**(二)“三公”经费预算:**2023 年本单位“三公”经费预算数为 75 万元,其中,公务接待费 18 万元,公务用车购置及运行费 30 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 30 万元),因公出国(境)费 27 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平,主要是因疫情原因,过去两年未安排因公出国(境)事项,2023 年为配合省委外事工作委员会办公室、省农业农村厅经济合作处,拟安排组织省内农机企业赴多米尼加参加国际展示展销会;同时较上年减少了公务接待费预算,减少了公务用车购置费用。

**(三)一般性支出情况:**2023 年本单位会议费预算 126.53 万元,拟召开会议 18 次,人数 1010 人,内容为购机补贴分类分档专家评审会六次;现场集中演示机具专家评审会两次;打造农机产业链发展高地相关项目评审会及调度会议两次;设施农业示范基地建设工作推进会(四期);田间日活动;水稻生产现场会;油菜生产现场会;全省农机化会议。

培训费预算 150.42 万元,拟开展培训 21 次,人数 2660 人,内容为:标准评审制订及培训(两期);专业职业技能培训;“送训下基层”农机职业技能培训四次;农机购置补贴培训两次;大豆玉米复合种植培训;水稻机插(抛)育秧技术培训三期;现代农机合作社“三员培训”三次;稻油机收减

损及应急作业服务技术培训；农业机械试验鉴定规范实施培训；农机质量投诉工作培训；全省农机系统业务提升培训；农机监理四员培训。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 351.8 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 151.8 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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 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 1 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 5545.49 万元，其中，基本支出 3378.78 万元，项目支出 2166.71 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