

2024 年湖南省农业装备研究所预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

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、农业全程机械化技术研究及装备创制。
- 2、设施农业技术研究及装备创制。
- 3、智能农业、智慧农业控制技术与装备、软件开发；农林产品加工、储运机械化研究，农业废弃物资源综合化利用装备研制。
- 4、农业装备、农机农艺相关技术标准研究。
- 5、农机化发展规划、发展战略分析研究，农业机械化工程咨询与设计。
- 6、农机检测服务与仪器开发；农业装备试验示范、成果转化、科普与培训。

（二）机构设置。

本单位分科研、行政后勤两大方面进行机构设置。科研设五个研究室：装备研究室、农机农艺融合与产业化研究室、智能控制研究室、新材料研究室、新能源研究室；行政后勤设综合办公室、财务室、科管及成果转化科。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

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 1347.27 万元，其中，

一般公共预算拨款 205.49 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 450.51 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 691.27 万元。收入较去年增加 702.49 万元，主要是一般公共预算拨款收入较去年增加 33.78 万元，事业收入较去年增加 123.77 万元，上年结转结余较去年增加 544.94 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1347.27 万元，其中，社会保障和就业支出 31.29 万元，卫生健康支出 13.36 万元，农林水支出 1271.53 万元，住房保障支出 31.09 万元。支出较去年增加 702.49 万元，主要是农林水支出较去年增加 696.96 万元，社会保障和就业等支出较去年增加 5.53 万元。

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 896.76 万元，其中，社会保障和就业支出 31.29 万元，占 3.49%；卫生健康支出 13.36 万元，占 1.49%；农林水支出 821.02 万元，占 91.55%，住房保障支出 31.09 万元，占 3.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 205.49 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：2024 年本单位项目支出预算 691.27 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：其他事业发展资金 661.47 万元，主要用于农业装备创新、科技转化与推广服务，省级专项资金 29.8 万元，主要用于水果产业体系支出。

五、政府性基金预算支出

2024 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）运行经费：2024 年本单位运行经费 75.55 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 2.64%，主要是严格落实中央和省关于厉行节约反对浪费的规定，进一步优化支出结构，切实压缩行政开支。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平，主要是一般公共预算拨款未安排“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开叶类蔬菜自动移栽机的现场演示与技术交流会议，人数 80 人，内容为叶类蔬菜自动移栽机的现场演示与技术交流。

2024 年本单位培训费预算 5 万元，拟开展农业装备新技术培训，人数 80 人，内容为农业装备新技术培训。

2024 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 180 万元，其中，货物类采购预算 180 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 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 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 656 万元，其中，基本支出 376 万元，项目支出 280 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表