

2022 年湖南省农药检定所预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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

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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：湖南省农药检定所负责全省农药登记及登记试验具体工作、已登记农药的安全性和有效性监测、农药产品质量监测与风险评估工作，农药科学研究、普及，信息交流，相关技术培训、服务、咨询等工作；协助厅种植业（农药管理）处开展农药登记、农药生产、农药经营、农药试验单位备案等农药监督管理工作，以及农药行业监管、发展指导与服务工作；承担全省农产品、农业投入品、农产品产地环境质量监督和监测、风险评价等检验检测职能。

（二）机构设置。湖南省农药检定所（湖南省农产品质量检验检测中心（长沙土壤肥料测试中心）），省农业农村厅直属正处级参公管理单位，成立于 1987 年，2003 年与新成立的省农产品质量检验检测中心合并，一套人马，两块牌子，2009 年实施参照公务员法管理。内设办公室、检测业务管理科、综合信息科、农药监管科、体系建设科、农药药政生产管理科、农药生测科、农药再评价科、药情科、种子质量检验科、农药质量检验科、农业环境质量检验科、农产品质量检验科、肥料质量检验科 14 个科室。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省农药检定所本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包含一般公共预算、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、其他收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 2345.48 万元，其中，一般公共预算拨款 1447.09 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 813.58 万元，上年结转结余 84.81 万元。收入较去年减少 377.01 万元。主要是因为人员减退和上年结转结余减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2345.48 万元，其中，社会保障和就业支出 126.76 万元，农林水支出 2218.72 万元。支出较去年减少 377.01 万元。主要是因为人员减退和上年结转结余减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2345.48 万元，其中，社会保障和就业支出 126.76 万元，占 5.4 %。农林水支出 2218.72 万元，占 94.60 %。具体安排情况如下：行政运行 1362.91 万元，农业生产发展 855.81 万元。

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 676.09 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、奖金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：2022 年本单位项目支出预算 1669.39 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出 884.06 万元，资本性支出（基本建设）56.75 万元，资本性支出 728.58 万元。主要用于农业生产发展、农业安全监管、种植产业发展、办公室、实验室及附属设施维修改造等。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位行政运行经费 86.36 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增加 1.02%，主要增加了物业管理费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 23.5 万元，其中，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 6 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况：

2022 年本单位会议费预算 17.64 万元，拟召开 3 次会议，人数 320 人，内容如下：

1、农药管理行业交流会议，人数 100 人，预算 4.14 万元。

2、年度工作总结会，人数 70 人，预算 0.4 万元。

3、全省农药工作总结会，人数 150 人，预算 13.1 万元。

2022 年本单位培训费预算 7.58 万元，拟开展 1 次培训，人数 100 人，内容如下：

1、农产品质量安全检测能力验证技术培训，人数 100 人，预算 7.58 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 838 万元，其中，货物类采购预算 838 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备

1 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2345.48 万元，其中，基本支出 676.09 万元，项目支出 1669.39 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年单位预算表

(见附件)