

2022 年湖南省农机事务中心预算

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。

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。

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、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机事务中心本级。

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。2022 年本单位收入预算 4891.28 万元，其中，一般公共预算拨款 4421.28 万元（包含上年结转结余 192.33 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 470 万元。收入较去年减少 174.27 万元，主要是上年结转结余较上年有大幅减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4891.28 万元，其中，社会保障和就业支出 641.45 万元，农林水支出 4072.83 万元，住房保障支出 177 万元。支出较去年减少 174.27 万元，主要是上年结转结余资金较上年有大幅减少。

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 4421.28 万元，其中，社会保障和就业支出 641.45 万元，占 14.51%；农林水支出 3602.83 万元，占 81.49%；住房保障支出 177 万元占 4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 2730.91 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1690.37 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 903.39 万元(含上年结余 161.39 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、安全监理人员培训、农机推广鉴定培训等；印制农机购置补贴、安全生产等宣传资料；农机相关标准制定；农机购置补贴第三方评估；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 514.98 万元(含上年结余 30.94 万元)，主要用于农机业务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；建设国家水田机械质量监督检验中心试验基地；支持对口支援单位吐鲁番农业机械化的调查研究、农机合作社提升改造等方面开支；

运行维护经费支出 272 万元主要用于办公设备采购，机关大院物业管理费及机房、大院等维修维护费用。

五、政府性基金预算支出

2022 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）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 574.66 万元，比上年预算增加 53.62 万元，上升 10.29%，主要是因为中心新进人员 5 名。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 75 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 55 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平，主要是因疫情原因，未安排因公出国（境）费；减少了公务接待费预算；同时经机关事务局批准，拟新增一台公务用车。

（三）一般性支出情况：

2022 年本单位会议费预算 98.63 万元，拟召开会议及活动 16 次，明细如下：

1、田间日活动，人数 150 人，内容为机具现场演示与教学；

2、标准评审会（6 次），人数 150 人，内容为制定地方标准评审；

3、全省统计工作会，人数 60 人，内容为地市统计相关业务工作布置，总结 2021 年工作，布置 2022 年工作及 2022 年年报数据审核；

4、湖南省打造智慧智能农机产业链发展高地座谈会，人数 60 人，内容为组织专家对支持的新农机装备及新技术

进行评审，调度打造农机产业链发展高地相关项目组织开展情况；

5、第一、二、三、四批农机购置补贴产品归档专家评审会，人数 70 人，内容为对补贴系统中企业自主投档的农机产品进行评审归档；

6、现场集中演示机具专家评审会（三次），人数 75 人，内容为对新进补贴机具进行现场集中展示和专家评审评价；

7、农机 315 消费者权益日活动，人数 80 人，组织农机生产企业，农机经销商，合作社，种植大户，购机者等开展 315 消费者权益日活动，宣传相关政策法规，维护消费者合法权益，提高农民群体维权意识和识假辨假能力等；

8、全省农机新闻宣传工作总结会，人数 60 人，内容为进行全年农机新闻、宣传工作总结及表彰优秀新闻工作者；

9、湖南省畜牧养殖业机械化生产现场会，人数 100 人，内容为推进畜牧养殖业机械化发展，加强关键环节机械化重点技术推广与应用，提升保供能力；

10、早稻机插机抛育秧技术专家研讨会，人数 25 人，内容为水稻机插机抛育秧技术研讨；

11、水稻机抛秧技能竞赛，人数 70 人，内容为各市州派出 1 支机抛秧作业队伍进行机抛秧比赛；

12、全省春耕生产机械化现场会，人数 150 人，各市州、重点县市区农机部门观摩学习水稻全程机械化种植机插秧、机抛秧现场的作业演示；

13、水稻机收减损现场会，人数 150 人，内容为各市州、重点县市区农机部门观摩学习水稻机收减损新技术新机具作业现场。

14、油菜全机械化栽种现场演示会， 人数 150 人，内容为各市州、重点县市区农机部门观摩学习机械化种植油菜现场的作业演示；

15、无人农场（智能农机）现场会，人数 150 人，内容为各市州、重点县市区农机部门观摩学习水稻全程机械化种植无人农场（智能农机）的作业演示；

16、全省养殖业机械化发展研讨会，人数 35 人，内容为征求推进养殖机械化发展的建议和对策，探讨如何加强关键环节机械化重点技术的推广与应用。

培训费预算 115 万元，拟开展 13 项培训，明细如下：

1、机插机抛育秧技术培训共三期，人数 180 人，内容为对县农机技术人员与合作社技术人员开展机械化插秧、机械化抛秧的育秧技术理论培训与现场实操训练。

2、农机合作社理事长培训，人数 180 人，内容为对全省当年申报的现代农机合作社理事长进行技术、经营、管理等各方面的培训。

3、农机合作社农机能手培训，人数 100 人，内容为对全省现代农机合作社农机操作人员进行机具操作、维护保养与简单修理的技能培训。

4、农机合作社种田能手培训，人数 100 人，内容为对全省现代农机合作社农技人员进行水稻育秧插秧、田间管理的技能培训。

5、全省事故报送兼安宣员培训，人数 150 人，内容为农机事故统计上报方法，信息报送培训。

6、全省农机监理行业资质培训，人数 300 人，内容：农机监理员、检验员、考试员、事故处理员上岗资格培训；

7、购机补贴政策及补贴系统操作培训（两场），人数 300 人，内容为购置补贴政策学习和补贴系统操作培训；

8、全省农机系统干部业务能力提升专题培训班，人数 50 人，内容为结合当前农机工作形势和热点问题，围绕绿色环保农机装备技术、农机农艺融合、农业物联网、丘陵山区农机化发展等方面，开展专题讲座和现场参观学习。

9、“强技能 稳就业 ” 农机职业技能培训（共六期），人数 450 人，内容为对来自基层农机操作人员、维修技术人员、设施农业示范基地项目县等人进行技术培训，推进农业机械化人才队伍建设。

10、标准宣贯培训，人数 99 人，内容为标准制修订培训，标准宣贯。

11、水稻机收减损宣传活动月及技术培训（两期），人数 160 人，内容为对农机合作社及农机大户收割机手培训，主要包括正常收割、对倒伏及高湿环境条件下收割机调整和维护。

12、全省农机推广鉴定培训班，人数 120 人，内容为组织全省农机生产企业及农机化管理部门人员开展农机鉴定相关法律法规，有关制度等培训。

13、全省农机质量投诉技术培训班，人数 100 人，内容为对全省各县市区农机质量投诉机构相关负责人进行质量投诉相关事务技术培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 552.2 万元，其中，货物类采购预算 552.2 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 6 辆，其中，机要通信用车 1 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 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。2022 年拟新增配置公务用车 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；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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 4891.28 万元，其中，基本支出 2730.91 万元，项目支出 2160.37 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 2022 年单位预算表

(见附件)