

2024 年湖南省农机事务中心单位预算

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.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、预算单位构成

湖南省农机事务中心本级无下属预算单位。

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5609.48万元，其中，一般公共预算拨款5609.48万元（包含上年结转结余1168.51万元），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。收入较去年增加63.99万元，主要是上年结余结转增加789.31万元，其中主要为年中追加项目“国家现代农业产业园及农业产业强镇”结余结转；其他代收代付项目未列入预算减少400万元；非税收入预算本年减少233.2万元；省级专项减少59万元等。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算5609.48万元，其中，教育支出135万元，社会保障和就业支出691万元，卫生健康支出223.59万元，农林水支出4369.89万元，住房保障支出190万元。支出较去年增加63.99万元，主要是上年结余结转项目较上年增加789.31万元，同时其他代收代付项目减少400万元、非税收入预算减少233.2万元、省级专项减少59万元。

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5609.48万元，其中，教育支出135万元，占2.41%；社会保障和就业支出691万元，占12.32%；卫生健康支出223.59万元，占3.99%；

农林水支出 4369.89 万元，占 77.9 %；住房保障支出 190 万元，占 3.39 %。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 3238 万元，主要是为保障部门正常运转、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 2371.48 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 919.6 万元（本年安排 671 万元，上年结转结余 248.6 万元），主要用于农机试验鉴定与能力建设；稻油机械化生产高产高效技术集成试验示范；现场集中演示机具及专家评审；水稻机插（抛）育秧技术培训、现代农机合作社“三员培训”、农机安全监理人员培训、“送训下基层”、农机推广鉴定培训等各类培训；拖拉机北斗导航车载定位终端安装；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；农机购置补贴项目评审；湖南省拖拉机和联合收割机牌证管理系统运行维护等方面。

国家现代农业产业园及农业产业强镇项目上年结余结转 798.75 万元。该项目资金主要用于购买动力输出轴功率试验系统、拖拉机悬挂试验台、农业机械液压输出功率试验台、田间及道路机械可靠性监测系统、能量色散 X 荧光光谱仪、

高性能农业机械作动机构试验平台等农业机械检测用仪器设备，不断提升国家水田机械质量检验检测中心的检验检测能力。

业务工作经费支出 310.17 万元，主要用于鉴定仪器设备定检、农机示范推广工作中的差旅费、咨询费、宣传活动费、法律顾问费等；

运行维护经费支出 221.8 万元，主要用于办公设备采购、机关大院物业管理费及机房、大院维护与改造等费用。

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）运行经费：2024 年本单位运行经费 531 万元，比上年预算减少 17.07 万元，下降 3.11%，主要是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 87 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 27 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 12 万元，主要是公务接待费预算减少了 8 万元；经省机关事务局同意，拟报废一辆公务用车，同时新增一辆公务用车，安排了公务用车购置费用 20 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 40 万元，拟召开会议 12 次，人数 702 人，内容为现场集中演示机具专家评审会 3 次；农机事故预防和应急处置现场观摩会；

田间地头展示会 2 次；农机 315 消费者权益日活动；田间日活动；设施农业示范基地建设工作推进会 2 期；田间日活动；全省农机化会议。培训费预算 135 万元，拟开展培训 15 次，人数 2000 人，内容为：水稻机插（抛）育秧技术培训四期；专业职业技能培训；“送训下基层”农机职业技能培训四次；大豆玉米复合种植培训；现代农机合作社“三员培训”三次；水稻机械有序精量穴播技术培训；农机监理四员（监理员、考试员、检验员和事故处理员）培训。未计划举办晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 243.8 万元，其中，货物类采购预算 72 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 171.8 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 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 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 4440.97 万元，其中，基本支出 3238 万元，项目支出 1202.97 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

