

2022 年益阳市赫山区  
农机事务中心部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 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（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 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)
11. 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)
12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. 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)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

2. 参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

3. 指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

4. 负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

5. 拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

6. 负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

7. 负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

8. 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区农机事务中心机关内设股室6个，无二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区农机事务中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围为益阳市赫山区农机事务中心部门本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 451.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 451.59 万元。

收入较上年减少 185.55 万元，主要是非税收入和其他收入未纳入年初预算。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 451.59 万元，其中：农林水支出 390.82 万元、社会保障和就业支出 28.96 万元、卫生健康支出 31.81 万元。支出较去年减少 185.55 万元，其中，基本支出减少 185.55 万元。

支出较去年减少 185.55 万元。主要原因是：一是单位上年存在在职人员转退休，减少了人员经费；二是因非税收入和其他收入未纳入年初预算收入，该部分对应差额拨款的事业编制人员的养老保险缴费支出、职业年金缴费、卫生健康、住房保障等人员经费支出减少以及日常工作经费减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 451.59 万元，其中：农林水支出 390.82 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 28.96 万元，占 6.41%；卫生健康支出 31.81 万元，占 7.05%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 374.59 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、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于单位基层党组织建设的各项费用；农机购置补贴工作经费20万元，主要用于农机购置补贴工作的推进和落实；放管服改革经费40万元，主要用于农业机械化水平提升，新机具、新技术推广和农机安全操作人员教育培训，合作社培建工作的指导和推动；农机安全生产经费10万元，主要用于维护农村道路安全所产生的费用支出；农机管理及农机安全生产经费5万元，主要用于牌证管理和农机安全技术检测。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费32.59万元，比上年预算减少6.37万元，减少16.35%。主要原因是单位公车转出至农业执法大队，公务用车运行维护费减少。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，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。2022 年“三公”经费预算比上年减少 4 万元，主要原因是公务执法车转出，公务执法车保有量 0 辆，减少了公务用车运行维护费。

### （三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开三等会议，人数约 200 人次，主要包含全区农机化工作会议，农机购置补贴动员会议，农机安全生产会议；培训费预算 0.5 万元，拟开展 4 次培训，人数约 200 人次，主要内容为农机新技术推广培训，机收减损培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 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，本部门共有公务用车 0 辆；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。

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 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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 451.59 万元，其中：基本支出 374.59 万元，项目支出 77 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格

