

茶陵县农机事务中心 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责

2. 机构设置

3. 部门收支概况

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）机关运行经费安排情况

（4）政府采购预算

（5）国有资产占有情况说明

（6）预算绩效目标说明

（7）“三公”等经费预算说明

（8）其他事项

4. 名词解释

5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县农机事务中心 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

主要职能：茶陵县农机事务中心为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参照公务员法管理事业单位。主要职责是农业机械的安全监理、产品质量检验鉴定、论证管理；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；管理和使用好农机化项目资金和其他专项资金。

2020 年主要工作任务：

- (一) 提高粮食生产综合机械水平；
- (二) 加强农业机械安全生产监管；
- (三) 加大农业机械购置补贴项目的实施力度；
- (四) 强化农业机械操作人员的培训力度；
- (五) 做好“民生 100”工程工作；
- (六) 培育发展现代农机合作组织；
- (七) 加大先进适用农机新产品、新技术的推广力度；
- (八) 立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民。

二、 机构设置

我单位共有内设股室 4 个：办公室、项目办（科技质量股）、管理股（法规股）、财务股。下属

单位3个:农机安全监理所、农机学校、农机推广服务中心。在16个乡镇(街道)设农机安全管理服务站,各配工作人员1名。总编制人数55人,其中:事业编制人数40人,参照公务员法管理人15人。在岗在编人员37人,退休人员29人,在岗无编人员3人,临聘人员1人,合计70人。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括中心机关本级。收入既包括公共预算和上级补助等收入;支出包括保障机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

根据该部门主要工作任务,2020年预算作如下安排:

- (一) 收入预算:2020年年初预算数397.35万元,其中:一般公共预算拨款397.35万元。
- (二) 支出预算:2020年年初预算数397.35万元。其中农林水支出397.35万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为347.35万元,其中:工资福利支出266.22万元;一般商品和服务支出81.13万元。

2.项目支出:2020年年初预算数为50万元,湖南省现代农机合作社补助(县级配套)资金。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为397.35万元,比上年505.88万元减少108.53万元,主要原因是因机构改革,调走7人,退休1人,另今年预算在上年基础上调减了10%。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务

性专项)共安排 81.13 万元, 比上年度预算 95.83 万元减少 14.7 万元, 减少的主要原因是今年经费调减 10%。

(四) 政府采购预算: 2020 年年初预算数为 10.9 万元。包含: 电器设备 2 万元、办公自动化设备 8.9 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 2559 平方米; 车辆 1 辆, 属特种技术装备用车。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 397.35 万元, 其中基本支出 347.35 万元, 项目支出 50 万元。

(七) “三公” 等经费预算:

2020 年 “三公” 经费预算数 13.6 万元, 其中: 公务接待费 8 万元, 比 2019 年预算 10 万元减少 2 万元; 公务用车运行维护费 5.6 万元, 比 2019 年预算 6.6 万元减少 1 万元; 因公出国(境)费 0 万元。会议费 3 万元; 培训费 4 万元。

“三公” 经费预算数增减变动说明: 主要是我单位认真落实中央和省委、省政府要求, 厉行节约, 压缩一般性行政经费, 严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序, 规范管理, 严控三公经费只减不增。

(八) 其他事项: 2020 年度无政府性基金预算, 部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表

十四、附表十五为空。

四、名词解释：

1.一般公共预算：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。

2.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。

3.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。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	397.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	347.35
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	266.22
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	81.13
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	50.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	50.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	397.35	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	397.35	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出		六、结余分配	
		本年支出合计	397.35	七、年末结转和结余	
收入总计	397.35	支出合计	397.35	支出总计	397.35

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

茶陵县农机事务中心	项 目	预算数
	合 计	397.35
	一、财政预算拨款	397.35
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位 经营服务 支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	
类	款	项													
			397.35	347.35	266.22	81.13	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县农机事务中心	397.35	347.35	266.22	81.13	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	325.92	325.92	266.22	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农 业）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	21.43	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						266.22
213	01	04	事业运行(农业)	30113	住房公积金	20.31
213	01	04	事业运行(农业)	3010201	一般性津贴	42.52
213	01	04	事业运行(农业)	30112	其他社会保障缴费	22.08
213	01	04	事业运行(农业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36
213	01	04	事业运行(农业)	30110	职工基本医疗保险缴费	40.44
213	01	04	事业运行(农业)	30111	公务员医疗补助缴费	2.55
213	01	04	事业运行(农业)	30103	奖金	34.99
213	01	04	事业运行(农业)	30101	基本工资	74.97

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			81.13
213	01	04	事业运行（农业）	30201	办公费	3.00
213	01	04	事业运行（农业）	30202	印刷费	3.00
213	01	04	事业运行（农业）	30205	水费	1.00
213	01	04	事业运行（农业）	30206	电费	2.00
213	01	04	事业运行（农业）	30207	邮电费	2.00
213	01	04	事业运行（农业）	30211	差旅费	3.00
213	01	04	事业运行（农业）	30215	会议费	2.00
213	01	04	事业运行（农业）	30216	培训费	2.00
213	01	04	事业运行（农业）	30217	公务接待费	8.00
213	01	04	事业运行（农业）	30218	专用材料费	3.10
213	01	04	事业运行（农业）	30231	公务用车运行维护费	3.60
213	01	06	科技转化与推广服务	30231	公务用车运行维护费	2.00
213	01	06	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	19.43
213	01	04	事业运行（农业）	30299	其他商品和服务支出	27.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	397.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	397.35	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	397.35	397.35	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国士海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	397.35	本 年 支 出 合 计	397.35	397.35	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	397.3500	347.3500	266.2200	81.1300	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	01	02 一般行政管理事务（农业）	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	01	06 科技转化与推广服务	21.4300	21.4300	0.0000	21.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	01	04 事业运行（农业）	325.9200	325.9200	266.2200	59.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	347.3500	266.2200	81.1300
213	01	04	事业运行（农业）	325.9200	266.2200	59.7000	0.0000
213	01	06	科技转化与推广服务	21.4300	0.0000	21.4300	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			266.22
213	01	04	事业运行(农业)	30101	基本工资	74.97
213	01	04	事业运行(农业)	3010201	一般性津贴	42.52
213	01	04	事业运行(农业)	30103	奖金	34.99
213	01	04	事业运行(农业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36
213	01	04	事业运行(农业)	30110	职工基本医疗保险缴费	40.44
213	01	04	事业运行(农业)	30111	公务员医疗补助缴费	2.55
213	01	04	事业运行(农业)	30112	其他社会保障缴费	22.08
213	01	04	事业运行(农业)	30113	住房公积金	20.31

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			81.1300
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30201	办公费	3.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30202	印刷费	3.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30205	水费	1.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30206	电费	2.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30207	邮电费	2.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30211	差旅费	3.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30215	会议费	2.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30216	培训费	2.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30217	公务接待费	8.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30218	专用材料费	3.1000
213	01	农业农村	科技转化与推广服务	30231	公务用车运行维护费	2.0000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30231	公务用车运行维护费	3.6000
213	01	农业农村	事业运行(农业)	30299	其他商品和服务支出	27.0000
213	01	农业农村	科技转化与推广服务	30299	其他商品和服务支出	19.4300

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15： 附件15

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称： 茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16： 附件16

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	397.35	347.35	266.22	81.13	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	21.43	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	325.92	325.92	266.22	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县农机事务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	397.35	397.3500	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	74.97	74.9700	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	25.20	25.2000	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇农机站人员医疗保险金	21.37	21.3700	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农机购置补贴工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	11.07	11.0700	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省现代农机合作社补助（配套）	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
插秧机补贴、育秧盘补贴	8.60	8.6000	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.31	20.3100	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.90	0.9000	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下岗职工养老保险和医疗保险	16.00	16.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	12.60	12.6000	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业机械推广费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	21.18	21.1800	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	9.79	9.7900	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	42.52	42.5200	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.55	2.5500	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	20.36	20.3600	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农机免费监理工作经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县农机事务中心

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源																			
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转							
				财政预 算拨款	非税收入拨款(补助)																		
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入														
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16						
		合计		13.60	13.60																		
茶陵县农机事 务中心				13.60	13.60																		
	30212	因公出国(境) 费用																					
	30217	公务接待费	8.00	8.00																			
	30231	公务用车购置及 运行费	5.60	5.60																			
		其中:	公务用车购置费																				
			公务用车运行维 护费	5.60	5.60																		

表十九、项目支出绩效目标表

附件19						
2020年县级项目支出绩效目标表						
单位名称: 茶陵县农机事务中心		单位: 万元				
项目支出名称		预算部门				
年度本级预算金额		该项目支出上级资金				
项目支出实施期						
实施期绩效目标						
本年度绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20 2020年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县农机事务中心				
部门名称	茶陵县农机事务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	397.35		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	397.35	其中：基本支出：	347.35
	政府性基金拨款：		项目支出：	50
	纳入专员管理的非税收入总额：			
部门职能 职责概述	其他资金：			
	农业机械的安全监理、产品质量检验鉴定、论证管理；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；管理和使用好农机化项目资金和其他专项资金。			
整体绩效目标	1. 确保农机事业发展中心事务有序进行，调动工作人员工作积极性；2. 提高粮食生产综合机械化水平，缓解农村劳动力不足带来的“谁来种田”问题；3. 加强农业机械安全生产监管，提升农机安全生产水平；4. 加大农业机械购置补贴项目的实施力度，切实为民办实事；5. 强化农业机械操作人员的培训力度并做好考证工作，为农机安全生产提供技术保障；6. 推进拖拉机补贴痼疾专项整治工作，有效预防和减少农机事故；7. 完成“民生100”工程工作，改善农村基础设施；8. 积极培育发展现代农机合作社，提高农民进入市场的组织化程度，促进农民增收；9. 做好先进适用农机新机具、新技术的推广应用，促进农业机械化发展，提高农业生产效率；10. 做好果菜茶田土宜机化改革试点项目实施工作，推进农业机械化转型升级；11. 完成其他农机农作工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	数量指标	拟申报省现代合作社	3家
			拟申报省示范合作社	2家
			拟创建“平安农机”示范乡镇	1个
			拟创建“平安农机”示范合作社	2个
			年检拖拉机和联合收割机	>150台
			驾驶证年审	>200人次
			依法注销报废、灭失、长期脱检农业机械	>60台
			开展农机安全宣传教育	>6次
			发放农机安全、农机购置补贴宣传资料	>2000份
		质量指标	免费培训、考证	>100人次
			争取果菜茶田土农机化改造项目	200万元
			“民生100”机耕道建设	700公里
			举办农机技术推广和现场演示会	>3次
		成本指标	农机增幅	>3%
			机耕、机收率	>97%
			水稻种植全程机械化水平	>80%
			农机考证合格率	>95%
		时效指标	申报、创建成功合作社省、市、县补助配套资金拨付时间	2020年年底前
效益指标		经济效益指标	农民安全生产作业意识	提升
			农机购置补贴政策知晓率	>90%
			农民幸福感和获得感	提升
			农机安全事故	减少或无
			农民、农机合作组织满意度	90%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	347.35	266.22	81.13
301	工资福利支出	266.22	266.22	0.00
30101	基本工资	74.97	74.97	
30102	津贴补贴	42.52	42.52	
30103	奖金	34.99	34.99	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	40.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	22.08	22.08	
30113	住房公积金	20.31	20.31	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	81.13	0.00	81.13
30201	办公费	3.00	3.00	
30202	印刷费	3.00	3.00	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00	1.00	
30206	电费	2.00	2.00	
30207	邮电费	2.00	2.00	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	3.00	3.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	2.00	2	
30216	培训费	2.00	2	
30217	公务接待费	8.00	8	
30218	专用材料费	3.10	3.1	
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	5.60	5.60	
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	46.43	46.43	
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		