

茶陵县农机事务中心  
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明  
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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

主要职能：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；农机牌证管理、年检年审，驾驶员培训考证；新机具新技术推广培训；管理和使用好农机化项目资金和其他专项资金。

2021 年主要工作任务：

- （一）增强农机化装备能力；
- （二）抓实农机监理工作，开展“平安农机”创建，扎实推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作；
- （三）加大农业机械购置补贴项目的实施力度，依法依规落实补贴政策；
- （四）有效开展机具技术推广培训工作；
- （五）做好“民生 100”工程建设（机耕道建设和扶持建设好现代农机合作组织）工作；
- （六）主动开展争资引项工作；
- （七）立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民。

## 二、机构设置

茶陵县农机事务中心属公益一类副科级全额拨款事业单位（2019 年 3 月更名），改革后县三定方案暂未出台。改革前单位共有内设股室 4 个：办公室、项目办（科技质量股）、管理股（法规股）、财务股。下属正股级单位 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。

改革前总编制数 55 个（其中局机关 15 个，农机监理所 10

个，农机学校 9 个，农机推广服务中心 5 个，乡镇农机服务站 16 个。)，其中：事业编制人数 40 人，参照公务员法管理人员 15 人。在岗在编人员 31 人，退休人员 28 人，在岗无编人员 3 人，临聘人员 1 人，合计 63 人。改革后，乡镇 16 人转隶到乡镇；原农业机械管理局班子成员、改非人员共计 8 人全部调出，调入中心主任（副科级）1 人，退伍安置 1 人；原局机关 3 人转隶到现农机事务中心，下属单位农机推广服务中心调出 2 人，其余人员未变。另单位负担遗属补助人员 8 人（其中离休 1 人），退休独生子女奖励人员 9 人。

### 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围为农机事务中心本级。收入包括公共预算和纳入财政预算管理(国有资产有偿出租)的非税收入；支出包括保障事务中心基本运行的经费和特定项目支出经费。

本单位无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 397.38 万元，其中，一般公共预算拨款 393.06 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 4.32 万元；政府性基金拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（若上年结转数未最终确定，则可写明“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。）

（二）支出预算：2021 年年初预算数 397.38 万元，其中，农林水支出 397.38 万元。具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 357.38 万元，其中：工资福利支出 251.66 万元；一般商品和服务支出 105.72 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 40 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：2021 年度本单位年初预算数为 397.38 万元，比上年批复数 397.35 万元增加 0.03 万元，主要原因是因机构改革和配合政府行为，原有国有资产门面全部收归政府统一管理，减少了非税收入。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 105.72 万元，比上年度预算 81.13 万元增加 24.59 万元，增加的主要原因是：因机构改革和配合政府行为，原有国有资产门面全部收归政府统一管理，减少了非税收入，另加中心工作扶贫支出、历史遗留问题无编人员的工资福利支出以及退休遗属人员补助等支出较大，造成 2020 年单位运行困难，故今年在上年基础上调增了 24.59 万元。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 2 万元。包含：电器设备 1 万元、办公自动化设备 1 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2559 平方米；因车改，车辆已全部上交县公车办。

（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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为

397.38 万元，其中，基本支出 357.38 万元，项目支出 40 万元。

#### （七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：公务接待费 6 万元，比 2020 年预算 8 万元减少 2 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数 5.6 万元减少 5.6 万元。因公出国（境）费 0 万元。会议费 2 万元，比 2020 年 3 万元减少 1 万元；培训费 2 万元，比 2020 年 4 万元减少 2 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。另因事业单位公车改革，公车全部上交公车办。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

#### （八）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。

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：是对社会保险缴款、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。

## 部门预算公开表格目录

- 表一、收支预算总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出明细表（总表）
- 表四、部门支出总表（分类）
- 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 表八、财政拨款收支总表
- 表九、一般公共预算支出情况表
- 表十、一般公共预算基本支出情况表
- 表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 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
- 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
- 表十四、政府性基金预算支出情况表
- 表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
- 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
- 表十七、专项资金预算汇总表
- 表十八、三公经费预算情况表
- 表十九、项目支出绩效目标表
- 表二十、整体支出绩效目标表

收支预算总表

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	393.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	357.38
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	4.32	二、公共安全支出		工资福利支出	251.66
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	105.72
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	4.32	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	40.00
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	40.00
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	397.38	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	
<b>本年收入合计</b>	397.38	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			
		本年支出合计	397.38	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	397.38	支出合计	397.38	<b>支出总计</b>	397.38



## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县农机事务中心	项 目	预算数
	合 计	397.38
	一、财政预算拨款	393.06
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	4.32
	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	4.32
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	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拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													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	其他收入							
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	397.38	393.06	4.32				4.32									
			茶陵县农机事务中心							397.38	393.06	4.32				4.32									
213	01	04	事业运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	70.79	70.79													
213	01	04	事业运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	22.80	22.80													
213	01	04	事业运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	9.18	9.18													
213	01	04	事业运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴(绩效工资)	39.32	39.32													
213	01	04	事业运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	19.09	19.09													
213	01	04	事业运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	下岗职工养老保险和医疗保险	8.00	8.00													
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	乡镇农机站人员医疗保险金	21.37	21.37													
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	下岗职工养老保险和医疗保险	8.00	8.00													
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	10.38	10.38													
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	20.63	20.63													
213	01	04	事业运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	2.39	2.39													
213	01	04	事业运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.84	0.84													
213	01	04	事业运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	18.87	18.87													
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	6.00	6.00													
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.50	1.00	0.50			0.50									
213	01	04	事业运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.30	1.00	0.30			0.30									
213	01	04	事业运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	3.00	3.00													
213	01	04	事业运行	302	05	水费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	1.50	1.50													
213	01	04	事业运行	302	06	电费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	3.00	3.00													
213	01	04	事业运行	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00													
213	01	04	事业运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	1.50	1.50													
213	01	04	事业运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00													
213	01	04	事业运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.50	1.50													
213	01	04	事业运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	5.50	5.50													
213	01	04	事业运行	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	业务性专项工作经费	1.00	1.00													
213	01	04	事业运行	302	15	会议费	502	02	会议费	业务性专项工作经费	1.50	1.50													
213	01	04	事业运行	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	0.50	0.50													
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	502	03	培训费	业务性专项工作经费	1.50	1.50													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			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拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							10
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	0.50	0.50													
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	业务性专项工作经费	4.00	4.00													
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.00	2.00													
213	01	04	事业运行	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	业务性专项工作经费	3.10	3.10													
213	01	04	事业运行	302	28	工会经费	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	6.54	6.54													
213	01	04	事业运行	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	12.37	12.37													
213	01	04	事业运行	302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	业务性专项工作经费	1.80	1.80													
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	业务性专项工作经费	37.69	37.69													
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	6.42	2.90	3.52				3.52								
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	省现代农机合作社补助(配套)	40.00	40.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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		其他支出
类	款	项															
				397.38	357.38	251.66	105.72	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县农机事务中心	397.38	357.38	251.66	105.72	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	397.38	357.38	251.66	105.72	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						251.66
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	18.87
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	60.38
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	0.00
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	0.00
213	01	04	事业运行	30213	维修(护)费	0.00
213	01	04	事业运行	30240	税金及附加费用	0.00
213	01	04	事业运行	30205	水费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.84
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	01	04	事业运行	30239	其他交通费用	0.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	31.98
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	39.32
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	70.79
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09
213	01	04	事业运行	30215	会议费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.39
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	0.00
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	0.00
213	01	04	事业运行	30206	电费	0.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	0.00

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			105.72
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
213	01	04	事业运行	30110	基本医疗保险缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	7.50
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	4.30
213	01	04	事业运行	30205	水费	1.50
213	01	04	事业运行	30206	电费	4.00
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	2.50
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	7.00
213	01	04	事业运行	30213	维修(护)费	1.00
213	01	04	事业运行	30215	会议费	2.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	2.00
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	6.00
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	3.10
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	6.54
213	01	04	事业运行	30239	其他交通费用	12.37
213	01	04	事业运行	30240	税金及附加费用	1.80
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支出	44.11

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	397.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	393.06	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	4.32	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	4.32	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	397.38	397.38	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、国土海洋气象等支出	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	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	397.38	本 年 支 出 合 计	397.38	397.38	0.00	



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				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														科目名称
			合计	397.3800	357.3800	251.6600	105.7200	0.0000	0.0000	40.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	01	04	事业运行	397.3800	357.3800	251.6600	105.7200	0.0000	0.0000	40.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	397. 3800	251. 6600	145. 7200	0. 0000
213	01	04	事业运行	397. 3800	251. 6600	145. 7200	0. 0000

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			251.66
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	70.79
213	01	04	事业运行	30103	奖金	31.98
213	01	04	事业运行	30107	绩效工资	39.32
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险缴费	60.38
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.39
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.84
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	18.87

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			145. 7200
213	01	农业农村	事业运行	30201	办公费	7. 5000
213	01	农业农村	事业运行	30202	印刷费	4. 3000
213	01	农业农村	事业运行	30205	水费	1. 5000
213	01	农业农村	事业运行	30206	电费	4. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30207	邮电费	2. 5000
213	01	农业农村	事业运行	30211	差旅费	7. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30213	维修(护)费	1. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30215	会议费	2. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30216	培训费	2. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30217	公务接待费	6. 0000
213	01	农业农村	事业运行	30218	专用材料费	3. 1000
213	01	农业农村	事业运行	30228	工会经费	6. 5400
213	01	农业农村	事业运行	30239	其他交通费用	12. 3700
213	01	农业农村	事业运行	30240	税金及附加费用	1. 8000
213	01	农业农村	事业运行	30299	其他商品和服务支出	84. 1100

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				

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

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:

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

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	393.06	353.06	251.66	101.40	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	393.06	353.06	251.66	101.40	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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						
	397.38	397.3800	393.06	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.87	18.8700	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	9.18	9.1800	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	39.32	39.3200	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	70.79	70.7900	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	15.72	15.7200	11.40	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	20.63	20.6300	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项工作经费	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	19.09	19.0900	19.09	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
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
省现代农机合作社补助（配套）	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	22.80	22.8000	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.39	2.3900	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.84	0.8400	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	10.38	10.3800	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

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拨款	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	专项收入	罚没收入	国有资源及资	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	6.00	6.00													
茶陵县农机事务中心			6.00	6.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	6.00	6.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县农机事务中心

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	茶陵县农机事务中心	
年度本级预算金额		90	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		保证机关正常运转，各项农机工作有序开展。			
本年度绩效目标		1. 做好农机购置补贴工作；2. 做好农机安全监理工作；3. 做好农机推广培训 工作；4. 做好民生项目工作；5. 抓好机关党建和内部管理工作。			
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	完成国家农机购置补贴资金		236万元
			补贴机具核查率		100%
			年检拖拉机和联合收割机		≥180台
			驾驶证年审		≥200人次
			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		≥6000份
			举办农机技术推广和现场演示会		≥5次
			免费培训农机手、农机考证		≥80人次
			“民生100”机耕道建设		≥700公里
			拖拉机顽瘴痼疾整治联合执法		≥50次
			指导培育现代、示范合作社		4家
			指导创建“平安农机”示范乡镇、合 作社		3家
		质量指标	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	各项工作完成时间		2021年年底前
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、提高农业生产总值		≥5%
		可持续影响指标	农民幸福感和获得感		提升
			农机安全事故		减少或无
		社会公益或服务 对象满意度指标	农民、农机合作组织满意度		90%

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县农机事务中心

单位：万元

项目支出名称		省现代农机合作社补助（配套）	预算部门	茶陵县农机事务中心	
年度本级预算金额		40	该项目支出上级资金		80
项目支出实施期		2021年元月-2021年年底			
实施期绩效目标		拟扶持建设省现代农机合作社4个，在国家购机补贴政策的扶持下，优先购置先进适用的农业机械。			
本年度绩效目标		统一安排农田作业和跨区作业，提高机械化利用率，降低生产成本，减轻农民负担，缓解农村劳动力不足，促进粮食增产和农民增收。			
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	拟扶持建设省现代农机合作社4家		≥85%
		质量指标			
			.....		
		时效指标	省现代农机合作社补助资金下拨时间		2021年年底前
		成本指标	合作社新购农机装备总额不低于100万元		>100万元/个
			.....		
	效益指标	经济效益指标	现代农机专业合作社在国家购机补贴政策扶持下，优先购置先进适用的农业机械，采用标准化连片作业，使我县基本实现水稻生产全程机械化，全县水稻耕、种、收机械化率达到了90%以上，稻谷明显增加，促进了粮食增产和农民增收。		
			.....		
		社会效益指标	农机合作社在购置农机具上统筹考虑，注重实效，避免了重复购置和闲置等造成的损失浪费，解决了我县农户分散经营、效率低下、无序竞争等问题，提高农业机械的利用率，降低了生产成本，减轻了农民负担。		
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标	以机养机、兴机惠农。		
			.....		
		社会公益或服务对象满意度指标	农民、农机合作组织满意度		90%
			.....		

2021 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：	397.38		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	393.06	其中：基本支出：	357.38
	政府性基金拨款：		项目支出：	40
	纳入专户管理的非税收入拨款：	4.32		
	其他资金：			
部门职能职责概述	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；农机牌证管理、年检年审，驾驶员培训考证；新机具新技术推广培训；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. 确保农机事业及中心事务有序进行，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，大力推广手机APP办理购补，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. 推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作，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组织，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，促进农业机械化发展，提高农业生产效率；10. 做好争资引项工作，推进农业机械化转型升级；11. 完成其他农机农业工作。			
部门整体支出年度绩效目标	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	拟扶持建设省全程机械化综合农事服务中心	1家
			拟扶持建设省现代合作社	2家
			拟扶持建设省示范社	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
			开展农机安全宣传教育	≥4次
			发放农机安全、农机购置补贴宣传资料	≥5000份
			免费培训、考证	≥70人次
			举办农机技术推广和现场演示会	≥5次
			“民生100”机耕道建设	≥700公里
			拖拉机顽瘴痼疾整治联合执法	≥50次
		质量指标	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%
		成本指标		
		时效指标	扶持、创建成功合作社省、市、县补助配套资金拨付时间	2021年年底前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民安全生产作业意识	提升
			农机购置补贴政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农民幸福感和获得感	提升
			农机安全事故	减少或无
	社会公众或服务对象满意度		农民、农机合作组织满意度	90%