

**2023 年茶陵县农机事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 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--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

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、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 茶陵县农机事务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为全县农业机械化生产、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；承担农机补贴政策实施相关事务性工作；承担农机信息网络建设运行、农机生产信息统计工作；承担农机新机具、新技术的引进和示范推广工作；承担农机试验鉴定相关技术性工作；承担农机从业人员教育培训和职业技能开发工作；参与重特大农机事故调查处理，协助开展农机事故应急处置工作。

（二）机构设置

茶陵县农机事务中心（2019 年 3 月机构改革更名）为茶陵县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，改革后核定事业编制 20 名，其中：在编在岗事业编制 10 名，无编人员 3 名，临聘人员 1 名。

（三）主要工作任务

茶陵县农机事务中心的主要工作任务是：

（1）增强农机化装备能力；

（2）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；

（3）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；

（4）有效开展机具技术推广培训工作；

（5）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；

（6）主动开展争资引项工作；

（7）立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民。

二、部门预算单位构成

茶陵县农机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有茶陵县农机事务中心本级。

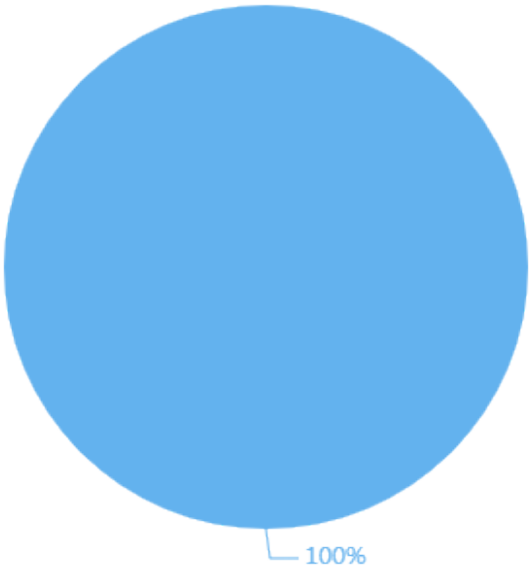
三、部门收支总体情况

（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。2023年本单位收入预算302.53万元，其中：一般公共预算拨款302.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 11.15 万元，下降 3.55%。主要是因为工作人员调出，所以人员经费减少。

收入预算图

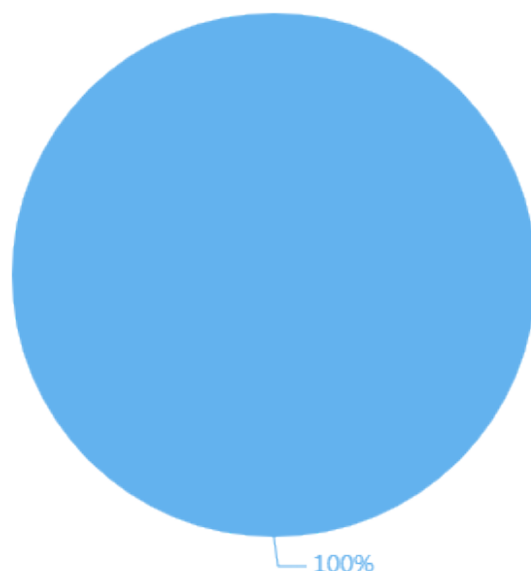
一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2023 年本单位支出预算 302.53 万元，其中：农林水支出 302.53 万元。支出较去年减少 11.15 万元，下降 3.55%。主要是因为工作人员调出，所以人员经费减少。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 302.53 万元，其中：农林水支出 302.53 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 185.95 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 116.58 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：非税收入安排支出 3.68 万元，主要用于非税收入的支收成本。省、市现代农机合作社补助（配套）40.00 万元，主要用于湖南省现代农机合作社补助；业务性专项 72.90 万元，主要用于工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 13.08 万元，比上年预算增加 4.68 万元，上升 55.71%。主要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，另加中心工作乡镇振兴支出、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、单位搬迁等支出较大，造成 2022 年单位运行困难，故今年在上年基础上调增了 4.68 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 5.50 万元，其中，公务接待费 5.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.45 万元，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。

（三）一般性支出情况 2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开报废、灭失机具专项清查工作安排部署会；水稻机插机抛社会化服务工作安排会会议，人数 90 人，内容为部署水稻机插机抛社会化服务工作；安排春耕备耕安全生产；学习相关政策及法律法规；报废、灭失机具专项清查；培训费预算 1 万元，拟开展农机驾驶员培训，人数 60 人，内容为对农机驾驶员进行常规培训、安全教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 59.5 万元，其中，货物类采购预算 59.5 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 2022 年 12 月，我单位房屋面积 3695 平方米，价值 149.91 万元，其中：办公用房 3695 平方米，价值 149.91 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2022

年 12 月底，本单位共有公务用车 0 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 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。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 302.53 万元，其中，基本支出 185.95 万元，项目支出 116.58 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 203005

部门名称： 茶陵县农机事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	185.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款	298.85	（二）外交支出		工资福利支出	167.07	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.68	（三）国防支出		商品和服务支出	13.08	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.80	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	116.58	五、对事业单位经常性补助	256.73
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	76.58	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	40.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	45.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	302.53	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	302.53	本 年 支 出 合 计	302.53	本 年 支 出 合 计	302.53	本 年 支 出 合 计	302.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	302.53	支 出 总 计	302.53	支 出 总 计	302.53	支 出 总 计	302.53

财政拨款收支总表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.53	一、本年支出	302.53
（一）一般公共预算拨款	302.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	298.85	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3.68	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	302.53
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	302.53	支 出 总 计	302.53

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.50					5.50
203	茶陵县农业农村局	5.50					5.50
203005	茶陵县农机事务中心	5.50					5.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203005	茶陵县农机事务中心	116.58										
203005	非税收入安排支出	3.68	国有资产出租收入，用于政府采购办公用。	产出指标	数量指标	完成核定的非税收所需成本	3.68万元	成本额	完成核定的非税收所需成本	万元	定量	
					质量指标	保质保量完成	100%	完成率	保质保量完成	%	定量	
					时效指标	一年	一年	时间	一年	年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查	>90%	调查问卷	满意调查	%	定量	
				效益指标	社会效益指标	增加非税收入，减少财政资金支出	促发展	促进经济发展	增加非税收入，减少财政资金支出	保民生保发展	定性	
				成本指标	经济成本指标	完成核定的非税收所需成本	3.68万元	成本额	完成核定的非税收所需成本	万元	定量	
203005	省、市现代农机合作社补助（配套）	40.00	拟扶持建设现代农机合作社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。	效益指标	社会效益指标	带动就业、入社农户	5户以上	新增入社农户		户	定量	
						流转耕地	100亩以上	流转耕地		亩	定量	
				产出指标	时效指标	配套资金下拨时间	2023年年底	配套资金拨付		时效	定性	
					质量指标	申报条件	达标	申报条件		达标	定性	
					数量指标	拟扶持建设省市现代社	4家	省市现代农机合作社		家	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报农机合作组织满意度	≥90%	农机合作组织满意度		百分比	定性	
				成本指标	社会成本指标	据实扶持，严格控制	据实扶持，严格控制	省市现代农机合作社		家	定量	
203005	业务性专项	72.90	1.做好内部管理工作，确保干部职工工资福利及农机中心事务有序开展。调动工作人员工作积极	产出指标	数量指标	拟扶持建设省示范社	2家	省示范社		家	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203005	业务性专项	72.90	1. 做好内部管理工作，确保干部职工工资福利及农机中心事务有序开展，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. 做好“民生100”工程工作，改善农村基础设施；7. 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；8. 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；9. 积极开展争资引项工作，助力茶陵农机化发展；10. 极力做好农机系统遗留问题信访维稳工作；11. 完成其他农机农业等工作。	产出指标	数量指标	举办农机技术推广和现场演示会	≥2次	技术推广、现场演示会		次	定量	
						拟创建“平安农机”乡镇	1个	平安农机乡镇		个	定量	
						免费年检拖拉机和联合收割机	100台次及以上	年检农机具		台次	定量	
						驾驶证年审	100人次及以上	农机具驾驶证年审		人次	定量	
						发放农机安全、农机购置补贴宣传资料	3000份及以上	发放宣传资料		份	定量	
						免费培训农机手、农机考证	50人次及以上	农机培训及考证		人次	定量	
						拟扶持建设省现代社	2家	省现代农机合作社		家	定量	
					经济成本指标	严控“三公”经费	减少	“三公”支出		万元	定量	
					质量指标	农机考证合格率	≥95%	拖拉机、收割机驾驶证考试		百分比	定性	
						机耕、机收率	≥90%	农机具作业		百分比	定性	
					时效指标	省现代、示范社合作社创建拨付时间	2022年年底前	上级补助资金拨付		时效	定性	
				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%	合作建设带动农民增收		百分比	定性	
					社会效益指标	农民安全生产作业意识	提升	安全作业生产意识		提升	定性	
				成本指标	社会成本指标	严控经费	降低成本	经费支出情况		万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民、农机合作组织满意率	≥90%	农民、农机合作组织		百分比	定性	

