

茶陵县农机事务中心
2022 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 2022 年主要工作任务）

县农机事务中心的主要职责是：

（一）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；

（二）承担农机补贴政策实施相关事务性工作；

（三）承担农机信息网络建设运行、农机生产信息统计工作；

（四）承担农机新机具、新技术的引进和示范推广工作；

（五）承担农机试验鉴定相关技术性工作；

（六）承担农机从业人员教育培训和职业技能开发工作；

（七）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。

2022 年主要工作任务是：

（一）提升农业机械购置补贴项目的工作效能，依法依规落实补贴政策；

（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）有效开展机具技术推广培训工作；

（四）有效实施“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；

（五）主动开展争资引项工作；

（六）立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民

二、机构设置

县农机事务中心为茶陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 20 名，其中主任（副科级）1 名。内设七个工作岗位办：综合办、政工人事办、法规办、生产服务办、产业发展办、安全监理办、科教推广办。现编制人数 15 人，都是事业编制，其中参公管理 1 人。全单位共有人员 47 人，其中在编在岗人员 15 人，在岗无编人员 3 人，临聘人员 1 人，退休人员 28 人。另单位负担遗属补助人员 7 人，退休独生子女奖励人员 10 人。

三、部门收支概况

2022 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：2022 年年初预算数 313.68 万元，其中，一般公共预算拨款收入 309.36 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 4.32 元；政府性基金拨款 0 万元；其他收入 0 万元。。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 313.68 万元，其中，农林水支出 276.99 万元，社会保障和就业支出 14.26 万元，卫生健康支出 8.38 万元，住房保障支出 14.05。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 188.36 万元，其中：工资福利支出 179.96 万元；商品和服务支出 8.4 万元。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 125.32 万元，其中：按项目管理的商品和服务支出 85.32 万元；按项目管理的对个人和家庭的补助 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：2022 年度本单位年初预算数为 313.68 万元，比上年批复数 397.38 万元减少 83.7 万元，主要原因是因工作异动等调出人员多（调出人员 5 人，退役安置 1 人）；业务性专项支出调减 10%（减少了 9 万元）。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 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 93.72 万元，比上年度预算 105.72 万元减少 12 万元。

（四）政府采购预算：2022 年年初政府采购预算数为 1 万元：其中货物采购预算数 1 万元，用于办公自动化设备。工程、服务采购预算数 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 2559 平方米；车辆 0 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 313.68 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 5.95 万元，其中：公务接待费 5.95 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 5.95 万元，与 2021 年预算的 6 万元减少 0.05 万元，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）费用 0 万元，与上年保持一致，做到了三公经费只减不增。

（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。

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。

茶陵县农机事务中心

2022 年 4 月 7 日

2022年部门预算公开表

单位编码： 203005

单位名称： 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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
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)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：203005_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	313.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	188.36	一、机关工资福利支出	74.05
经费拨款	309.36	（二）外交支出		工资福利支出	179.96	二、机关商品和服务支出	84.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.32	（三）国防支出		商品和服务支出	8.40	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	125.32	五、对事业单位经常性补助	115.30
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	4.32	（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	85.32	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.26	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	40.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.38	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入		（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	276.99	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	14.05				
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	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68
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	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：203005_茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		313.68	188.36	125.32			
			203	茶陵县农业农村局	313.68	188.36	125.32			
			203005	茶陵县农机事务中心	313.68	188.36	125.32			
208			208	社会保障和就业支出	14.26	14.26				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
210			210	卫生健康支出	8.38	8.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
213			213	农林水支出	276.99	151.67	125.32			
213	01		21301	农业农村	276.99	151.67	125.32			
213	01	04	2130104	事业运行	276.99	151.67	125.32			
221			221	住房保障支出	14.05	14.05				
221	02		22102	住房改革支出	14.05	14.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.05	14.05				

财政拨款收支总表

单位：203005_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	313.68	一、本年支出	313.68
（一）一般公共预算拨款	313.68	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	309.36	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.32	（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	14.26
（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	8.38
（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	276.99
		（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	14.05
		（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	313.68	支 出 总 计	313.68

一般公共预算支出表

单位：203005_茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助			
				合计	313.68	188.36	179.96	0.00	8.40	125.32
			203	茶陵县农业农村局	313.68	188.36	179.96	0.00	8.40	125.32
			203005	茶陵县农机事务中心	313.68	188.36	179.96	0.00	8.40	125.32
208			208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	14.26			
210			210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	7.75			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62			
213			213	农林水支出	276.99	151.67	143.27	0.00	8.40	125.32
213	01		21301	农业农村	276.99	151.67	143.27	0.00	8.40	125.32
213	01	04	2130104	事业运行	276.99	151.67	143.27		8.40	125.32
221			221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：203005_茶陵县农机事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	179.96	179.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30103	奖金	21.40	21.40	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30101	基本工资	55.22	55.22	
30199	其他工资福利支出	37.37	37.37	
30113	住房公积金	14.05	14.05	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
合计		188.36	179.96	8.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：203005_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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	179.96	74.05		22.63	14.05	37.37	105.90	105.90	
			203	茶陵县农业农村局	179.96	74.05		22.63	14.05	37.37	105.90	105.90	
			203005	茶陵县农机事务中心	179.96	74.05		22.63	14.05	37.37	105.90	105.90	
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26		14.26					
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.75	7.75		7.75					
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62		0.62					
213	01	04	203005	事业运行	143.27	37.37				37.37	105.90	105.90	
221	02	01	203005	住房公积金	14.05	14.05			14.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：203005_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	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	179.96	105.90	55.22	29.28	21.40		22.63	14.26		7.75		0.62	14.06	37.37			37.37
			203	茶陵县农业农村局	179.96	105.90	55.22	29.28	21.40		22.63	14.26		7.75		0.62	14.06	37.37			37.37
			203005	茶陵县农机事务中心	179.96	105.90	55.22	29.28	21.40		22.63	14.26		7.75		0.62	14.06	37.37			37.37
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26						14.26	14.26									
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.75						7.75			7.75							
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.62						0.62					0.62					
213	01	04	203005	事业运行	143.27	105.90	55.22	29.28	21.40									37.37			37.37
221	02	01	203005	住房公积金	14.05												14.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：203005_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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：203005_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	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：203005_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	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	8.40												8.40	8.40	
			203	茶陵县农业农村局	8.40												8.40	8.40	
			203005	茶陵县农机事务中心	8.40												8.40	8.40	
213	01	04	203005	事业运行	8.40												8.40	8.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：203005_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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用能源费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	8.40	1.80																										6.60
			203	茶陵县农业农村局	8.40	1.80																										6.60
			203005	茶陵县农机事务中心	8.40	1.80																										6.60
213	01	04	203005	事业运行	8.40	1.80																										6.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：203005_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	5.95					5.95
203	茶陵县农业农村局	5.95					5.95
203005	茶陵县农机事务中心	5.95					5.95

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：203005_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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：203005_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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：203005_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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：203005_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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：203005_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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：203005_茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	125.32	125.32	121.00	4.32							125.32	
203	茶陵县农业农村局	125.32	125.32	121.00	4.32							125.32	
203005	非税收入安排支出	4.32	4.32		4.32							4.32	
203005	省现代农机合作社补助（配套）	40.00	40.00	40.00								40.00	
203005	业务性专项	81.00	81.00	81.00								81.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：203005_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	126.32											
203005	非税收入安排支出	4.32	国有资产出租收入，用于政府采购办公用。	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，减少财政资金投入	保民生保发展	定性		
						单位正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转保障范围	应保尽保	定性		
				产出指标	时效指标	一年	一年	时间	一年	年	定量		
						公用支出安排金额	万元	*万元	按公用支出安排金额时效要求	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		
						公用支出安排金额	万元	万元	按公用支出安排金额要求	万元	定量		
				数量指标	完成核定的非税收入所需成本	4.32万元	成本额	完成核定的非税收入所需成本	万元	定量			
					非税收入安排金额	4.32万元	4.32万元	按公用支出安排金额	4.32万元	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		
					职工满意度		>=90%		按满意职工百分比	百分比	定量		
203005	省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。	产出指标	数量指标	拟扶持建设省现代社	4家	省现代农机合作社	拟扶持建设省现代社	个	定量		
					时效指标	配套资金下拨时间	2022年年底	配套资金拨付	配套资金下拨时间	日期	定性		
				满意度指标	质量指标	申报条件	达标	申报条件	申报条件	达标	定性		
					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	申报农机合作组织满意度	百分比	≥		
203005	业务性专项	81.00	1.做好内部管理工作，确保干部职工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。	效益指标	数量指标	驾驶员年审	100人次及以上	农机具驾驶证年审	驾驶证年审	人次	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	免费培训农机手、农机考证	人次	定量		
						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	举办农机技术推广和现场演示会	次	定量		
						拟扶持建设省现代社	2家	省现代农机合作社	拟扶持建设省现代社	家	定量		
						拟扶持建设省示范社	2家	省示范社	拟扶持建设省示范社	家	定量		
						拟创建“平安农机”乡镇	1个	平安农机乡镇	拟创建“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	免费年检拖拉机和联合收割机	台次	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	发放农机安全、农机购置补贴宣传资料	份	定量		
				经济成本指标	严控“三公”经费	减少	“三公”支出	严控“三公”经费	减少	定性			
					农机考证合格率	≥95%	拖拉机、收割机驾驶证考试	农机考证合格率	百分比	≥			
				质量指标	机耕、机收率	≥90%	农机具作业	机耕、机收率	百分比	≥			
					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	省现代、示范社合作社创建拨付时间	日期	定量		
				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	促进农民增收、提高农业生产总值	百分比	≥		
					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	农民安全生产作业意识	提升	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	农民、农机合作组织满意率	百分比	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 单位: 203005_茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位类别	单位名称	年度预算中修						总体绩效评价	部门预算支出年度绩效目标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		资金总额	收入类项目部分			支出类项目部分			一般指标	二般指标	三般指标	指标来源	指标值	计量单位	指标解释	考评(数)分标准	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位编码	单位名称	年度预算申请						部门预算项目群	部门预算支出年度绩效目标																															
		资金性质	按收入性质分类			按支出性质分类			一般预算	二般预算	三般预算	转移性支出	绩效指标	绩效值	计量单位	绩效解释		评分（扣）分标准	备注																					
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出													项目支出																				
可持续影响指标																																								
																					服务对象满意度指标																			

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门预算支出年度绩效目标									
		资金来源	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评分（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
												≤	2		培训次数	次		
													15		干部干部职工	人		
													5		离退休人员增收、提高农业生产总值	%		
													30		预算调整率=（预算调整数÷年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力上级部门或本级党委政府临时交办产生的预算调整数）。	%		
												20		结转结余÷结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%			
												100		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	%			
												=	100		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	%		
															部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	%		
															绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%		
												2		曾现代农机合作社	家			

注：如本表格为空，则表示本年度未实施此项目。