

**2024 年茶陵县农机事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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

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

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

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 2024 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，其中主任（副科级）1 名。

3. 目前，单位共有在岗在编人员 9 人，事业编制人员 9 人；在岗无编人员 3 人；临聘人员 1 人，合计 13 人。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县农机事务中心的主要工作任务是：

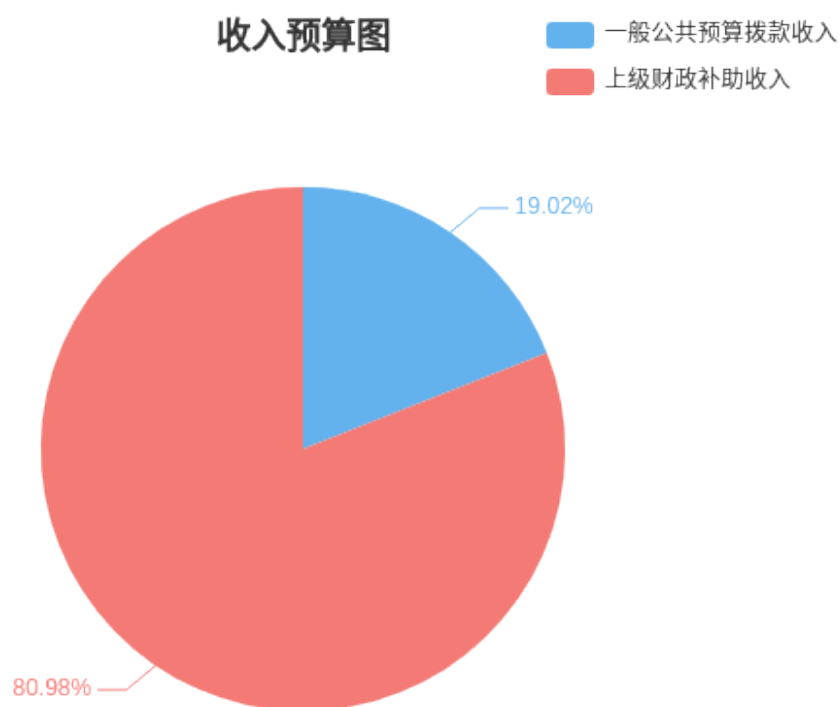
做好内部管理工作，加强农业机械安全生产监管，加大农业机械购置补贴项目的实施力度，积极培育发展现代农机合作组织，提高农民进入市场的组织化程度，促进农民增收。

## **二、部门预算单位构成**

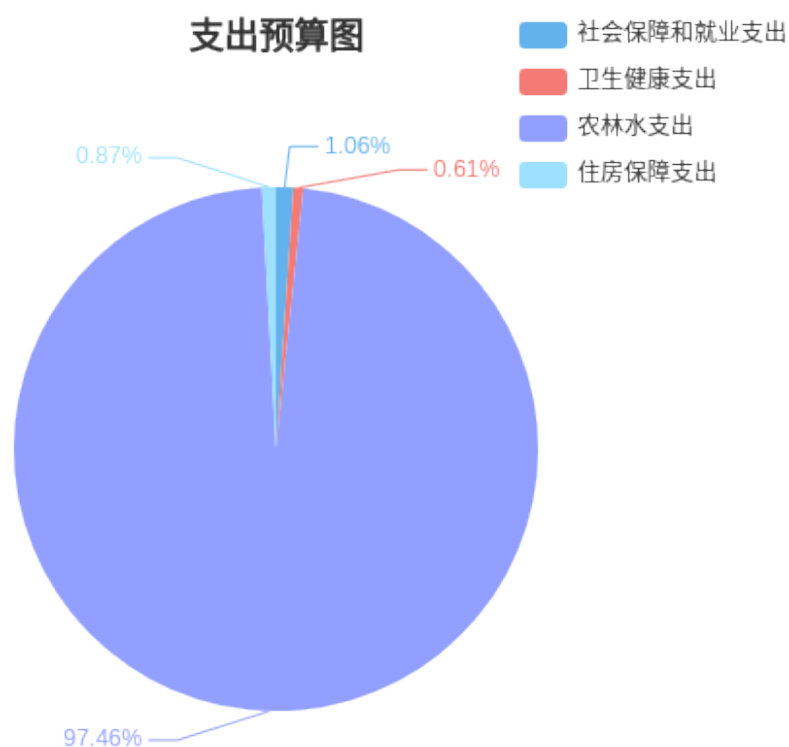
茶陵县农机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县农机事务中心本级。

## **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。2024 年本单位收入预算 1358.30 万元，其中：一般公共预算拨款 258.30 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 1100.00 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。2024 年收入较去年增加 1055.77 万元，上升 348.98%。主要是 2024 年新增了农机购置补贴和水稻机插机抛秧社会化服务作业面积补贴预算。



**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 1358.30 万元，其中：社会保障和就业支出 14.39 万元，卫生健康支出 8.27 万元，农林水支出 1323.81 万元，住房保障支出 11.83 万元。支出较去年增加 1055.77 万元，上升 348.98%。主要是 2024 年新增了农机购置补贴和水稻机插机抛秧社会化服务作业面积补贴预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1358.30 万元，其中：社会保障和就业支出 14.39 万元，占 1.06%；卫生健康支出 8.27 万元，占 0.61%；农林水支出 1323.81 万元，占 97.46%；住房保障支出 11.83 万元，占 0.87%。具体情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 180.97 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：**2024 年本单位项目支出预算 1177.33 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：2024 年非税收入安排支出 4.43 万元，主要用于日常公用支出。2024 年业务性专项 72.90 万元，主要用于临聘人员工资福利支出和费用类支出；农机购置补贴 1100.00 万元，主要用于全县农机购置补贴发放和水稻机插机抛秧社会化服务作业面积补贴发放。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024 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：**2024 年本单位机关运行经费 11.87 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 9.25%。主要是人员变动。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 1.01 万元，其中，公务接待费 1.01 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。2024

年“三公”经费预算较2023年减少4.49万元，主要是严格执行三公经费支出，只减不增。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算1.179万元，拟召开农机作业上岗培训会议，人数200人，内容为农机作业上岗培训；培训费预算2.54万元，拟开展农机作业操作培训，人数180人，内容为农机补贴购置培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额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2023年12月，我单位房屋面积3695平方米，价值70.66万元，其中：办公用房3210平方米，价值67.66万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房185平方米，价值3万元。截至2023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。2024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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1358.30 万元，其中，基本支出 180.97 万元，项目支出 1177.33 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 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 203005

单位名称： 茶陵县农机事务中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：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	258.30	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	180.97	一、机关工资福利支出	161.78
经费拨款	253.87	（二）外交支出		工资福利支出	161.78	二、机关商品和服务支出	1,189.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.43	（三）国防支出		商品和服务支出	11.87	三、机关资本性支出	
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	7.32	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,177.33	五、对事业单位经常性补助	
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	1,177.33	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.39	按项目管理的对个人和家庭的补		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	7.32
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.27	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	1,323.81	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	1,100.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,100.00	（二十）住房保障支出	11.83				
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					
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	1,358.30	本年支出合计	1,358.30	本年支出合计	1,358.30	本年支出合计	1,358.30
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	1,358.30	支出总计	1,358.30	支出总计	1,358.30	支出总计	1,358.30





支出总表

单位：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
			合计		1,358.30	180.97	1,177.33			
			203	203	1,358.30	180.97	1,177.33			
			203005	茶陵县农机事务中心	1,358.30	180.97	1,177.33			
208			208	社会保障和就业支出	14.39	14.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
210			210	卫生健康支出	8.27	8.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
213			213	农林水支出	1,323.81	146.48	1,177.33			
213	01		21301	农业农村	1,323.81	146.48	1,177.33			
213	01	04	2130104	事业运行	1,323.81	146.48	1,177.33			
221			221	住房保障支出	11.83	11.83				
221	02		22102	住房改革支出	11.83	11.83				







财政拨款收支总表

单位：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	258.30	一、本年支出	258.30
（一）一般公共预算拨款	258.30	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	253.87	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.43	（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	258.30
		（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	258.30	支    出    总    计	258.30

一般公共预算支出表

单位：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	1,358.30	180.97	161.78	7.32	11.87	1,177.33
			203	茶陵县农业农村局	1,358.30	180.97	161.78	7.32	11.87	1,177.33
			203005	茶陵县农机事务中心	1,358.30	180.97	161.78	7.32	11.87	1,177.33
208			208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	14.39			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	14.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39			
210			210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51			
213			213	农林水支出	1,323.81	146.48	127.29	7.32	11.87	1,177.33
213	01		21301	农业农村	1,323.81	146.48	127.29	7.32	11.87	1,177.33
213	01	04	2130104	事业运行	1,323.81	146.48	127.29	7.32	11.87	1,177.33
221			221	住房保障支出	11.83	11.83	11.83			
221	02		22102	住房改革支出	11.83	11.83	11.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.83	11.83	11.83			

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	161.78	161.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30103	奖金	21.26	21.26	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30102	津贴补贴	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	37.37	37.37	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	11.87		11.87
30201	办公费	1.27		1.27
30217	公务接待费	1.01		1.01
30215	会议费	1.18		1.18
30239	其他交通费用	5.87		5.87



一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.54		2.54
合计		180.97	169.10	11.87

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：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	161.78	161.78	89.92	22.66	11.83	37.37			
			203	茶陵县农业农村局	161.78	161.78	89.92	22.66	11.83	37.37			
			203005	茶陵县农机事务中心	161.78	161.78	89.92	22.66	11.83	37.37			
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39		14.39					
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.76	7.76		7.76					
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		0.51					
213	01	04	203005	事业运行	127.29	127.29	89.92			37.37			
221	02	01	203005	住房公积金	11.83	11.83			11.83				

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：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	161.78	89.92	47.06	21.60	21.26		22.66	14.39		6.31	1.45	0.51	11.83	37.37			37.37
			203	茶陵县农业农村局	161.78	89.92	47.06	21.60	21.26		22.66	14.39		6.31	1.45	0.51	11.83	37.37			37.37
			203005	茶陵县农机事务中心	161.78	89.92	47.06	21.60	21.26		22.66	14.39		6.31	1.45	0.51	11.83	37.37			37.37
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39						14.39	14.39									
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.76						7.76			6.31	1.45						
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.51						0.51					0.51					
213	01	04	203005	事业运行	127.29	89.92	47.06	21.60	21.26									37.37			37.37
221	02	01	203005	住房公积金	11.83												11.83				

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：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	7.32					7.32
			203	茶陵县农业农村局	7.32					7.32
			203005	茶陵县农机事务中心	7.32					7.32
213	01	04	203005	事业运行	7.32					7.32



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：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	11.87	11.87	7.14	1.18	2.54			1.01							
			203	茶陵县农业农村局	11.87	11.87	7.14	1.18	2.54			1.01							
			203005	茶陵县农机事务中心	11.87	11.87	7.14	1.18	2.54			1.01							
213	01	04	203005	事业运行	11.87	11.87	7.14	1.18	2.54			1.01							



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	1.01					1.01
203	茶陵县农业农村局	1.01					1.01
203005	茶陵县农机事务中心	1.01					1.01

注：本表反映2024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

单位：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					

说明：2024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）

单位：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														

说明：2024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）

单位：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													

说明：2024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

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：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	1,177.33										
203005	2024年非税收入安排支出	4.43	国有资产出租收入，用于政府采购办公用。	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	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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	
				效益指标	经济效益指标							
					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	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				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	
203005	2024年业务性专项	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，在加大农机补贴力度	成本指标	经济成本指标	严控“三公”经费	减少	“三公”支出		万元	定量	
					社会成本指标	严控经费	减少	经费支出情况		万元	定性	

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年业务性专项	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。	成本指标	生态环境成本指标							
				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	
						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	
						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	
						驾驶证年审	100人次及以上	农机具驾驶证年审		人次	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	
						拟创建“平安农机”乡镇	1个	平安农机乡镇		个	定量	
						拟扶持建设省示范社	2家	省示范社		家	定量	
						拟扶持建设省现代社	2家	省现代农机合作社		家	定量	
					质量指标	机耕、机收率	≥90%	农机具作业		百分比	定性	
						农机考证合格率	≥95%	拖拉机、收割机驾驶证考试		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	



项目支出绩效目标表

单位：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	2024年业务性专项	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	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				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	≥	
203005	农机购置补贴	1,100.00	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服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发；目标：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。加强农业机械安全生产监管，提升农机安全生产水平；加大农业机械购置补贴项目的实施力度；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。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	基本支出金额	1400万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	推广新农具	>1000台	2024年度茶陵县农机购置补贴资金（第二批结算）		台	定量	
					质量指标	农机考证合格率	>95%	2024度茶陵县农机购置补贴资金（第二批结算）		百分比	定量	
					时效指标	各项指标完成及时率	98%	2024年度茶陵县农机购置补贴资金（第二批结算）		定时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	通过农机购置补贴，放大了国家农机购置补贴效应，推动现代农业发展	推动	减少劳动力		增加	≥	
					生态效益指标	提高农业环保生产	环保			提高	定性	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	农机购置补贴	1,100.00	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服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发；目标：做好内部管理工作，确保补贴资金安全顺利发放，力争完成各项任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民、农机合作组织满意度	>98%	98%以上		提高	>	
						社会民众满意率	>95%	90%以上		提高	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
203005	茶陵县农机事务中心	1,358.30	1,358.30				180.97	1,177.33	目标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。目标2：加强农业机械安全生产监管，提升农机安全生产水平。目标3：加大农业机械购置补贴项目的实施力度。目标4：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。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额		1400万元		2023年农机购置补贴发放金额	项目支出金额大	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	推广新机具		≥960套		推广新机具的数量	数量越多评分越高	
									培训农机操作人员				≥200人		培训农机操作人员的数量	安排的次数和场次		
									推广机械化种植				≥3000亩		农具的应用及推广	农具应用的广泛程度		
									受理各种农机补贴机具				≥2000套		受理的各种农机补贴机具的资料	受理资料的完整度		
									质量指标		农机考证合格率		≥90%		农机考证的合格率	合格率高，指标值大		
											农机补贴发放准确率		≥99%		农机补贴发放准确率	准确率高，指标值大		
											农业机械保有量增长率		≥90%		农业机械保有量增长率	增长率高，指标值大		
									时效指标	各项指标完成及时率		≥95%		各项指标完成及时率	完成率高，指标值大			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
203005	茶陵县农机事务中心	1,358.30	1,358.30				180.97	1,177.33	目标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。目标2：加强农业机械安全生产监管，提升农机安全生产水平。目标3：加大农业机械购置补贴项目的实施力度。目标4：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。	效益指标	经济效益指标	机装备总量增加，农业综合能力持续增强，调动了农民生产的积极性，增加了农民收		增加		机装备总量增加，农业综合能力持续增强，对农民的好处	机装备总量在增加	
											社会效益指标	通过农机购置补贴，放大了国家农机购置补贴效应，推动现代农业发		推动		通过农机购置补贴，放大了国家农机购置补贴效应	通过发放农机购置补贴，对社会产生的效益指标	
											生态效益指标	提高农业环保生产		环保		农机具的推广对环保的影响	通过发放农机购置补贴，对生态环境指标的影响	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度		≥95%		群众的认可	群众认可度高，指标值大	
											农民、农机合作组织满意度			≥95%		农民、合作社的满意度	农民、合作社满意度高，指标值大	