

2023年度茶陵县农机事务中心 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县农机事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县农机事务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县农机事务中心的主要职责是：

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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。目前，单位共有在岗在编人员9人，行政编制2人，事业编制人员9人；退休人员21人；在岗无编人员3人；临聘人员1人，合计5人。

（二）决算单位构成

茶陵县农机事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,434.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,260.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	138.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,434.13	本年支出合计	58	1,434.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,434.13	总计	62	1,434.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,434.13	1,434.13					
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
213	农林水支出	1,260.05	1,260.05					
21301	农业农村	1,260.05	1,260.05					
2130104	事业运行	243.34	243.34					
2130122	农业生产发展	856.72	856.72					
2130124	农村合作经济	155.00	155.00					
2130199	其他农业农村支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	12.49	12.49					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					
222	粮油物资储备支出	138.00	138.00					
22201	粮油物资事务	138.00	138.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	138.00	138.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,434.13	284.41	1,149.72			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
210	卫生健康支出	8.61	8.61				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
213	农林水支出	1,260.05	248.33	1,011.72			
21301	农业农村	1,260.05	248.33	1,011.72			
2130104	事业运行	243.34	243.34				
2130122	农业生产发展	856.72		856.72			
2130124	农村合作经济	155.00		155.00			
2130199	其他农业农村支出	4.98	4.98				
221	住房保障支出	12.49	12.49				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	12.49	12.49				
2210201	住房公积金	12.49	12.49				
222	粮油物资储备支出	138.00		138.00			
22201	粮油物资事务	138.00		138.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	138.00		138.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,434.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,260.05	1,260.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.49	12.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	138.00	138.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,434.13	本年支出合计	59	1,434.13	1,434.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,434.13	总计	64	1,434.13	1,434.13		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,434.13	284.41	1,149.72
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213	农林水支出	1,260.05	248.33	1,011.72
21301	农业农村	1,260.05	248.33	1,011.72
2130104	事业运行	243.34	243.34	
2130122	农业生产发展	856.72		856.72
2130124	农村合作经济	155.00		155.00
2130199	其他农业农村支出	4.98	4.98	
221	住房保障支出	12.49	12.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	
222	粮油物资储备支出	138.00		138.00
22201	粮油物资事务	138.00		138.00
2220199	其他粮油物资事务支出	138.00		138.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.55	302	商品和服务支出	75.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.34	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.21	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.94	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.46	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.09			
			30299	其他商品和服务支出	11.57			
	人员经费合计	209.01					公用经费合计	75.40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01					1.01	1.01					1.01

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

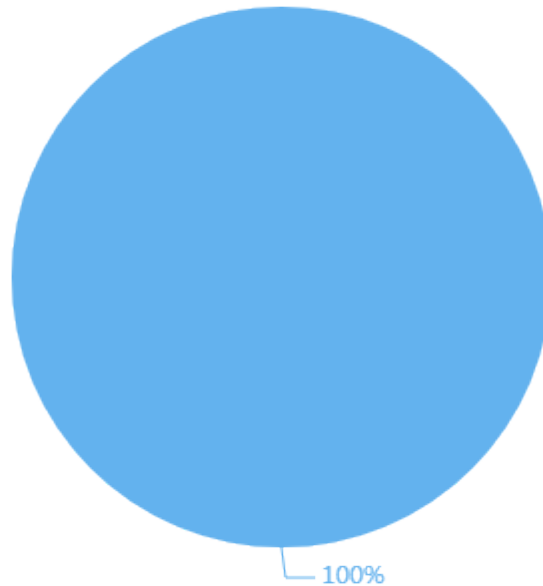
2023 年度收、支总计 1434.13 万元，与上年相比增加 209.16 万元，上升 17.07%。主要是因为执行中增加了 2022 年度未支付的农机合作社建设省市县补助配套资金和农机购置补贴、拖拉机专项整治费用等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1434.13 万元，其中：财政拨款收入 1434.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

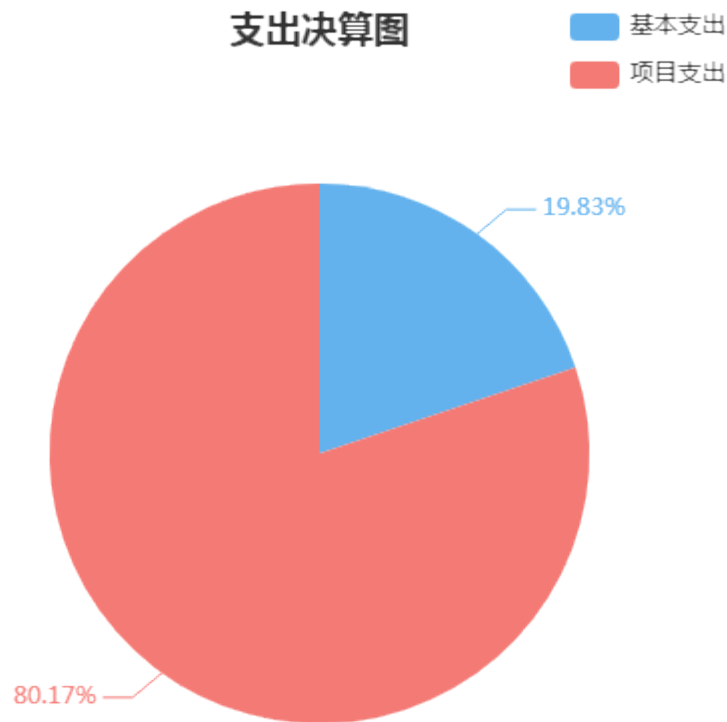
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1434.13 万元，其中：基本支出 284.41 万元，占 19.83%；项目支出 1149.72 万元，占 80.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1434.13 万元，与上年相比，增加 209.16 万元，上升 17.07%。主要是因为执行中增加了 2022 年度未支付的农机合作社建设省市县补助配套资金和农机购置补贴、拖拉机专项整治费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.13 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.16 万元，上升 17.07%。主要是执行中增加了 2022 年度未支付的农机合作社建设省市县补助配套资金和农机购置补贴、拖拉机专项整治费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.98 万元，占比 1.04%；卫生健康支出（类）8.61 万元，占比 0.60%；农林水支出（类）1260.05 万元，占比 87.86%；住房保障支出（类）12.49 万元，占比 0.87%；粮油物资储备支出（类）138.00 万元，占比 9.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 302.53 万元，支出决算数为 1434.13 万元，完成年初预算的 474.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算

302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 243.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 856.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 138 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算 302.53 万元全部列入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.41 万元，其中：

人员经费 209.01 万元，占基本支出的 73.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 75.40 万元，占基本支出的 26.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是三公经费支出与上年持平，按本年年初预算数执行，与上年决算数相同，主要原因是三公经费支出与上年持平，按本年年初预算数执行。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费支出与上年持平，按本年年初预算数执行，与上年决算数相同，主要原因是公务接待费支出与上年持平，按本年年初预算数执行。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是三公经费支出与上年持平，按本年年初预算数执行。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费，支出与上年持平，按本年年初预算数执行，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费，支出与上年持平，按本年年初预算数执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.01 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.01 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 100 人次，主要是省市农业农村厅开展日常工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 75.40 万元，年初预算数 89.66 万元，比年初预算减少 14.26 万元，减少 15.90%，主要原因是：项目支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.08 万元，用于召开农机抛秧信息宣传、农用机械使用及日常工作会议，人数 100 人，内容为农机抛秧信息宣传、农用机械使用；开支培训费 2.42 万元，用于开展农机抛秧培训、农用机械培训，人数 150 人，内容为农机抛秧培训、农用机械。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.36 万元，其中：政府采购货物支出 16.36 万元、政府采购工程支出 00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度，本单位项目支出对合作社的农机购置补贴款全部按进度按程序拨付到位，得到了市局的肯定与表扬。其他项目已完成验收评审，较好地完成了绩效目标任务。2023 年度较好的完成了年初预算时设定的单位整体绩效目标支出任务。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度，本单位项目支出对合作社的农机购置补贴款全部按进度按程序拨付到位，得到了市局的肯定与表扬。其他项目已完成验收评审，较好地完成了绩效目标任务。2023 年度较好的完成了年初预算时设定的单位整体绩效目标支出任务。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年度较好的完成了年初预算时设定的单位整体绩效目标支出任务。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度茶陵县农机事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵农机事务中心



一、基本情况

(一) 单位基本情况

1、机构和人员情况

茶陵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全额拨款事业单位，核定事业编制 20 名，其中主任（正科级）1 名。目前，单位共有在岗在编人员 9 人，事业编制人员 9 人；退休人员 30 人；在岗无编人员 3 人；临聘人员 1 人。另负担单位离退休遗属补助 8 人。

2、主要职责

县农机事务中心的主要职责是：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、一般公共预算支出情况

(一) 收入支出预算安排情况

2023 年总收入为 1434.12 万元。其中财政拨款为 1434.12 万元。2023 年总支出为 1434.12 万元，其中基本支出为 284.40 万元，基本支出中人员经费 209.4 万元，公用经费 75 万元；项目支出为 1149.72 万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出1149.72万元，其中：农机购置补贴856.72万元，社会化服务作业补贴293万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

在县委、县政府的正确领导和省、市业务主管部门的精心指导下，农机事务中心围绕年初确定的各项目标任务，真抓实干，稳步求进，取得较好成效。

1. 干部队伍建设切实加强。一是党建引领树形象。以党建工作为抓手，开展形式多样的主题党日活动，先后组织全体党员前往炎陵红军标语博物馆等爱国主义教育基地开展主题党日活动，重温了入党誓词，加强了党性锤炼；组织全体干部观看了株洲市警示教育片《初心与蜕变》等纪录片，使茶陵农机全体干部思想得到了进一步升华和洗礼，进一步坚定了理想信念。二是学习教育促提升。将农机业务知识学习纳入到党支部组织生活的议题之中，将政治理论学习融入

到业务工作的全过程。定期组织专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传，增强对乡村振兴战略等高质量发展方针政策的理解。三是健全制度强管理。按照单位工作职责分工，将年度目标任务细化分解到具体人、具体事，努力实现单位一盘棋；认真执行相关考核制度，要求以热情饱满的工作态度服务群众，实现管理更高效、服务更优质的工作全新格局。

2. 农机推广工作持续加强。通过强化调度，精心组织，全力推进农机社会化服务，截止到目前全县共完成机插面积45803亩、机抛面积23517亩，合计69320亩，占任务比139%，在全市名列前茅，机械化作业能力稳步提升。

3. 购置补贴工作规范落实。全县签订补贴指标确认书315份，受益农户178户，补贴农机具322台（套）。完成中央财政补贴资金453.0606万元，带动农民直接投资1608.1117万元。工作办理中，将责任压实到乡镇（街道），与农机员签订工作责任状，实行目标管理绩效考核制，督促工作人员严格按照操作程序规范操作；强化资料审核和现场核验，积极与财政做好衔接，及时发放资金，确保农机购置补贴政策落到实处。

4. 培训服务工作有声有色。一是开展技能培训。3月份举办了茶陵县“水稻机插机抛社会化服务部署会”，全县各乡镇（街道办事处）的农机合作社理事长、种粮大户、农机大户共100余人参训，为加快补齐水稻机械化栽植短板提供

技术支撑。9月份举办2023年第一期农机操作技术培训班，全县各乡镇（街道办事处）的农机手共80余人参加，有效提升实用技术的操作水平。二是强化技术服务。组织厂家技术人员深入乡村和合作社，就农机具保养、维修技术开展服务，对拖拉机和插秧机、抛秧机等机具进行“体检”，及时发现问题的，帮助解决困难，确保不误农时、不误农事。

5. 安全生产工作紧抓不懈。一是严格抓好农机牌证管理。全面规范农机牌证源头管理，认真贯彻落实农业部[2018]1、2号两个部令《拖拉机和联合收割机驾驶证的管理规定》和《拖拉机和联合收割机登记规定》，严格办理农业机械注册登记和驾驶员考试，严把发证关。2023年全县农业机械注册登记50台，参加年度检验215台，运输型拖拉机年检率72.83%。报废灭失注销5089台，坚持上牌、年检做到“见车、见驾驶员、见发票、见合格证、见有效保单”，机手申领驾证实行“三不办”，即未经培训不办，考试不合格不办，手续不全不办。对无上户目录机具或超范围机具上户的发现一起，查处一起。二是积极配合参与执法整治。配合交警队、农业执法队，发动“乡村两员”（乡镇农机监管员、村级农机安全员）进村入户对变型拖拉机开展核查，结合查阅牌证管理系统、调阅档案资料等方式，共排查出牌证注销（非灭失）未报废拆解变型拖拉机2台，及时将信息抄告农业综合执法大队和交警队。三是深入开展安全生产大检查。为保障农业生产机械化的顺利进行，分组深入合作社，开展

隐患排查，规范农机安全生产的各项制度，发现问题及时通报并责令限期整改，确保各类机具安全作业。

6、主动做好综合信息工作。重视宣传报道工作，积极向县级以上各类媒体对农机工作动态、经验做法进行推介宣传，共有 20 篇在《株洲日报》、省厅门户网站等被刊登发表。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果在政府门户网站上予以公开。

其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县农机事务中心								
年度预算 申请 (万元)	年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资 金总额	302.53	1434.12	1434.12	10	100%	10		
	按收入性质分: 1434.12			按支出性质分: 1434.12					
	其中: 一般公共预算: 1434.12			其中: 基本支出: 284.41					
	政府性基金拨款:			项目支出: 1149.71					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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;</p> <p>2、农机推广工作持续加强;</p> <p>3、购置补贴工作规范落实;</p> <p>4、培训服务工作有声有色;</p> <p>5、安全生产工作紧抓不懈。</p>			<p>一、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。</p> <p>二、农机推广工作持续加强。通过强化调度, 精心组织, 全力推进农机社会化服务, 截止到目前全县共完成机插面积 45803 亩、机抛面积 23517 亩, 合计 69320 亩, 占任务比 139%, 在全市名列前茅, 机械化作业能力稳步提升。</p> <p>三、购置补贴工作规范落实。工作办理中, 将责任压实到乡镇(街道), 与农机员签订工作责任状, 实行目标管理绩效考核制, 督促工作人员严格按照操作程序规范操作; 强化资料审核和现场核校, 积极与财政做好衔接, 及时发放资金, 确保农机购置补贴政策落到实处。</p> <p>四、培训服务工作有声有色。一是开展技能培训。二是强化技术服务。</p> <p>五、安全生产工作紧抓不懈。一是严格抓好农机牌证管理。二是深入开展安全生产大检查。为保障农业生产机械化的顺利进行, 分组深入合作社, 开展隐患排查, 规范农机安全生产的各项制度, 发现问题及时通报并责令限期整改, 确保各类机具安全作业。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施	
		数量 指标	农机合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			创建平安乡镇、合作社	≥4 家	≥4 家	10	10		
			举办农机技术推广和演示会	≥4 次	≥4 次	10	10		
		质量 指标	农机考证合格率	≥95%	≥98.5%	5	5		
			农机补贴发放准确率	≥90%	≥95%	5	5		
		时效 指标	按时完成项目	按时完成	按时完成	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收、提高农业生产总值	≥5%	≥5%	10	10	
			社会效益指标	机耕、机收率	≥80%	≥89%	10	10	
			可持续影响指标	农机安全事故	减少或无	无	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农民、农机合作组织满意率	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

填报人: 龙梅

填报日期: 2024.3

联系电话: 13975341486

单位负责人签字: