

2022年度
茶陵县农机事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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11人，事业编制人员11人；退休人员30人；在岗无编人员3人；临聘人员1人，合计5人。另负担单位离退休遗属补助7人。

（二）决算单位构成

茶陵县农机事务中心2022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	1,224.97	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,214.97
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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, 224. 97	本年支出合计	58	1, 224. 97
使用非财政拨款结余	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, 224. 97	总计	62	1, 224. 97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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, 224. 97	1, 224. 97					
213	农林水支出	1, 214. 97	1, 214. 97					
21301	农业农村	1, 214. 97	1, 214. 97					
2130101	行政运行	4. 08	4. 08					
2130104	事业运行	365. 62	365. 62					
2130122	农业生产发展	845. 18	845. 18					
2130199	其他农业农村支出	0. 10	0. 10					
214	交通运输支出	10. 00	10. 00					
21401	公路水路运输	10. 00	10. 00					
2140102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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, 224. 97	369. 79	855. 18			
213	农林水支出	1, 214. 97	369. 79	845. 18			
21301	农业农村	1, 214. 97	369. 79	845. 18			
2130101	行政运行	4. 08	4. 08				
2130104	事业运行	365. 62	365. 62				
2130122	农业生产发展	845. 18		845. 18			
2130199	其他农业农村支出	0. 10	0. 10				
214	交通运输支出	10. 00		10. 00			
21401	公路水路运输	10. 00		10. 00			
2140102	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：茶陵县农机事务中心

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	1,224.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,214.97	1,214.97		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
金额单位：万元

部门：茶陵县农机事务中心

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
	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	1,224.97	本年支出合计	59	1,224.97	1,224.97		
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	1,224.97	总计	64	1,224.97	1,224.97		

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。

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	1,224.97	369.79	855.18
213	农林水支出	1,214.97	369.79	845.18
21301	农业农村	1,214.97	369.79	845.18
2130101	行政运行	4.08	4.08	
2130104	事业运行	365.62	365.62	
2130122	农业生产发展	845.18		845.18
2130199	其他农业农村支出	0.10	0.10	
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00

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。

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	269.02	302	商品和服务支出	71.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.14	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	15.84
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.67	30213	维修（护）费	5.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	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	10.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.98	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	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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。
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	3.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	16.95			
	人员经费合计	282.70					公用经费合计	87.09

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1224.97 万元，与上年相比增加 445.10 万元，上升 57.07%。主要是因为执行中增加了 2021 年度未支付的农机合作社建设省市县补助配套资金和项目支出农机购置补贴、拖拉机专项整治费用具有不定性。

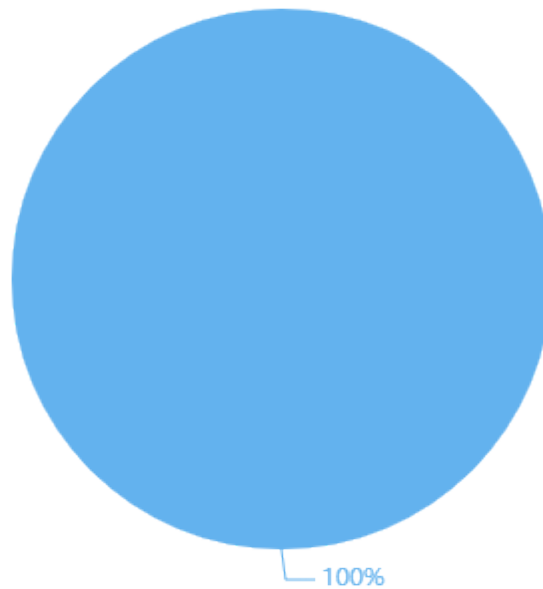
2022 年度支出总计 1224.97 万元，与上年相比增加 445.10 万元，上升 57.07%。主要是因为执行中增加了 2021 年度未支付的农机合作社建设省市县补助配套资金和项目支出农机购置补贴、拖拉机专项整治费用具有不定性。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1224.97 万元，其中：财政拨款收入 1224.97 万元，占 100.00%。

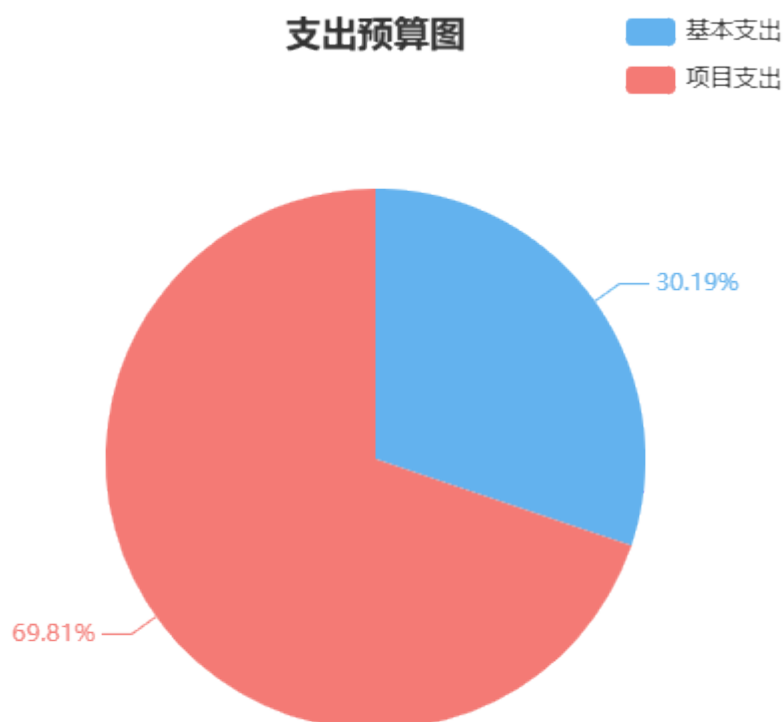
收入预算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1224.97 万元，其中：基本支出 369.79 万元，占 30.19%。项目支出 855.18 万元，占 69.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1224.97 万元，与上年相比，增加 445.10 万元，上升 57.07%。主要是因为执行中增加了 2021 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。

2022 年度财政拨款支出总计 1224.97 万元，与上年相比，增加 445.10 万元，上升 57.07%。主要是因为执行中增加了 2021 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）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1224.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 445.10 万元，上升 57.07%。主要是执行中增加了 2021 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。项目支出省市配套资金年初未预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1224.97 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1214.97 万元，占比 99.18%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 309.35 万元，支出决算数为 1224.97 万元，完成年初预算的 395.98%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 309.35 万元，支出决算为 4.08 万元，年初按类做预算，未分具体明细。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 309.35 万元，支出决算为 365.62 万元，年初按类做预算，未分具体明细。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 309.35 万元，支出决算为 845.18 万元，年初按类做预算，未分具体明细。

4、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 309.35 万元，支出决算为 0.1 万元，年初按类做预算，未分具体明细。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 309.35 万元，支出决算为 10 万元，年初按类做预算，未分具体明细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 369.79 万元，其中：人员经费 282.70 万元，占基本支出的 76.45%，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 87.09 万元，占基本支出的 23.55%，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%，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，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少 0.03 万元，下降 2.88%，减少的主要原因是本单位厉行节约，不搞铺张浪费，严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

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，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.01 万元,全年共接待来访团组 36 个,来宾 145 人次,主要是市来茶检查农机工作。

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,茶陵县农机事务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2022 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 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

2022 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 2022 年机关运行经费支出 87.09 万元,年初预算数 89.4 万元,比年初预算减少 2.31 万元,减少 2.58%,主要原因是:有些费用放在项目支出中。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.18 万元,用于农机具补贴发放及部署会议,人数 102 人,内容为农机具补贴发放及部署会议;开支培训费 2.54 万元,用于购置农机具补贴相关政策培训,人数 120 人,内容为购置农机具补贴相关政策培训;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 2022 年度政府采购支出总额 15.84 万元，其中：政府采购货物支出 15.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表

(2022 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	309.35	1224.97	1224.97	10	100%	10
	按收入性质分：1224.97			按支出性质分：1224.97			
	其中：一般公共预算：1224.97			其中：基本支出：369.79			
	政府性基金拨款：			项目支出：855.18			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、积极推进水稻油菜生产全程机械化； 2、大力实施“民生100”项目； 3、有效完善农机服务体系建设； 4、严格管理农机购置补贴工作； 5、常长紧抓农机安全生产； 6大力开展教育培训与技术推广工作。			<p>一、积极推进水稻油菜生产全程机械化。一是装备能力持续增强。今年新购稻油生产各个环节类的农机具共712台（套），其中拖拉机95台，联合收割机78台，农用飞机29台，插秧机18台，全县农机保有量达到了11.1万台、98.68万千瓦。二是全程机械化水平不断攀升。水稻耕作机械化率达98.5%，水稻种植全程机械化水平达到86.2%；油菜耕种收综合机械化水平达84.8%。三是“补短板”进程加快推进。明丰合作社新建钢架连栋育秧大棚3个共4416㎡，总面积已达到7800㎡，填补了我县工厂化育秧环节的空白，全县起到了较好的示范带动作用；水稻机插机抛社会化服务项目的实施，在惠及民生的同时，推动了插（抛）秧机的普及和应用。</p> <p>二、大力实施“民生100”项目。在培育和扶持农机专业合作社方面，推荐了海林合作社创建为省全程机械化综合农事服务中心，宏宇合作社创建为省现代合作社示范社，长红合作社创建为省现代社合作社，阳阳、运隆创建为市平安农机合作社，裕丰农机合作社列为市扶持农机合作社；共获得省市县三级财政资金170余万元进行奖补。积极推进农村机耕道的修建工作，提前完成全年90公里的目标任务，争取县财政100万元对基层村组织和合作社进行奖补。</p> <p>三、有效完善农机服务体系建设。一是不断完善农机检测、维修和保养服务体系，引导培育了茶陵县帮沃农机维修服务中心，提升了专业化农机保障服务能力；加强农机维修人员管理，通过“请进来”和“送出去”相结合，分批次对机手进行从业能力培训。二是加强对农机市场的监管和检查，协同农业执法大队、市监执法大队对农机销售企业、报废回收企业开展常规检查，督促守法经营。</p> <p>四、严格管理农机购置补贴工作。全县签订补贴指标确认书693份，受益农户344户，补贴农机具712台（套）。完成中央财政补贴资金766.103万元，省补资金25.2732万元。带动农民直接投资3034.973万元。办理工作中，将责任压实到乡镇（街道），与农机员签订工作责任状，实实行目标管理绩效考核制，督促工作人员严格按照湖南省农业农村厅、湖南省财政厅联合颁发的《湖南省2021年-2023年农业机械购置补贴实施放案》规范操作；强化资料审核和现场核验，积极与财政做好衔接，及时发放补贴资金，确保农机购置补贴政策落到实处。</p> <p>五、常长紧抓农机安全生产。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。共注册登记182台，参加年度检验230台，年检率68%，注销登记155台，考证80个，换证52个。二是有力开展顽瘴痼疾整治。积极发动“乡村两员”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20台。对已无法使用、不能运行的，做好政策宣传，动员机手主动报废拆解；对仍可运行的，逐机逐人书面告知，在督促报废拆解的同时，将信息抄告公安部门开展联合打击。10月至11月份，主动配合农业农村局执法大队及交警大队对衡阳射射拖拉机厂六台涉案拖拉机，多次到湘潭岳塘区对当事人进行劝导解说，督促其现场报废拆解。全年共发出责令消除拖拉机安全隐患整改通知书20份，吊销拖拉机驾驶证10本，落实整改销号20台，整改率100%。三是深入开展安全宣传教育。开展农机安全“五进”活动，普及道路交通安全和农机安全常识，通过典型事故案例进行警示教育，提高农机手和广大农民群众懂法守法和安全生产意识。积极推广农机安责险，全年已签单392个，交纳保费13.022万元，同比增幅达51.2%，完成全年目标92.8%。</p> <p>六、有力开展教育培训与技术推广。一是扎实开展技术培训。举办了“水稻有序机抛秧和育秧技术培训”，开展了两期农机驾驶操作技术培训，近200人参加实训。二是深入开展技术服务。组织厂家技术员深入乡村和合作社，对拖拉机和插秧机、抛秧机等机具进行“体检”，帮助解决困难，确保不误农时、不误农事。三是举办现场演示。10月份举办了水稻秸秆机械化还田回收现场演示会，全县所有农机员以及合作社和种粮大户共110余人到场观摩，并驾驶机具体验效果。</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	
			扶持建设省现代社	≥2 家	≥2 家	10	10	
			举办农机技术推广和演示会	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	水稻耕作机械化	≥90%	≥98. 5%	5	5	
			油菜耕种收综合机械化	≥80%	≥84. 8%	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2022 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（副科级）1 名。目前，单位共有在岗在编人员 11 人，事业编制人员 11 人；退休人员 30 人；在岗无编人员 3 人；临聘人员 1 人，合计 5 人。另负担单位离退休遗属补助 7 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）基本支出情况

2022 年基本支出为 369.79 万元，占总支出的 30.19%，基本支出中人员经费 282.7 万元，公用经费 87.09 万元；

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 855.18 万元，占总支出的 69.81%，其中：农机购置补贴 845.18 元，拖拉机专项整治费用 10 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、积极推进水稻油菜生产全程机械化。一是装备能力持续增强。今年新购稻油生产各个环节类的农机具共 712 台（套），其中拖拉机 95 台，联合收割机 78 台，农用飞机 29 台，插秧机 18 台，全县农机保有量达到了 11.1 万台、98.68 万千瓦。二是全程机械化水平不断攀升。水稻耕作机械化率达 98.5%，水稻种植全程机械化水平达到 86.2%；油菜耕种收综合机械化水平达 84.8%。三是“补短板”进程加快推进。明丰合作社新建钢架连栋育秧大棚 3 个共 4416 m²，总面积已达到 7800 m²，填补了我县工厂化育秧环节的空白，全县起

到了较好的示范带动作用；水稻机插机抛社会化服务项目的实施，在惠及民生的同时，推动了插（抛）秧机的普及和应用。

2、大力实施“民生 100”项目。在培育和扶持农机专业合作社方面，推荐了海林合作社创建为省全程机械化综合农事服务中心，宏宇合作社创建为省现代合作社示范社，长红合作社创建为省现代社合作社，阳阳、运隆创建为市平安农机合作社，裕丰农机合作社列为市扶持农机合作社；共获得省市县三级财政资金 170 余万元进行奖补。积极推进农村机耕道的修改建工作，提前完成全年 90 公里的目标任务，争取县财政 100 万元对基层村组织和合作社进行奖补。

3、有效完善农机服务体系建设。一是不断完善农机检测、维修和保养服务体系，引导培育了茶陵县帮沃农机维修服务中心，提升了专业化农机保障服务能力；加强农机维修人员管理，通过“请进来”和“送出去”相结合，分批次对机手进行从业能力培训。二是加强对农机市场的监管和检查，协同农业执法大队、市监执法大队对农机销售企业、报废回收企业开展常规检查，督促守法经营。

4、严格管理农机购置补贴工作。全县签订补贴指标确认书 693 份，受益农户 344 户，补贴农机具 712 台（套）。完成中央财政补贴资金 766.103 万元，省补资金 25.2732 万元。带动农民直接投资 3034.973 万元。办理工作中，将责任压实

到乡镇（街道），与农机员签订工作责任状，实实行目标管理绩效考核制，督促工作人员严格按照湖南省农业农村厅、湖南省财政厅联合颁发的《湖南省 2021 年-2023 年农业机械购置补贴实施放案》规范操作；强化资料审核和现场核验，积极与财政做好衔接，及时发放补贴资金，确保农机购置补贴政策落到实处。

5、常长紧抓农机安全生产。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。今年全县农业机械注册登记 182 台，其中轮式拖拉机 68 台、手扶拖拉机运输机 27 台、联合收割机 75 台、履带式 12 台；参加年度检验 230 台，年检率 68%，注销登记 155 台，考证 80 个，换证 52 个。二是有力开展顽瘴痼疾整治。积极发动“乡村两员”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 20 台。对已无法使用、不能运行的，做好政策宣传，动员机手主动报废拆解；对仍可运行的，逐机逐人书面告知，在督促报废拆解的同时，将信息抄告公安部门开展联合打击。10 月至 11 月份，主动配合农业农村局执法大队及交警大队对衡阳射射拖拉机厂六台涉案拖拉机，多次到湘潭岳塘区对当事人进行劝导解说，督促其现场报废拆解。全年共发出责令消除拖拉机安全隐患整改

通知书 20 份，吊销拖拉机驾驶证 10 本，落实整改销号 20 台，整改率 100%。三是深入开展安全宣传教育。开展农机安全“五进”活动，普及道路交通安全和农机安全常识，通过典型事故案例进行警示教育，提高农民机手和广大农民群众懂法守法和安全生产意识。积极推广农机安责险，全年已签单 392 个，交纳保费 13.022 万元，同比增幅达 51.2%，完成全年目标 92.8 %。

6、有力开展教育培训与技术推广。一是扎实开展技术培训。举办了“水稻有序机抛秧和育秧技术培训”，开展了两期农机驾驶操作技术培训，近 200 人参加实训。二是深入开展技术服务。组织厂家技术员深入乡村和合作社，对拖拉机和插秧机、抛秧机等机具进行“体检”，帮助解决困难，确保不误农时、不误农事。三是举办现场演示。10 月份举办了水稻秸秆机械化还田回收现场演示会，全县所有农机员以及合作社和种粮大户共 110 余人到场观摩，并驾驶机具体验效果。

7、扎实推进行风建设。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、进社区防疫、进村组防火等活动，狠抓党员教育，锻造党员品性，提升党员形象；通过党员示范带动，引领干部职工爱岗敬业、争先创优，增强了向心力和战斗力。二是学习教育促提升。将农机业务知识、政治理论等纳入机关集中学习内容，将学习融入到业务工作的全过程。定期组织专题学习、专题活动等，多种途径加

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，努力实现抓工作一盘棋；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。

8、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 24 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。