

**2025 年茶陵县农机事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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。2024年年末在职人员共13人。含在岗在编人员9人，均为事业编制；在岗无编人员3人；临聘人员1人。退休人员27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：

在茶陵县委、县政府的坚强领导下，在市农机事务中心的科学指导下，茶陵农机以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“立足大农业、面向现代化、发展新农机”理念，以提高水稻、油菜等全程机械化水平为主要目标，采取“因地制宜、分类指导；融合发展、协同实施；统筹规划、梯次推进；政府主导、多方参与”指导方针，全力推进农业生产全程机械化。

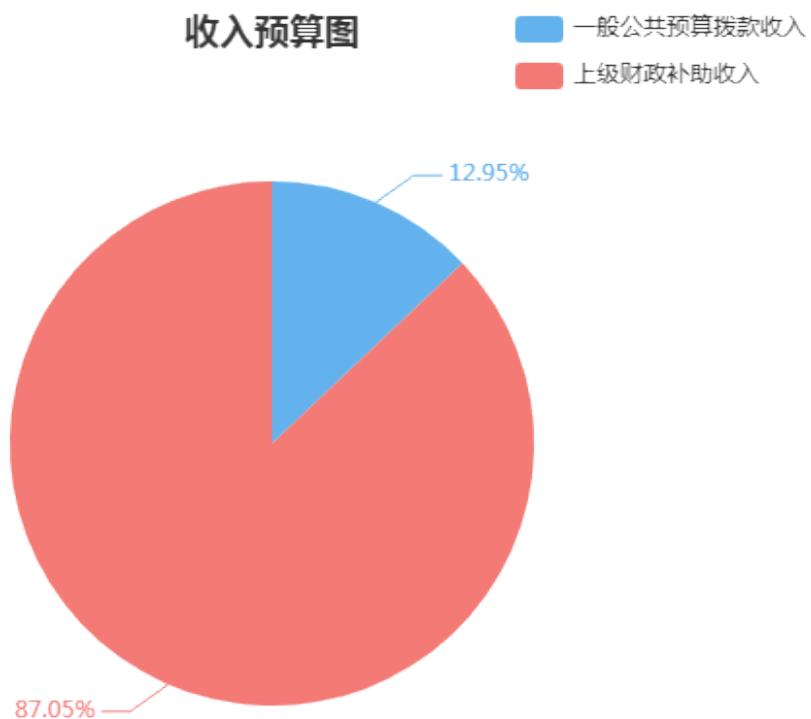
二、部门预算单位构成

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 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县农机事务中心本级。

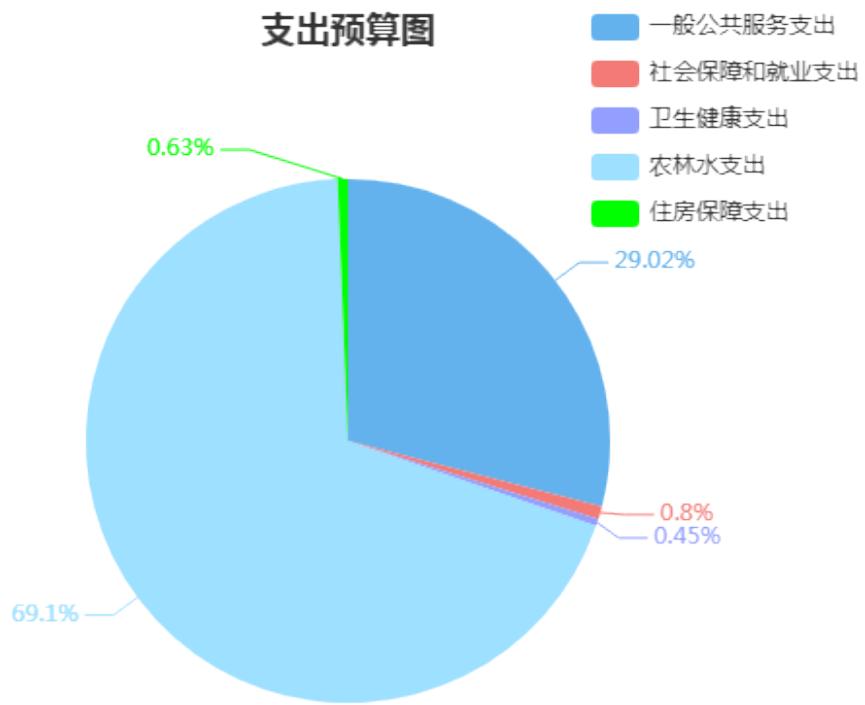
三、部门收支总体情况

(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。2025 年本单位收入预算 1723.18 万元，其中：一般公共预算拨款 223.18 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 1500.00 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。2025年收入较去年增加364.88万元，上升26.86%。主要是增加上级财政拨款机抛机秧项目、农机购置补贴项目、社会化服务项目资金预算。



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算1723.18万元，其中：一般公共服务支出500.00万元，社会保障和就业支出13.75万元，卫生健康支出7.80万元，农林水支出1190.78万元，住房保障支出10.85万元。支出较去年增加364.88万元，上升26.86%。主要是增加上级财政拨款机抛机秧项目、农机购置补贴项目、社会化服务项目资金支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 1723.18 万元，其中：一般公共服务支出 500.00 万元，占 29.02%；社会保障和就业支出 13.75 万元，占 0.80%；卫生健康支出 7.80 万元，占 0.45%；农林水支出 1190.78 万元，占 69.10%；住房保障支出 10.85 万元，占 0.63%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本单位基本支出预算数 213.18 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: 2025年本单位项目支出预算1510.00万元，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：2025年水稻机抛社会化服务资金500.00万元，主要用于2025年水稻机抛社会化服务补贴。2025年农机购置补贴核查经费10.00万元，主要用于农机事务中心开展各项补贴、专项工作运转经费；2025年农机购置补贴800.00万元，主要用于2025年个人、合作社及符合政策的各项惠农补贴；2025年中央农业社会化服务资金200.00万元，主要用于2025年中央农业社会化服务补贴。

五、政府性基金预算支出

2025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

2025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: 2025年本单位机关运行经费32.23万元，比上年预算增加20.36万元，上升171.52%。主要是2025年实行零基预算改革，无业务性专项，机关运行经费按在编人口测算，实际比上一年度预算要少。

(二)“三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为2.54万元，其中，公务接待费2.54万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年增加1.53万元，主要是考虑后段隐形支出，虽“三公”经费预算较上年增长，但会例行节约、严控支出，且做到专款专用。

(三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算1.17万元，拟召开农机购置补贴政策宣传会议，人数200人，内容为宣传农机购置补贴，让老百姓更能享受到当代时代红利；培训费预算1.01万元，拟开展农机购置机械使用培训培训，人数600人，内容为大型机械如何使用及考证需要培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额26.85万元，其中，货物类采购预算26.85万元；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2024年12月，我单位房屋面积3695平方米，价值145万元，其中：办公用房270平方米，价值19万元，业务用房3425平方米，价值126万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2024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。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为1723.18万元，其中，基本支出213.18万元，项目支出1510.00万元，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：是对社会保险缴费、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 2025 年部门预算表

2025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	223.18	(一)一般公共服务支出	500.00	一、基本支出	213.18	一、机关工资福利支出	
经费拨款	223.18	(二)外交支出		工资福利支出	176.12	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		(三)国防支出		商品和服务支出	32.23	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	4.83	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,510.00	五、对事业单位经常性补助	218.35
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	
国有资产(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	10.00	七、对企业补助	500.00
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	13.75	按项目管理的对个人和家庭的补	1,000.00	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	1,004.83
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	7.80	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	1,190.78	对企业补助	500.00	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	1,500.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,500.00	(二十)住房保障支出	10.85				
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	1,723.18	本年支出合计	1,723.18	本年支出合计	1,723.18	本年支出合计	1,723.18
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	1,723.18	支出总计	1,723.18	支出总计	1,723.18	支出总计	1,723.18

收入总表

单位：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

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
类	款	项								
		合计			1,723.18	213.18	1,510.00			
		203	茶陵县农业农村局		1,723.18	213.18	1,510.00			
		203005	茶陵县农机事务中心		1,723.18	213.18	1,510.00			
201		201	一般公共服务支出		500.00		500.00			
201	99	20199	其他一般公共服务支出		500.00		500.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	500.00		500.00			
208		208	社会保障和就业支出		13.75	13.75				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		13.28	13.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		0.47	0.47				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210		210	卫生健康支出		7.80	7.80				
210	11	21011	行政事业单位医疗		7.80	7.80				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				

支出总表

单位：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（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

支出预算分类汇总表（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

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	1,723.18	一、本年支出	1,723.18
(一) 一般公共预算拨款	223.18	(一) 一般公共服务支出	500.00
经费拨款	223.18	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(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	
(五) 上级财政补助收入	1,500.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,500.00	(八) 社会保障和就业支出	13.75
政府性基金补助		(九) 社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十) 卫生健康支出	7.80
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出	1,190.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(十四) 交通运输支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	10.85
		(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	1,723.18	支 出 总 计	1,723.18

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,723.18	213.18	176.12	4.83	32.23	1,510.00
		203	茶陵县农业农村局		1,723.18	213.18	176.12	4.83	32.23	1,510.00
		203005	茶陵县农机事务中心		1,723.18	213.18	176.12	4.83	32.23	1,510.00
201		201	一般公共服务支出		500.00					500.00
201	99	20199	其他一般公共服务支出		500.00					500.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	500.00					500.00
208		208	社会保障和就业支出		13.75	13.75	13.75			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		13.28	13.28	13.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47			
210		210	卫生健康支出		7.80	7.80	7.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	7.33			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47			
213		213	农林水支出		1,190.78	180.78	143.72	4.83	32.23	1,010.00
213	01		21301	农业农村	1,190.78	180.78	143.72	4.83	32.23	1,010.00

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
213	01	04	2130104	事业运行	190.78	180.78	143.72	4.83	32.23	10.00
213	01	22	2130122	农业生产发展	800.00					800.00
213	01	24	2130124	农村合作经济	200.00					200.00
221		221		住房保障支出	10.85	10.85	10.85			
221	02		22102	住房改革支出	10.85	10.85	10.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.85	10.85	10.85			

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	176.12	176.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30103	奖金	19.62	19.62	
30101	基本工资	43.67	43.67	
30102	津贴补贴	19.71	19.71	
30199	其他工资福利支出	60.72	60.72	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
302	商品和服务支出	32.23		32.23
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
30226	劳务费	7.00		7.00
30217	公务接待费	2.54		2.54
30216	培训费	1.01		1.01

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
30215	会议费	1.17		1.17
30214	租赁费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30211	差旅费	4.73		4.73
30207	邮电费	0.70		0.70
30201	办公费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	5.23		5.23
合计		213.18	180.95	32.23

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	176.12						176.12	176.12	
		203		茶陵县农业农村局	176.12						176.12	176.12	
		203005		茶陵县农机事务中心	176.12						176.12	176.12	
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28						13.28	13.28	
208	99	99	203005	其他社会保障和就业支出	0.47						0.47	0.47	
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.33						7.33	7.33	
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.47						0.47	0.47	
213	01	04	203005	事业运行	143.72						143.72	143.72	
221	02	01	203005	住房公积金	10.85						10.85	10.85	

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	176.12	83.00	43.67	19.71	19.62		21.55	13.28		5.99	1.34	0.94	10.85	60.72			60.72
			203	茶陵县农业农村局	176.12	83.00	43.67	19.71	19.62		21.55	13.28		5.99	1.34	0.94	10.85	60.72			60.72
			203005	茶陵县农机事务中心	176.12	83.00	43.67	19.71	19.62		21.55	13.28		5.99	1.34	0.94	10.85	60.72			60.72
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28						13.28	13.28									
208	99	99	203005	其他社会保障和就业支出	0.47						0.47					0.47					
210	11	02	203005	事业单位医疗	7.33						7.33			5.99	1.34						
210	11	99	203005	其他行政事业单位医疗支出	0.47						0.47					0.47					
213	01	04	203005	事业运行	143.72	83.00	43.67	19.71	19.62								60.72				60.72
221	02	01	203005	住房公积金	10.85											10.85					

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	4.83					4.83
			203	茶陵县农业农村局	4.83					4.83
			203005	茶陵县农机事务中心	4.83					4.83
213	01	04	203005	事业运行	4.83					4.83

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

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
				合计	32.23											32.23	32.23	
		203	茶陵县农业农村局		32.23											32.23	32.23	
		203005	茶陵县农机事务中心		32.23											32.23	32.23	
213	01	04	203005	事业运行	32.23											32.23	32.23	

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：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	被装购置费	专用燃料费	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	32.23	3.66						0.70			4.73		0.70	0.90	1.17	1.01	2.54				7.00				5.23	4.59		
			203	茶陵县农业农村局	32.23	3.66						0.70			4.73		0.70	0.90	1.17	1.01	2.54				7.00				5.23	4.59		
			203005	茶陵县农机事务中心	32.23	3.66						0.70			4.73		0.70	0.90	1.17	1.01	2.54				7.00				5.23	4.59		
213	01	04	203005	事业运行	32.23	3.66						0.70			4.73		0.70	0.90	1.17	1.01	2.54				7.00				5.23	4.59		

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	2.54					2.54
203	茶陵县农业农村局	2.54					2.54
203005	茶陵县农机事务中心	2.54					2.54

注：本表反映2025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：2025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	机关资本性支出(基本建设)	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：2025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：2025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：2025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：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县农机事务中心

金额单位：万元

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	1,510.00										
203005	2025年农机购置补贴	800.00	做好内部管理工作，加强农业机械安全生产监管，提升农机安全生产水平和目标。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	成本指标	经济成本指标	推广农机生产数量	2500			台	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	推广新农具	950			台	≥	
					质量指标	农业机械保有量增长率	90			比率	≥	
					时效指标	各项指标及时完成率	95			比率	>	
				效益指标	经济效益指标	机装备增加	1000			元	≥	
					社会效益指标	通过农机购置补贴，放大国家农机购置补贴效应，推动现代农业发展	10			比率	≥	
					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、农机合作组织满意度	95			比率	≥	
203005	2025年农机购置补贴核查经费	10.00	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、农机安全生产监管工作提供技术支持	成本指标	经济成本指标	农机购置核查工作检查次数	30			次	≥	
					社会成本指标	农机购置核查工作	10			万元	≥	

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
203005	2025年农机购置补贴核查经费	10.00	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、农机安全生产监管工作提供技术支持	成本指标	生态环境成本指标	农机购置核查	10			万元	≥
					数量指标	受益群众	3000			人	≥
				产出指标	质量指标	农机考证合格率	95			比率	≥
					时效指标	项目支出金额	10			万元	≥
				效益指标	经济效益指标	机装总量增加，农业综合生产能力持续增强，调动了老百姓积极性	10			万元	≥
					社会效益指标						
					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	老百姓对群众的满意度	95			比率	≥
203005	2025年水稻机抛社会化服务资金	500.00	承担农业机械新机具，提升水稻机抛社会化服务资金	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	200			万元	≥
					社会成本指标	项目支出金额	200			万元	≥
					生态环境成本指标	提高农业环保生产	200			万元	≥
				产出指标	数量指标	推广新农具	3000			台	≥
					质量指标	农业机械保有量增长率	90			比率	≥

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	2025年水稻机抛社会化服务资金	500.00	承担农业机械新机具，提升水稻机抛社会化服务资金	产出指标 效益指标	时效指标	各项指标的及时完成	90			比率	>	
					经济效益指标	机装备总量增加	2000			台	≥	
					社会效益指标	通过水稻机抛提高效益	20			增加比率	>	
					生态效益指标	提高农业环保生产比率	80			比率	≥	
					可持续影响指标	是否有利于生态环保	20			提高比率	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民、合作社满意度	90			比率	>	
203005	2025年中央农业社会化服务资金	200.00	加强农业机械安全生产监管，提升农机安全 生产服务水平	成本指标	经济成本指标	培训农机操作人员	4			次数	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	推广补贴的数量	30			次数	≥	
					质量指标	农业机械保有量增长率	90			比率	≥	
					时效指标	各项指标完成及时率	95			率	≥	
				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	10			比率	≥	

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	2025年中央农业社会化服务资金	200.00	加强农业机械安全生产监管，提升农机安全 生产服务水平	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	农村合作社的检 查力度	20			比率	≥	

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											
20300 5	茶陵县农机事 务中心	1,723. 18	1,723. 18				213.18	1,510. 00	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。		经济成本指标	推广农 机补贴的 范围和标 准	≥	2000	万元	推广农机补贴的金额	是否达到既定目标	
									成本指 标	社会成 本指标	推广补 贴所需 要在成 本	≥	800	万元	推广农机补贴所 需要的成 本	是否达到年初既定目标		
									生态环 境成本 指标	推广补 贴所需 要的环 境成本	≥	200	万元	农机购置所提供在基本 支出	成本越合理越达到既定 目标			
									产出指 标	数量指 标	推广新 机具	≥	960	套	推广新机具的数量	推广新机具的数量越多 评分越高		
									质量指 标	农机考 证合格 率	≥	90	比率	农机考证的合格率	合格率高，指标值大			
									时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	95	比率	各项指标完成及时率	完成率高，指标值大			
									效益指 标	经济效 益指标	机装备 总量增 加，农 业综合 生产能 力持续 增强， 调动了 农民主 动性的 积 极性， 增加 了农 民收	>	1500	台	机装备总量增加，农 业综合生产能力持续增 强，对农 民的好处	机装备总量在增		

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											
20300 5	茶陵县农机事务 中心	1,723. 18	1,723. 18			213.18	1,510. 00	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	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	≥	90	比率	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 境	提高农 业环保 生产环 境	≥	30	提升率	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	提高农 业环保 生产	提高农 业环保 生产	≥	20	提高比 率	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		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	农民民 众满意 度	≥	95	比率	群众的认 可	群众认可度高，指标值 大		