

**2026 年茶陵县农机事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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 15 名，其中主任（副科级）1 名。2025 年年末在职人员共 16 人。含在岗在编人员 12 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 26 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。

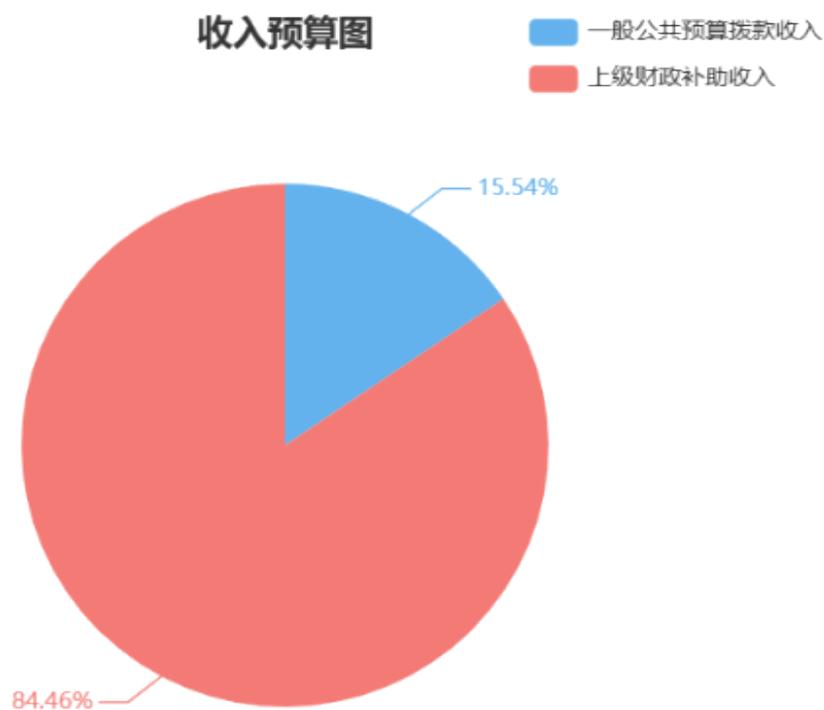
二、部门预算单位构成

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2026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

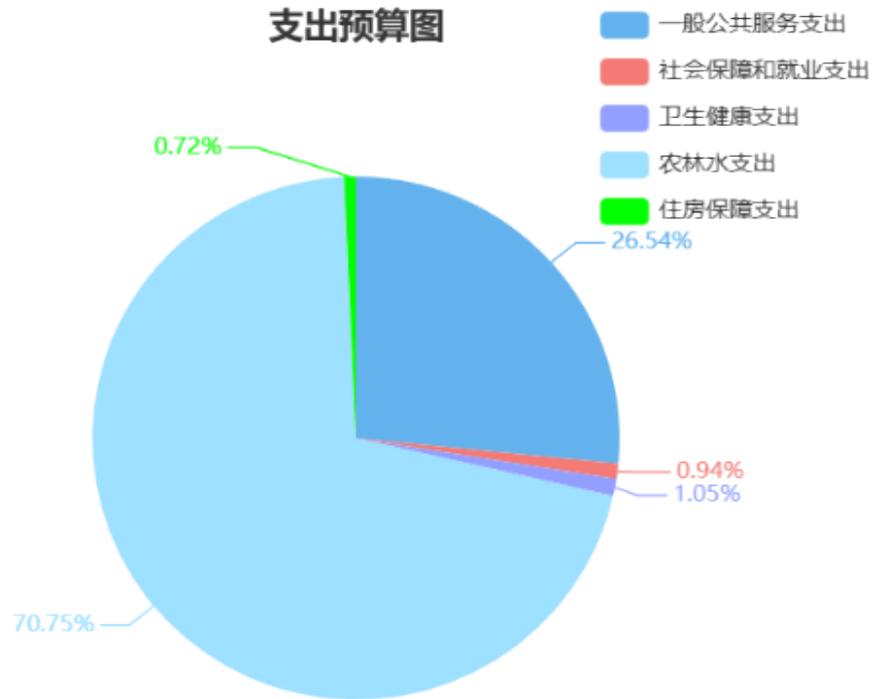
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2072.02万元，其中：一般公共预算拨款322.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入1750.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入

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。2026 年收入较去年增加 348.84 万元，上升 20.24%。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且单位新增三名人员。



（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 2072.02 万元，其中：一般公共服务支出 550.00 万元，社会保障和就业支出 19.55 万元，卫生健康支出 21.69 万元，农林水支出 1465.87 万元，住房保障支出 14.91 万元。支出较去年增加 348.84 万元，上升 20.24%。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且单位新增三名人员。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2072.02万元，其中：一般公共服务支出550.00万元，占26.54%；社会保障和就业支出19.55万元，占0.94%；卫生健康支出21.69万元，占1.05%；农林水支出1465.87万元，占70.75%；住房保障支出14.91万元，占0.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数252.28万元，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：2026年本单位项目支出预算1819.74万元，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：2026年水稻机抛社会化服务资金550.00万元，主要用于2026年水稻机抛社会化服务补贴。2026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；原农机监理所经费31.00万元，主要用于原农机监理所人员经费、日常运转及相关农机安全监管等工作经费；原人民公社（乡镇）老农机员帮困资金28.74万元，主要用于发放原人民公社（乡镇）老农机员2026年的生活困难补助，保障其基本生活需求；2026年农机购置补贴1000.00万元，主要用于2026年个人、合作社及符合政策的各项惠农补贴；2026年中央农业社会化服务资金200.00万元，主要用于2026年中央农业社会化服务补贴。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费38.86万元，比上年预算增加6.63万元，上升20.57%。主要是单位新增3名工作人员，人员经费及日常办公运转开支相应增加，导致机关运行经费上升。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.04万元，其中，公务接待费0.04万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.50万元，主要是单位严格落实厉行节约、反对浪费的相关要求，大幅压减公务接待支出，无公务用车购置及运行、因公出国（境）相关开支。

（三）一般性支出情况：2026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0.6万元，拟开展农机购置机械使用培训，人数600人，内容为大型机械如何使用及农机考证培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额6.76万元，其中，货物类采购预算6.76万元；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 2025 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 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2072.02 万元，其中，基本支出 252.28 万元，项目支出 1819.74 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 2026 年部门预算表

2026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	322.02	（一）一般公共服务支出	550.00	一、基本支出	252.28	一、机关工资福利支出	
经费拨款	322.02	（二）外交支出		工资福利支出	208.31	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	38.86	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	5.11	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,819.74	五、对事业单位经常性补助	288.17
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	31.00	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	10.00	七、对企业补助	550.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	19.55	按项目管理的对个人和家庭的补	1,228.74	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	1,233.85
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.69	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	1,465.87	对企业补助	550.00	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	1,750.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,750.00	（二十）住房保障支出	14.91				
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	2,072.02	本年支出合计	2,072.02	本年支出合计	2,072.02	本年支出合计	2,072.02
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	2,072.02	支出总计	2,072.02	支出总计	2,072.02	支出总计	2,072.02

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县农机事务中心

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		2,072.02	252.28	1,819.74			
			203	茶陵县农业农村局	2,072.02	252.28	1,819.74			
			203005	茶陵县农机事务中心	2,072.02	252.28	1,819.74			
201			201	一般公共服务支出	550.00		550.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	550.00		550.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	550.00		550.00			
208			208	社会保障和就业支出	19.55	19.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210			210	卫生健康支出	21.69	21.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.69	21.69				
213			213	农林水支出	1,465.87	196.13	1,269.74			

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	2,072.02	一、本年支出	2,072.02
（一）一般公共预算拨款	322.02	（一）一般公共服务支出	550.00
经费拨款	322.02	（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	1,750.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,750.00	（八）社会保障和就业支出	19.55
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	21.69
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	1,465.87
（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	14.91
		（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	2,072.02	支 出 总 计	2,072.02

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	2,072.02	252.28	208.31	5.11	38.86	1,819.74
			203	茶陵县农业农村局	2,072.02	252.28	208.31	5.11	38.86	1,819.74
			203005	茶陵县农机事务中心	2,072.02	252.28	208.31	5.11	38.86	1,819.74
201			201	一般公共服务支出	550.00					550.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	550.00					550.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	550.00					550.00
208			208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	18.25			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30			
210			210	卫生健康支出	21.69	21.69	21.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	21.69			
213			213	农林水支出	1,465.87	196.13	152.16	5.11	38.86	1,269.74
213	01		21301	农业农村	1,465.87	196.13	152.16	5.11	38.86	1,269.74
213	01	04	2130104	事业运行	265.87	196.13	152.16	5.11	38.86	69.74

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	
类	款	项				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		
213	01	22	2130122	农业生产发展	1,000.00				1,000.00	
213	01	24	2130124	农村合作经济	200.00				200.00	
221			221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91			
221	02		22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91			

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	208.31	208.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30101	基本工资	61.69	61.69	
30102	津贴补贴	26.23	26.23	
30103	奖金	26.17	26.17	
30199	其他工资福利支出	38.07	38.07	
30113	住房公积金	14.91	14.91	
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
302	商品和服务支出	38.86		38.86
30239	其他交通费用	5.26		5.26
30217	公务接待费	0.04		0.04
30201	办公费	1.44		1.44
30215	会议费	1.17		1.17

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
30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.80		4.80
30228	工会经费	3.80		3.80
30226	劳务费	4.50		4.50
30214	租赁费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.70		0.70
30206	电费	2.20		2.20
30205	水费	0.30		0.30
合计		252.28	213.42	38.86

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	208.31					208.31	208.31		
			203	茶陵县农业农村局	208.31					208.31	208.31		
			203005	茶陵县农机事务中心	208.31					208.31	208.31		
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25					18.25	18.25		
208	99	99	203005	其他社会保障和就业支出	1.30					1.30	1.30		
210	11	02	203005	事业单位医疗	21.69					21.69	21.69		
213	01	04	203005	事业运行	152.16					152.16	152.16		
221	02	01	203005	住房公积金	14.91					14.91	14.91		

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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	208.31	114.09	61.69	26.23	26.17	41.24	18.25		19.83	1.86	1.30	14.91	38.07		38.07	
			203	茶陵县农业农村局	208.31	114.09	61.69	26.23	26.17	41.24	18.25		19.83	1.86	1.30	14.91	38.07		38.07	
			203005	茶陵县农机事务中心	208.31	114.09	61.69	26.23	26.17	41.24	18.25		19.83	1.86	1.30	14.91	38.07		38.07	
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25					18.25	18.25									
208	99	99	203005	其他社会保障和就业支出	1.30					1.30				1.30						
210	11	02	203005	事业单位医疗	21.69					21.69		19.83	1.86							
213	01	04	203005	事业运行	152.16	114.09	61.69	26.23	26.17								38.07		38.07	
221	02	01	203005	住房公积金	14.91											14.91				

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	5.11					5.11
			203	茶陵县农业农村局	5.11					5.11
			203005	茶陵县农机事务中心	5.11					5.11
213	01	04	203005	事业运行	5.11					5.11

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	38.86										38.86	38.86		
			203	茶陵县农业农村局	38.86										38.86	38.86		
			203005	茶陵县农机事务中心	38.86										38.86	38.86		
213	01	04	203005	事业运行	38.86										38.86	38.86		

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	38.86	1.44				0.30	2.20	0.70			4.80		0.50	0.90	1.17	0.60	0.04				4.50		3.80			5.26		12.65
			203	茶陵县农业农村局	38.86	1.44				0.30	2.20	0.70			4.80		0.50	0.90	1.17	0.60	0.04				4.50		3.80			5.26		12.65
			203005	茶陵县农机事务中心	38.86	1.44				0.30	2.20	0.70			4.80		0.50	0.90	1.17	0.60	0.04				4.50		3.80			5.26		12.65
213	01	04	203005	事业运行	38.86	1.44				0.30	2.20	0.70			4.80		0.50	0.90	1.17	0.60	0.04				4.50		3.80			5.26		12.65

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	0.04					0.04
203	茶陵县农业农村局	0.04					0.04
203005	茶陵县农机事务中心	0.04					0.04

注：本表反映2026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					

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：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														

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：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：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：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：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	1,819.74	1,819.74	69.74							1,819.74		
203	茶陵县农业农村局	1,819.74	1,819.74	69.74							1,819.74		
203005	2026年水稻机抛社会化服务资金	550.00	550.00								550.00		
203005	2026年农机购置补贴核查经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
203005	原农机监理所经费	31.00	31.00	31.00							31.00		
203005	原人民公社（乡镇）老农机员帮困资金	28.74	28.74	28.74							28.74		
203005	2026年农机购置补贴	1,000.00	1,000.00								1,000.00		
203005	2026年中央农业社会化服务资金	200.00	200.00								200.00		

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	1,819.74											
203005	2026年农机购置补贴	1,000.00	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	资金使用合规率	100	补贴资金使用符合财政项目支出、农机补贴资金管理要求	满分10分，100%得10分，每发现1项违规扣5分	%	=		
					社会成本指标	补贴精准率	100	补贴发放与申报主体实际购机情况一致	满分10分，每一例不精准扣3分	%	=		
					生态环境成本指标	环保机具补贴占比	100	补贴机具均符合国三及以上排放标准	满分10分，每一台不符合扣2分	%	=		
				产出指标	数量指标	补贴农机台数	500	年度内完成补贴的农机设备数量	总分10分，每少10台扣1分	台	≥		
					质量指标	补贴农机验收合格率	100	补贴农机设备符合国家质量标准及补贴目录要求	总分10分，每出现1台不合格扣2分	%	=		
					时效指标	补贴资金拨付及时率	100	审核通过后15个工作日内完成资金拨付	总分10分，每延迟1个工作日扣2分	%	=		
				效益指标	经济效益指标	农户农机购置成本降低率	30	补贴后农户购置农机的成本下降比例	满分10分，达到30%得10分，每低10%扣3分	%	≥		
					社会效益指标	农业机械化覆盖率提升	5	项目覆盖区域农业机械化作业占比提升幅度	满分5分，每低1%扣2分	%	≥		
					生态效益指标	环保机具作业覆盖率	98	补贴的环保型农机实际投入作业的面积占比	满分5分，每降低5%扣2分	%	≥		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	农民、农机合作组织满意度	95	受益农户对补贴政策及服务的满意程度	满分10分，每降低2%扣2分	比率	≥						
203005	2026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	核查经费预算控制率	100	年度核查经费支出不超过10万元	总分10分，超预算1%扣1分，扣完为止	%	≤		
					社会成本指标	核查人员人均工作效能	30	单名核查人员年度完成的机具核查台数	总分10分，每低2台扣0.5分	台/人	≥		

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	2026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								
				产出指标	数量指标	补贴机具核查覆盖台数	100	完成年度所有补贴机具的实地核查	总分10分，每漏1台扣2分	%	=		
					质量指标	补贴资格审核准确率	100	核查后申报主体资格、机具信息与实际一致	总分10分，每1例错误扣3分	%	=		
					时效指标	核查任务完成及时率	98	机具购置后15个工作日内完成核查	总分10分，每延迟1个工作日扣0.5分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	补贴资金损失避免额	5	通过核查避免的违规补贴资金金额	总分10分，没少1万元扣2分	万元	≥		
					社会效益指标	农机操作人员持证率	95	核查中农机操作人员有效证件持有比例	总分10分，每低1%扣1分	%	≥		
					生态效益指标	核查后环保机具占比	100	补贴机具均符合国三及以上排放标准	总分10分，每1台不符合扣2分	%	=		
					可持续影响指标	核查流程标准化覆盖率	100	核查工作按统一规范流程执行	总分5分，未达标扣5分	%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报主体满意率	95	申报主体对核查工作的便捷性、公正性评价	总分5分，每低1%扣1分	%	≥		
				203005	2026年水稻机抛社会化服务资金	550.00	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	550	年度资金支出不超过预算550万元	总分10分，超预算1%扣1分，扣完为止
社会成本指标	亩均服务补贴合规率	100	按县级水稻机抛服务统一补贴标准						总分10分，发现一例超标准补贴扣2分	比率	=		
生态环境成本指标	环保机具使用占比	100	服务所用机具需符合国三及以上排放标准						总分5分，每1台不符合扣1分	比率	≥		
产出指标	数量指标	机插机抛服务覆盖面积	14					完成全县水稻机插机抛社会化服务作业面积	总分10分，每少0.5亩扣1分	万亩	≥		
	质量指标	机插机抛作业合格率	98					作业质量符合水稻种植农艺要求	总分10分，合格率每低1%扣2分	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	2026年水稻机抛社会化服务资金	550.00	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	时效指标	各项指标的及时完成	100	在水稻种植季内完成全部服务任务	总分5分每延迟1天扣0.5分	比率	≥	
				效益指标	经济效益指标	种植主体亩均节约成本	80	较人工插秧抛秧减少人工、时间成本	总分5分，每少20元扣1分	元/亩	≥	
					社会效益指标	水稻机插机抛技术推广覆盖率	90	覆盖全县水稻种植乡镇比例	总分5分，每低5%扣2分	增加比率	≥	
					生态效益指标	作业环节碳排放降低率	15	较传统种植方式减少碳排放	总分10分，每低2%扣1分	比率	≥	
					可持续影响指标	是否有利于生态环保	20	较2025年新增专业服务组织占比	总分10分，每低5%扣1分	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	95	通过问卷调查、实地走访统计	总分10分，每低1%扣1分	比率	≥	
203005	2026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	总成本控制	200	项目完成总成本不超过200万	总分15分，每超过1%扣3分	次数	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	标准化种植示范园建设率	提升	标准化种植示范园建设率	满分15分，明显得满分，较明显得8分，不明显不得分		定性	
					质量指标	服务作业合格率	98	符合相关要求，经验收无误	满分15分，每低1%扣2分	%	≥	
					时效指标	各项指标完成及时率	95	各项任务按时间节点完成	满分15分，延误1个节点扣3分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	服务对象亩均增收额	200	通过降本增产实现亩均增收量	满分10分，每低20元扣1分	元/亩	≥	
					社会效益指标	服务覆盖小农户数	1000	覆盖小农户、家庭农场等	满分10分，每少100户扣1分	户	≥	

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	2026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	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满分10分满意度每降低1%扣1分	比率	≥		
203005	原农机监理所经费	31.00	通过合理使用经费，完成年度农机安全监督检查、农机操作人员安全指导等工作，提升农机监理服务质量，满足农机户的服务需求。	成本指标	经济成本指标	项目经费控制率	100	项目实际支出不超过31万元预算	满分15分，每超预算1%扣2分	%	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农机安全检查次数	60	全年完成农机安全监督检查次数	满分15分，每少一次扣1分	次	≥		
					质量指标	监理合规率	98	农机监理工作合规符合率	满分15分，每低1%扣2分	%	≥		
					时效指标	监理任务完成及时率	100	年度监理任务按时完成	满分15分，延迟一项扣1分	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	农机安全意识提升率	80	农机操作人员安全意识提升率	满分15分，每低5%扣2分	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	95	农机户对监理服务满意度	满分15分，每低1%扣1分	%	≥						

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	原人民公社（乡镇）老农机员帮困资金	28.74	老农机员帮困资金	成本指标	经济成本指标	帮困资金发放到位率	100	帮困资金全额发放至老农机员账户	满分15分，到位率每低1%扣2分，低于90%不得分	%	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受益老农机员人数	157	完成核定范围内所有老农机员帮困补助发放	满分15分，每少覆盖1人扣1分	人	=	
					质量指标	补助标准达标率	100	补助金额符合老农机员帮困政策标准	满分15分，每低1%扣3分	%	=	
					时效指标	资金发放完成时限	2026-12	2026年12月底前完成全年资金发放	满分15分，每延迟一个月扣2分，延迟3个月不得分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	老农机员生活保障改善率	90	受益对象生活水平因补助得到实际改善	满分10分，改善率每低5%扣2分	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	帮困政策延续性	持续	老农机员帮困政策按年度稳定实施	满分10分，政策中断不得分		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	老农机员政策满意度	95	受益老农机员对补贴发放工作的满意程度	满分10分，满意度每低1%扣1分	%	≥					

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
20300 5	茶陵县农机事务中心	2,072. 02	2,072. 02				252.28	1,819. 74	1 农机推广工作：引进推广先进适用农机装备与技术，开展农机化示范基地建设，推动粮食作物全程机械化，拓展经济作物、设施农业机械化应用领域；2 农机安全监理工作：开展农机安全隐患排查整治，实施农机登记、检验及驾驶人考试管理，组织农机安全宣传教育与应急演练，保障全年无重大农机安全事故发生；3 补贴政策落实工作：精准执行农机购置补贴政策，规范补贴申请、审核、发放流程；推进农机报废更新补贴实施，引导老旧农机淘汰升级，优化农机装备结构；落实水稻机插机抛补贴政策，提升水稻机械化种植水平，助力粮食生产提质增效；4 农机技术服务工作：开展农机技术培训与指导，完善农机维修服务网络，推进农机社会化服务体系建设，提升农机操作人员技能水平与服务能力。	效益 指标	经济效 益指标	补贴政 策带动 农机投 入增长 农机作 业户亩 均增收	定性	显著		2026年补贴政策拉动农户农机购置及作业投入效果	满分5分，带动增长显著得5分，增长不明显扣2分，无增长不得分	
											社会效益 指标	农机化 作业覆 盖率提 升	定性	稳步提 升		2026年主要农作物农机化作业覆盖情况	满分5分，覆盖率稳步提升得满分，未提升酌情扣2-5分	
											生态效 益指标	水稻机 械化种 植率提 升	定性	明显提 升		2026年通过机插机抛补贴推动水稻机械化种植水平提升效果	满分5分，种植率明显提升得5分，提升不明显扣2分，无提升不得分	
											可持续 影响指 标	农机节 能减排 技术应 用率	≥	85	%	2026年节能减排农机技术应用比例	满分5分，应用率≥85得5分，60%-69%得3分，低于60%不得分	
											满意度 指标	农机作 业户满 意度	≥	92	%	2026年农机作业户满意度	满分5分，满意度≥92%得5分，85%-91%得4分，75%-84%得3分，低于75%不得分	
											满意度 指标	补贴政 策受益 户满意 度	≥	95	%	2026年享受各类农机补贴政策农户满意度	满分5分，满意度≥95%得5分，90%-94%得4分，85%-89%得3分，低于85%不得分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。