

**2023 年衡南县农机事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县农机事务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为全县农业机械化发展提供技术性支撑、公益性和事务性服务。

2. 承担全县农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

3. 承担农业机械化发展项目的组织实施及农业机械购置补贴政策实施的具体工作，为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务。

4. 承担并指导全县农业机械化信息网络建设与运行工作，收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5. 承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。根据湖南省农业机械产品目录，开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广及农业机械化技术和学术交流工作。

6. 协助开展农业机械安全生产监管工作，负责有关技术性

和事务性工作。

7. 指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

8. 负责乡镇农机领域体系建设及行业业务培训与指导。

9. 承办县农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 办公室；

2. 财务股；

3. 安全信息股；

4. 生产指导股；

5. 产业发展股；

6. 科技质量股；

7. 推广服务股；

8. 老干股。

二、部门预算单位构成

衡南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 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县农机事务中心本级。

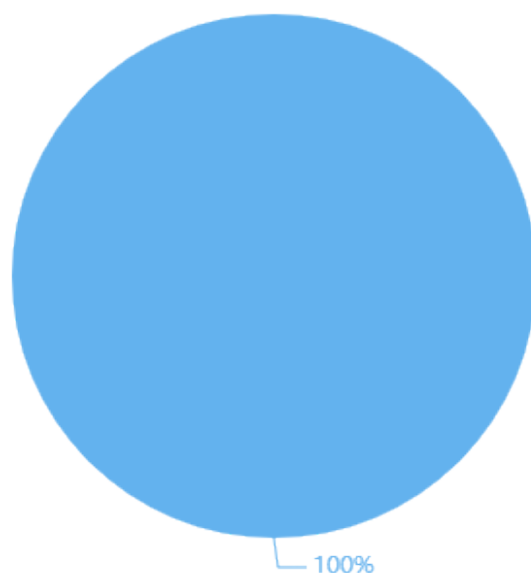
三、部门收支总体情况

(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。2023年本部门收入预算1342.73万元，其中：一般公共预算拨款1342.73万元，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0.00万元，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。2023年收入较去年减少51.55万元，下降3.70%，主要是因为人员退休，预算减少。

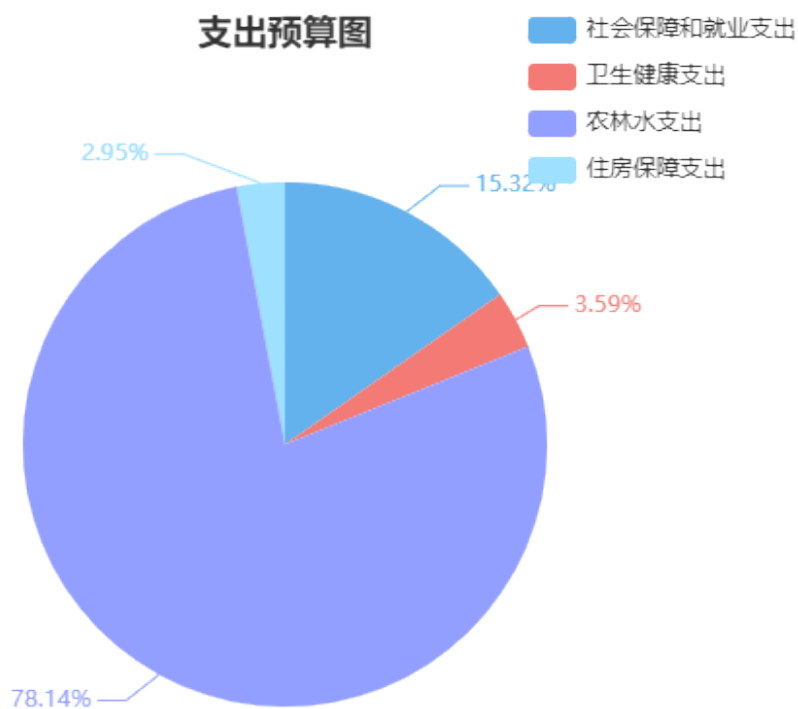
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1342.73万元，

其中：社会保障和就业支出 205.65 万元，卫生健康支出 48.23 万元，农林水支出 1049.21 万元，住房保障支出 39.64 万元。支出较去年减少 51.55 万元，下降 3.70%，主要是因为人员退休，预算减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1342.73 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 205.64 万元，占 15.32%；卫生健康支出 48.23 万元，占 3.59%；农林水支出 1049.21 万元，占 78.14%；住房保障支出 39.64 万元，占 2.95%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 1118.73 万元, 主要是为保障部门正常运转、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: 2023 年本部门项目支出预算 224.00 万元, 主要是部门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: 农机购机补贴工作经费 80.00 万元, 主要用于农机购置补贴机具核查下乡差旅和交通费、资料打印及装订等费用; 农机化培训学校 24.00 万元, 主要用于驾驶员培训及考试、资料打印和装订等相关费用; 农机监理工作 50.00 万元, 主要用于农机安全生产宣传资料费、印刷费、驾驶员培训费、牌照证书工本费、书籍资料费、农机安全生产下乡差旅和交通费及其他相关费用; 农机专业合作社 70.00 万元, 主要用于合作社建设, 包括培训费、宣传资料费、印刷费、差旅和交通等费用。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费102.10万元，比上年预算减少8.60万元，下降7.77%，主要是因为人员退休，预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15.50万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费12.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8.00万元，主要是因为厉行节约，减少运行成本。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开农机安全生产工作、机插秧机抛秧工作安排部署和农机购置补贴工作会议，人数150人，内容为农机安全生产、机插秧机抛秧、农机购置补贴等相关工作；培训费预算3万元，拟开展农机安全生产、机插秧机抛秧、农机购置补贴、农机社会化服务、农机合作社培训，人数20人，内容为农机安全生产培训、机插秧机抛秧技术培训、农机购置补贴业务培训、农机社会化服务培训、农机合作社培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2023 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1342.73 万元，其中，基本支出 1118.73 万元，项目支出 224.00 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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 301014

部门名称： 衡南县农机事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：衡南县农机事务中心

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	1,342.73	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,118.73	一、机关工资福利支出	982.95
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	982.95	二、机关商品和服务支出	326.10
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	102.10	三、机关资本性支出（一）	
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	33.68	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	224.00	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	224.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	205.64	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	33.68
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	48.23	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入		（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	1,049.21	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			

收支总表

部门：衡南县农机事务中心

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
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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	39.64				
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出					
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					

收支总表

部门：衡南县农机事务中心

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
本年收入合计	1,342.73	本年支出合计	1,342.73	本年支出合计	1,342.73	本年支出合计	1,342.73
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	1,342.73	支出总计	1,342.73	支出总计	1,342.73	支出总计	1,342.73

财政拨款收支总表

部门：衡南县农机事务中心

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	1,342.73	一、本年支出	1,342.73
（一）一般公共预算拨款	1,342.73	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
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	205.64
（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	48.23
（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	1,049.21
		（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	

财政拨款收支总表

部门：衡南县农机事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	39.64
		(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	1,342.73	支 出 总 计	1,342.73

一般公共预算支出表

部门：衡南县农机事务中心

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	1,342.73	1,118.73	982.95	33.68	102.10	224.00
			301	衡南县农业农村局	1,342.73	1,118.73	982.95	33.68	102.10	224.00
			301014	衡南县农机事务中心	1,342.73	1,118.73	982.95	33.68	102.10	224.00
208			208	社会保障和就业支出	205.64	205.64	171.96	33.68		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	186.89	186.89	166.97	19.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32	111.32			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	55.66			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92		19.92		
208	08		20808	抚恤	13.76	13.76		13.76		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	13.76	13.76		13.76		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.99	4.99	4.99			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.99	4.99	4.99			
210			210	卫生健康支出	48.23	48.23	48.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	48.23			
213			213	农林水支出	1,049.21	825.21	723.11		102.10	224.00
213	01		21301	农业农村	1,049.21	825.21	723.11		102.10	224.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农机事务中心

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	982.95	982.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	111.32	
30109	职业年金缴费	55.66	55.66	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	48.23	
30103	奖金	35.01	35.01	
30102	津贴补贴	234.32	234.32	
30101	基本工资	453.79	453.79	
30113	住房公积金	39.64	39.64	
303	对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
30302	退休费	19.92	19.92	
30305	生活补助	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	102.10		102.10
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30228	工会经费	36.40		36.40
30217	公务接待费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县农机事务中心

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	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	18.00		18.00
30205	水费	9.60		9.60
30202	印刷费	1.60		1.60
30201	办公费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
合计		1,118.73	1,016.63	102.10

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)

部门：衡南县农机事务中心

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	982.95	982.95	723.11	220.20	39.64				
			301	衡南县农业农村局	982.95	982.95	723.11	220.20	39.64				
			301014	衡南县农机事务中心	982.95	982.95	723.11	220.20	39.64				
208	05	05	301014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32		111.32					
208	05	06	301014	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66		55.66					
208	27	02	301014	财政对工伤保险基金的补助	4.99	4.99		4.99					
210	11	02	301014	事业单位医疗	48.23	48.23		48.23					
213	01	04	301014	事业运行	723.11	723.11	723.11						
221	02	01	301014	住房公积金	39.64	39.64			39.64				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县农机事务中心

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	982.95	723.11	453.79	234.32	35.01		220.20	111.32	55.66	48.23		4.99	39.64				
			301	衡南县农业农村局	982.95	723.11	453.79	234.32	35.01		220.20	111.32	55.66	48.23		4.99	39.64				
			301014	衡南县农机事务中心	982.95	723.11	453.79	234.32	35.01		220.20	111.32	55.66	48.23		4.99	39.64				
208	05	05	301014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32						111.32	111.32									
208	05	06	301014	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66						55.66		55.66								
208	27	02	301014	财政对工伤保险基金的补助	4.99						4.99					4.99					
210	11	02	301014	事业单位医疗	48.23						48.23			48.23							
213	01	04	301014	事业运行	723.11	723.11	453.79	234.32	35.01												
221	02	01	301014	住房公积金	39.64												39.64				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县农机事务中心

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	33.68	13.76			19.92	
			301	衡南县农业农村局	33.68	13.76			19.92	
			301014	衡南县农机事务中心	33.68	13.76			19.92	
208	05	99	301014	其他行政事业单位养老支出	19.92				19.92	
208	08	99	301014	其他优抚支出	13.76	13.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县农机事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	33.68		19.92			13.76							
			301	衡南县农业农村局	33.68		19.92			13.76							
			301014	衡南县农机事务中心	33.68		19.92			13.76							
208	05	99	301014	其他行政事业单位养老支出	19.92		19.92										
208	08	99	301014	其他优抚支出	13.76					13.76							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县农机事务中心

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	102.10	102.10	81.60	2.00	3.00			3.00		12.50				
			301	衡南县农业农村局	102.10	102.10	81.60	2.00	3.00			3.00		12.50				
			301014	衡南县农机事务中心	102.10	102.10	81.60	2.00	3.00			3.00		12.50				
213	01	04	301014	事业运行	102.10	102.10	81.60	2.00	3.00			3.00		12.50				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：衡南县农机事务中心

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	102.10	6.00	1.60			9.60	18.00				10.00				2.00	3.00	3.00						36.40		12.50			
			301	衡南县农业农村局	102.10	6.00	1.60			9.60	18.00				10.00				2.00	3.00	3.00						36.40		12.50			
			301014	衡南县农机事务中心	102.10	6.00	1.60			9.60	18.00				10.00				2.00	3.00	3.00						36.40		12.50			
213	01	04	301014	事业运行	102.10	6.00	1.60			9.60	18.00				10.00				2.00	3.00	3.00						36.40		12.50			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县农机事务中心

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	15.50		12.50		12.50	3.00
301	衡南县农业农村局	15.50		12.50		12.50	3.00
301014	衡南县农机事务中心	15.50		12.50		12.50	3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023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

部门：衡南县农机事务中心

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，本单位2023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）

部门：衡南县农机事务中心

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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023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）

部门：衡南县农机事务中心

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，本单位2023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

部门：衡南县农机事务中心

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，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县农机事务中心

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，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县农机事务中心

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	224.00	224.00									224.00	
301	衡南县农业农村局	224.00	224.00									224.00	
301014	农机购机补贴工作经费	80.00	80.00									80.00	
301014	农机化培训学校	24.00	24.00									24.00	
301014	农机监理工作	50.00	50.00									50.00	
301014	农机专业合作社	70.00	70.00									70.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农机事务中心

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			
301014	衡南县农机事务中心	224.00													
301014	农机购机补贴工作经费	80.00	全年完成购机补贴资金1000万元，补贴机具434台套。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益农户满意度	90%	合作户及农户			1	定量			
				效益指标	可持续影响指标										
					生态效益指标	新型经营主体生产经营能力	明显增强	合作户及农户		1	定性				
					社会效益指标	农业生产条件	明显改善	合作户及农户		1	定性				
					经济效益指标	农业生产能力	明显提高	合作户及农户		1	定性				
				成本指标	经济成本指标	减少农民经济投入	300万	合作户及农户		1	定量				
					生态环境成本指标	环境污染优化	20%	合作户及农户		1	定量				
					社会成本指标	节省劳动力	1.3%	合作户及农户		1	定量				
				产出指标	质量指标	提高农作物耕种收综合机械化率	55%	合作户及农户		1	定量				
					数量指标	农机购置补贴机具	434台	合作户及农户		1	定量				
时效指标	年度资金兑付率（%）	90%	合作户及农户			1	定量								
301014	农机化培训学校	24.00	全年培训驾驶员105个。	效益指标	可持续影响指标										
					生态效益指标										
					社会效益指标	减少驾驶员投入	15万元	驾驶员		1	定性				

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农机事务中心

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		
301014	农机化培训学校	24.00	全年培训驾驶员105个。	效益指标	经济效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	90%	驾驶员			1	定性		
				产出指标	时效指标	培训班次数	2	驾驶员			1	定性		
					质量指标	合格率	100%	驾驶员			1	定性		
					数量指标	培训驾驶员	105个	驾驶员			1	定性		
				成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
经济成本指标	免费培训	100%	驾驶员				1	定性						
301014	农机监理工作	50.00	全年新增登记注册128台，年检年审338台，入保农机具269台。	效益指标	可持续影响指标		1	1		1		1	定性	
					生态效益指标	新型经营主体生产经营能力	明显增强	驾驶员			1	定性		
					社会效益指标	农业生产条件	明显改善	驾驶员			1	定性		
					经济效益指标	农业生产能力	明显提高	驾驶员			1	定性		
				产出指标	时效指标	工作完成率（%）	100%	驾驶员			1	定量		
					数量指标	新增登记	128台	驾驶员			1	定量		
					质量指标	年检	338台	驾驶员			1	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农机事务中心

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	
301014	农机监理工作	50.00	全年新增登记注册128台，年检年审338台，入保农机具269台。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益农户满意度	90%	驾驶员			1	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	环境污染优化	25%	驾驶员			1	定量	
					社会成本指标	减少农机安全隐患	10%	驾驶员			1	定量	
					经济成本指标	减少农民经济投入	30万	驾驶员			1	定量	
301014	农机专业合作社	70.00	全年新建全程机械化农事中心合作社1个，现代农机合作社示范社2个，现代农机合作社2个，机插秧3万亩，机抛秧5万亩。	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	农业生产条件	明显改善	合作社及农户			1	定性	
					经济效益指标	农业生产能力	明显提升	合作社及农户			1	定性	
					可持续影响指标	新型经营主体生产经营能力和带动能力	明显增强	合作社及农户			1	定性	
				产出指标	时效指标	年度内资金兑付率（%）	90%	合作社及农户			1	定量	
					质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	55%	合作社及农户			1	定量	
					数量指标	支持建设现代化合作社及现代农机合作社示范社	5个	合作社及农户			1	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	环境污染优化	20%	合作社及农户			1	定量	
					社会成本指标	节省劳动力	1.3%	合作社及农户			1	定量	
					经济成本指标	减少农民经济投入	300万	合作社及农户			1	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县农机事务中心

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	
301014	农机专业合作社	70.00	全年新建全程机械化农事中心合作社1个，现代农机合作社示范社2个，现代农机合作社2个，机插	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%	合作社及农户			1	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

