

2024 年城步苗族自治县农机事务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(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 2024 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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步苗族自治县农机事务中心的主要职责是：

(一) 研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

(二) 研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施，经批准后组织实施。

(三) 指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规程并组织实施；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

(四) 根据国家、省、市农业机械产业政策，研究提出全县农业机械产业化政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械、农产品加工机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

(五) 研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发，负责农机驾驶（操作）、维修、销售等人员培训管理工作。

(六)组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证管理；负责农业机械购置补贴申办工作。

(七)研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

(八)完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其他任务。

(二)机构设置

我局是具有行政管理职能的正科级事业单位，内设办公室、人事股（监察室）、农机科教管理股和农机行政审批服务股4个职能股室，2个二级机构。农机局编制共40人，其中局机关16人、农机学校5人、农机监理站3人。2023年在岗在职人数24人，另外不在局全额编制40人内的乡镇农机员（差额拨款）4人。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治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2024年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县农机事务中心本级。

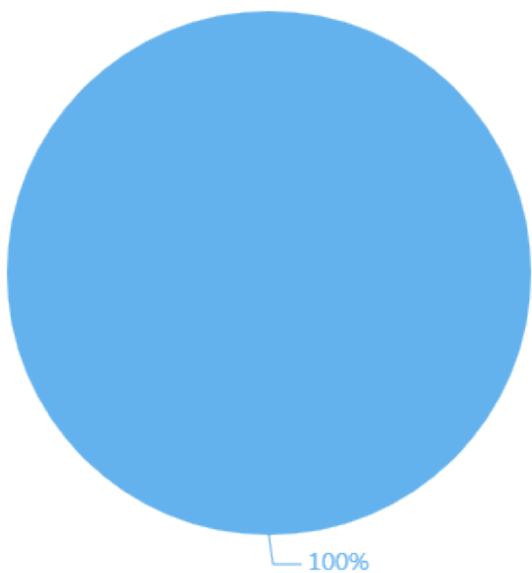
三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

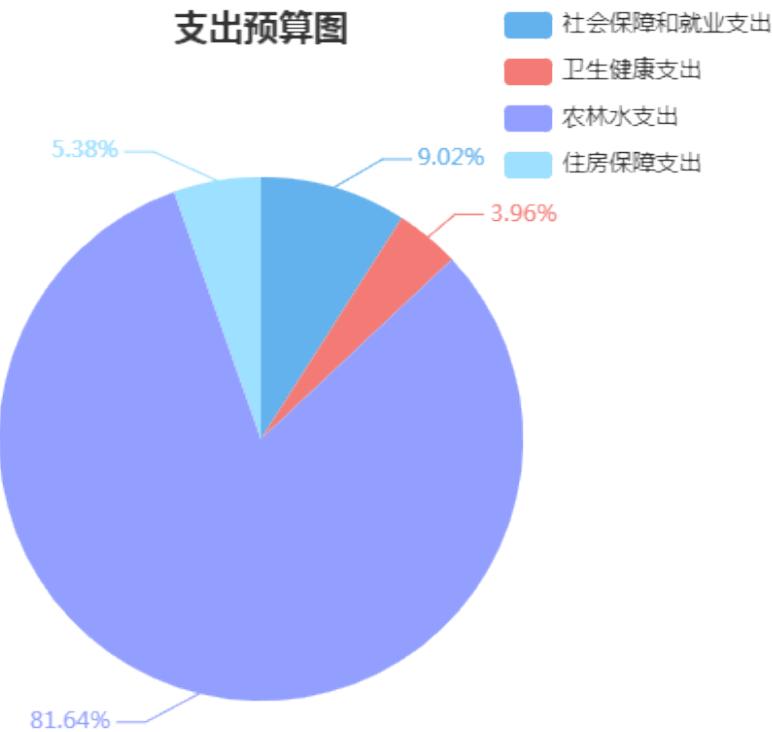
(一) 收入预算: 2024 年本单位收入预算 326.62 万元，其中：一般公共预算拨款 326.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 30.76 万元，下降 8.61%。主要是有 4 名工作人员退休。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 326.62 万元, 其中: 社会保障和就业支出 29.47 万元, 卫生健康支出 12.91 万元, 农林水支出 266.66 万元, 住房保障支出 17.56 万元。支出较去年减少 30.76 万元, 下降 8.61%。主要是有 4 名工作人员退休。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出326.62万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出29.47万元,占9.02%;卫生健康支出12.92万元,占3.96%;农林水支出266.66万元,占81.64%;住房保障支出17.56万元,占5.38%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数269.39万元,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: 2024 年本单位项目支出预算 57.23 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:农机学校事业发展经费 5.26 万元,主要用于拖拉机的培训。停征收费农机安全监理经费 5.67 万元主要用于研究农业机械安全生产,作业规范,技术标准、监督管理制度的措施。农机购置补贴乡镇工作经费 15.39 万元,主要用于负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查,实施补贴资金申报发放。增加经费缺口 4.50 万元,主要用于弥补经费不足。2024 年度农机购置补贴工作经费 9.72 万元,主要用于购置补贴的实施和发放。对实施报废拖拉机予以累加及补贴经费 3.00 万元,主要用于清查报废拖拉机。农机驾驶员免费培训、农机具免费年检 8.10 万元,主要用于对农机具的免费年检。非税执收成本 1.53 万元,主要用于完成非税收入。农村交通顽瘴痼疾经费 4.05 万元主要用于查处交通顽瘴痼疾。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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: 2024 年城步苗族自治县农机事务中心机关运行经费 33.41 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 20.05%。主要是有 4 名工作人员退休，减少了其他交通费的预算。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县农机事务中心“三公” 经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算较 2023 年减少 3.57 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 326.62 万元，其中，基本支出 269.39 万元，项目支出 57.23 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “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。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 302002

单位名称： 城步苗族自治县农机事务中心

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：城步苗族自治县农机事务中心

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	326.62	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	269.39	一、机关工资福利支出	227.91
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	227.91	二、机关商品和服务支出	57.23
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	33.41	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	8.07	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	57.23	五、对事业单位经常性补助	33.41
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	57.23	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	29.47	按项目管理的对个人和家庭的补		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	8.07
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	12.92	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	266.66	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			
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	17.56				
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	326.62	本年支出合计	326.62	本年支出合计	326.62	本年支出合计	326.62
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	326.62	支出总计	326.62	支出总计	326.62	支出总计	326.62

收入总表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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			326.62	269.39	57.23			
		302	城步县农业机械管理局		326.62	269.39	57.23			
		302002	城步苗族自治县农机事务中心		326.62	269.39	57.23			
208		208	社会保障和就业支出		29.47	29.47				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		28.41	28.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
210		210	卫生健康支出		12.92	12.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
213		213	农林水支出		266.66	209.44	57.23			
213	01		21301	农业农村	266.66	209.44	57.23			

支出总表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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：城步苗族自治县农机事务中心

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：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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	326.62	一、本年支出	326.62
(一) 一般公共预算拨款	326.62	(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	29.47
(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	12.92
(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	266.66
		(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	
		(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	17.56
		(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	
收 入 总 计	326.62	支 出 总 计	326.62

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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	326.62	269.39	227.91	8.07	33.41	57.23
		302	城步县农业机械管理局		326.62	269.39	227.91	8.07	33.41	57.23
		302002	城步苗族自治县农机事务中心		326.62	269.39	227.91	8.07	33.41	57.23
208		208	社会保障和就业支出		29.47	29.47	29.47			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		28.41	28.41	28.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	28.41			
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.07	1.07	1.07			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70			
210		210	卫生健康支出		12.92	12.92	12.92			
210	11	21011	行政事业单位医疗		12.92	12.92	12.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77			
213		213	农林水支出		266.66	209.44	167.96	8.07	33.41	57.23
213	01	21301	农业农村		266.66	209.44	167.96	8.07	33.41	57.23
213	01	01	2130101	行政运行	149.85	149.85	116.05	8.07	25.73	
213	01	04	2130104	事业运行	95.99	59.59	51.91		7.68	36.41

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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	22	2130122	农业生产发展	20.82				20.82
221			221	住房保障支出	17.56	17.56	17.56		
221	02		22102	住房改革支出	17.56	17.56	17.56		
221	02	01	2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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	227.91	227.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30102	津贴补贴	52.22	52.22	
30103	奖金	4.85	4.85	
30107	绩效工资	21.60	21.60	
30101	基本工资	89.28	89.28	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
302	商品和服务支出	33.41		33.41
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30217	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	17.58		17.58

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
30228	工会经费	1.07		1.07
合计		269.39	235.98	33.41

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：城步苗族自治县农机事务中心

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	227.91	227.91	167.96	42.39	17.56				
		302		城步县农业机械管理局	227.91	227.91	167.96	42.39	17.56				
		302002		城步苗族自治县农机事务中心	227.91	227.91	167.96	42.39	17.56				
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41		28.41					
208	27	01	302002	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36		0.36					
208	27	02	302002	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70		0.70					
210	11	02	302002	事业单位医疗	5.14	5.14		5.14					
210	11	03	302002	公务员医疗补助	7.77	7.77		7.77					
213	01	01	302002	行政运行	116.05	116.05	116.05						
213	01	04	302002	事业运行	51.91	51.91	51.91						
221	02	01	302002	住房公积金	17.56	17.56			17.56				

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：城步苗族自治县农机事务中心

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	227.91	167.96	89.28	52.22	4.85	21.60	42.39	28.41		11.71	0.48	1.80	17.56				
			302	城步县农业机械管理局	227.91	167.96	89.28	52.22	4.85	21.60	42.39	28.41		11.71	0.48	1.80	17.56				
			302002	城步苗族自治县农机事务中心	227.91	167.96	89.28	52.22	4.85	21.60	42.39	28.41		11.71	0.48	1.80	17.56				
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41						28.41	28.41									
208	27	01	302002	财政对失业保险基金的补助	0.36						0.36					0.36					
208	27	02	302002	财政对工伤保险基金的补助	0.70						0.70					0.70					
210	11	02	302002	事业单位医疗	5.14						5.14				4.41		0.73				
210	11	03	302002	公务员医疗补助	7.77						7.77				7.30	0.48					
213	01	01	302002	行政运行	116.05	116.05	58.22	31.38	4.85	21.60											
213	01	04	302002	事业运行	51.91	51.91	31.07	20.84													
221	02	01	302002	住房公积金	17.56												17.56				

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：城步苗族自治县农机事务中心

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	8.07					8.07
			302	城步县农业机械管理局	8.07					8.07
			302002	城步苗族自治县农机事务中心	8.07					8.07
213	01	01	302002	行政运行	8.07					8.07

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：城步苗族自治县农机事务中心

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：城步苗族自治县农机事务中心

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	33.41											33.41	33.41	
		302	城步县农业机械管理局		33.41											33.41	33.41	
		302002	城步苗族自治县农机事务中心		33.41											33.41	33.41	
213	01	01	302002	行政运行	25.73											25.73	25.73	
213	01	04	302002	事业运行	7.68											7.68	7.68	

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：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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	4.50		2.00		2.00	2.50
302	城步县农业机械管理局	4.50		2.00		2.00	2.50
302002	城步苗族自治县农机事务中心	4.50		2.00		2.00	2.50

注：本表反映2024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：城步苗族自治县农机事务中心

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：2024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：城步苗族自治县农机事务中心

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														

说明：2024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：城步苗族自治县农机事务中心

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：2024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：城步苗族自治县农机事务中心

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：2024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：城步苗族自治县农机事务中心

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：2024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：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	城步苗族自治县农机事务中心	57.23										
302002	2024年度农机购置补贴工作经费	9.72	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于9.72	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于9.72	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣5分	%	定性	
				产出指标	数量指标	购置补贴发放户数	小于等于1006户数	户数	少10户扣15分	户数	定量	
					质量指标	确保发放到购置户	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	
					时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	少10户扣10分	%	定性	
					社会效益指标	购置户满意度	100%	购置户满意度	低于购置户满意度95%扣5分	%	定性	
					生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度高	低于满意度95%，扣5分	%	定性	
302002	对实施报废拖拉机予以累加及补贴经费	3.00	对实施报废拖拉机予以累加及补贴经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于3万元	30000	完成工作100%计25分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	≤	
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	小于等3万元	经费使用成本控制情况	按时度考核		≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	对实施报废拖拉机予以累加及补贴经费	3.00	对实施报废拖拉机予以累加及补贴经费	成本指标	生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	100%	经费使用到位的情况	按时度考核	%	≤	
					数量指标	经费使用的数量准确性	85	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	户数	≤	
					质量指标	经费使用的质量可靠性	100	经费使用数量准确的情况	完成100%计25分，每下降1%扣重权分1%，扣完为止	%	≤	
					时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用质量可靠的情况	按时度考核	%	≤	
				效益指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≤	
					社会效益指标	对拖拉机报废工作满意	较高	经费经济效益控制情况	影响程度较高计25分，否则你计分	%	≤	
					生态效益指标	经费使用的生态效益的持续性	85	社会效益影响程度	按时度考核	%	≤	
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	较高	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对拖拉机报废工作满意	95	工作满意度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	%	≤	
302002	非税执收成本	1.53	非税执收成本	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	15300	经费使用成本控制情况	完成工作100%计25分，每下降1%扣05分，扣完为止	元	≤	
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	85	经费使用到位情况	按时度考核	%	≤	
					生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	85	经费生态环境成本使用情况	按时度考核	%	≤	
				产出指标	数量指标	经费使用的数量正确性	85	经费使用数量准确的情况	按时度考核	户数	≤	
					质量指标	经费使用的质量可靠性	100	经费使用质量可靠的情况	完成100%计25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	非税执收成本	1.53 非税执收成本		产出指标	时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≤	
					经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费经济效益控制的情况	按时度考核	%	≤	
					社会效益指标	农机监理工作满意度	较高	社会效益影响程度	影响程度较高计25分，否则不计分	%	≤	
					生态效益指标	经费使用的生态效益的持续性	85	生态效益的持续性	按时度考核	%	≤	
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	较高	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机监理工作满意度	895	工作满意程度	满意度达到95%以上计25分，每下降1%扣05分，扣完为止	%	≤	
302002	农村交通顽瘴痼疾经费	4.05	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于4.05万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于4.05万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣15分	%	定性	
				产出指标	数量指标	完成农村交通顽瘴痼疾工作	2次	次	未完成扣15分	户数	定量	
					质量指标	确保完成农村交通顽瘴痼疾工作	年度内	年度内完成	年度内未完成95%，扣5分	%	定性	
					时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	年度内未完成95%，扣5分	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	年度内未完成95%，扣15分	%	定性	
					社会效益指标	确保完成农村交通顽瘴痼疾工作	100%	社会满意度	低于满意度95%扣5分	%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	农村交通顽瘴痼疾经费	4.05	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	效益指标	生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	%	低于满意度95%，扣25分	%	定性	
302002	农机驾驶员免费培训、农机具免费年检	8.10	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于8.1万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于8.1万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣15分	%	定性	
				产出指标	数量指标	农机具免费年检	4	次数	未完成扣5分	次数	定量	
						农村驾驶员免费培训	4	次数	未完成扣5分	次数	定量	
					质量指标	完成农机具免费年检、农村驾驶员免费培训	年度内	年度内完成	年度内未完成95%，扣5分	%	定性	
					时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	年度内未完成95%，扣5分	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	年度内未完成100%，扣5分	%	定性	
					社会效益指标	完成农机具免费年检、农村驾驶员免费培训	100%	购置户满意度	低于购置户满意度95%扣5分	%	定性	
					生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	农机驾驶员免费培训、农机具免费年检	8.10	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，负责补贴资金申报发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度高	低于满意度95%，扣5分	%	定性	
302002	农机学校事业发展经费	5.26	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，负责补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于5.265万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于5.265万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣15分	%	定性	
				产出指标	数量指标	指导农机学校培训工作	3次	次数	未完成扣15分	次	定量	
					质量指标	确保完成农机学校培训工作	年度内	年度内完成	年度未完成，扣5分	%	定性	
					时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	年度未完成，扣5分	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	年度未完成，扣10分	%	定性	
					社会效益指标	农机学校满意度	100%	农机学校满意度	农机学校满意度95%扣5分	%	定性	
					生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度高	低于满意度95%，扣25分	%	定性	
302002	停征收费农机安全监理经费	5.67	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，负责补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于5.67万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于5.67万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	停征收费农机安全监理经费	5.67	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣5分	%	定性	
					数量指标	开展农机安全检查	4次	次	少10户扣15分	次	定量	
					质量指标	确保完成农机安全检查工作	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	
					时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	少10户扣10分	%	定性	
					社会效益指标	确保全县农机机械安全生产	100%	群众满意度	低于购置户满意度95%扣5分	%	定性	
					生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度高	低于满意度95%，扣5分	%	定性
302002	县级预算农机购置补贴乡镇工作经费	15.39	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于15.39万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	小于等于15.39万元	金额	未完成扣5分	万元	≤	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	%	未完成扣5分	%	定性	
				产出指标	数量指标	购置补贴发放户数	小于等于1006户数	户数	少10户扣15分	户数	定量	
					质量指标	确保发放到购置户	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	县级预算农机购置补贴乡镇工作经费	15.39	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。	产出指标 效益指标	时效指标	资金使用即时率	年度内	年度内完成	少10户扣5分	%	定性	
					经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	少10户扣10分	%	定性	
					社会效益指标	购置户满意度	100%	购置户满意度	低于购置户满意度95%扣5分	%	定性	
					生态效益指标	达到生态效益标准	100%	%	未达到生态益标准95%扣5分	%	定性	
					可持续影响指标	达到可持续发展的指标	100%	%	未达到可持续发展的指标95%扣5分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度高	低于满意度95%，扣5分	%	定性	
302002	增加经费缺口	4.50	增加经费缺口	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	小于等于4.5万元	45000	完成工作100%计25分，每下降1%扣0.5分扣完为止	元	≤	
					社会成本指标	经费使用的社会成本准确性	小于等于4.5万元	经费使用成本控制情况	按时度考核	%	≤	
					生态环境成本指标	经费使用的生态环境成本	100%	经费使用到位的情况	按时度考核	%	≤	
				产出指标	数量指标	经费使用的数量准确性	85	经费生态环境成本使用的情况	按时度考核	户数	≤	
					质量指标	经费使用的质量可靠性	100	经费使用数量准确的情况	完成100%计25分，每下降1%扣重权分1%，扣完为止	%	≤	
					时效指标	经费使用的时效合理性	85	经费使用质量可靠的情况	按时度考核	%	≤	
				效益指标	经济效益指标	经费使用的经济效益控制性	85	经费使用的时效合理性	按时度考核	%	≤	
					社会效益指标	农机工作满意	较高	经费经济效益控制情况	影响程度较高计25分，否则你计分	%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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
302002	增加经费缺口	4.50	增加经费缺口	效益指标	生态效益指标	经费使用的生态效益的持续性	85	社会效益影响程度	按时度考核	%	≤	
					可持续影响指标	经费使用的持续影响情况	较高	经费使用的持续影响情况	按时度考核	%	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95	工作满意度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	%	≤	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县农机事务中心

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											
30200 2	城步苗族自治县 农机事务中心	326.62	326.62	269.39	57.23	研究农业机械安全生产，作业规范，技术标准、监督管理制度的措施，经批准组织实施；负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。		成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	326. 6155	百分比	达到经济成本控制	经济成本控制达到10 0%计9分			
									社会成 本指标	社会成 本控制	≤	326. 6155	百分比	达到社会成本控制	社会成本控制达到10 0%计9分			
									生态环 境成本 指标	达到生 态效益 标准	≤	326. 6155	百分比	达到生态效益标准	生态效益标准达到10 0%计9分			
								产出 指标	数量指 标	指导农 机各项工 作	定性	326. 6155	百分比	年度内完成	农机各项工作完成计9 分			
									质量指 标	确保完 成农机 各项工 作	定性	326. 6155	百分比	年度内完成	农机各项工作完成计9 分			
									时效指 标	资金使 用及时 率	定性	326. 6155	百分比	年度内完成	年度内使用完成计9分 否则不计分			
								效益 指标	经济效 益指标	达到年 初预定 计划	定性	326. 6155	百分比	年度内完成	年度内完成计9分否则 不计分			
									社会效 益指标	确保全 县农机 机械安 全生产	定性	326. 6155	百分比	确保全县农机机械安全 生产	安全率达到100%计9分			
									生态效 益指标	达到生 态效益 标准	定性	326. 6155	百分比	达到生态效益指标	生态环境标准达到10 0%计9分			
									持续 影响指 标	达到可 持续发 展的指 标	定性	326. 6155	百分比	达到可持续发展的指标	达到可持续发展计9分 否则不计分			
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≤	326. 6155	百分比	群众满意度高	满意度达到95%计10分			