

# 南充市农业机械推广站

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市农业机械推广站主要职能为：开展农业机械化研究，促进农机推广事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。

#### (二) 2019 年重点工作

目前，农业机械化在农业现代化生产中的作用越来越重要，我所(站)要抢抓各种有利时机，全方位做好农机科研推广工作，为新农村建设和农业生产的绿色稳健发展提供保障。

##### 1.工作目标:

2019 年，市农机所(推广站)拟主要从党的建设、科研工作和推广工作三个方面全面推进单位各项工作的开展。

##### 2.工作思路:

根据当前农业发展形势，结合单位发展现状，2019 年，所

（站）目标任务：继续加强党的建设，开展好所支部各项工作；完成三项科研项目的研发，加大科技成果转化；推广工作农机化作业和机具技术示范推广率较上年增长 5%。

### 3.拟开展的重点工作：

#### （1）党的建设：

继续开展好“两学一做”学习教育和十九大精神宣讲学习,认真扎实开展好支部日常各项工作。

#### （2）科研工作：

继续做好“养殖污物无害化处理”项目的研发及示范推广工作；新立项“农作物生长环境智能监测技术的应用研究”科研项目；完成“树干病虫害防治自动喷涂技术”项目的验收工作。

#### （3）推广工作：

在 2019 年引进农业植保智能化技术（无人机的引进），并选择示范基地进行推广示范，打破我市植保机械智能化程度几乎为“零”的瓶颈；参与制定全市农业机械化规划，宣传贯彻农业机械化法律、法规、政策和标准，普及农机科技知识；负责全市农机化技术推广工作，承担全市农机化先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范和农机化技术推广项目的制定、申报、实施；指导全市农机社会化服务，制定作业服务规范；指导全市县乡农业机械化技术推广体系建设，组织县乡农机推广工作人员技术培

训；完成省农机推广总站和市级主管部门交办的其他任务。

#### 4.工作举措：

- (1) 全力以赴保障单位大局持续稳定。
- (2) 全力以赴践行农机化发展理念。
- (3) 全力以赴转变工作作风。
- (4) 全力以赴提升履职本领提质增效。

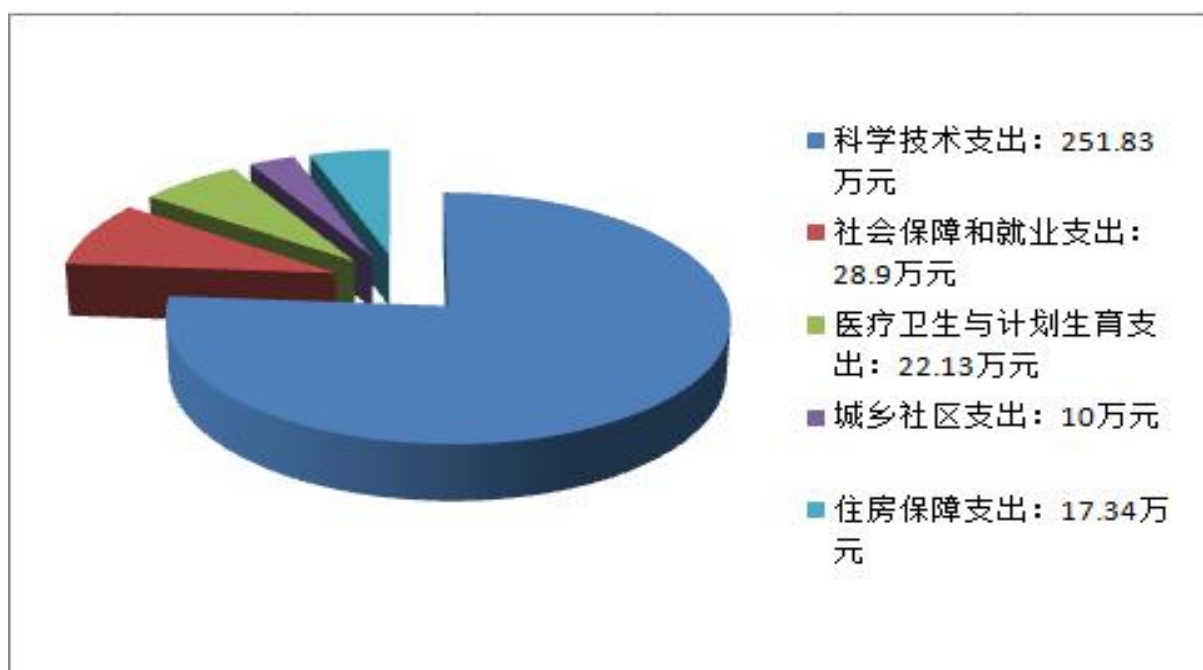
## 二、部门预算单位构成

农业机械推广站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、科技科、推广培训科、测试科 4 个科室。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业机械推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 283.77 万元，上年结转 46.43 万元；支出包括：科学技术支出 251.83 万元，社会保障和就业支出 28.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.13 万元，城乡社区支出 10 万元，住房保障支出 17.34 万元。农业机械推广站 2019 年收支总预算 330.20 万元，比 2018 收支预算总数增加 51.12 万元，主要原因是 2018 年单位通过社会公开招

聘了两名职工以及正常调薪致使社会保障缴纳基数增加，同时包含 2018 年未完工项目资金结转至 2019 年继续开展。



(2019 年收支预算构成图)

### (一) 收入预算情况

农业机械推广站 2019 年收入预算 330.20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 283.77 万元，占 85.94%；上年结转 46.43 万元，占 14.06%。

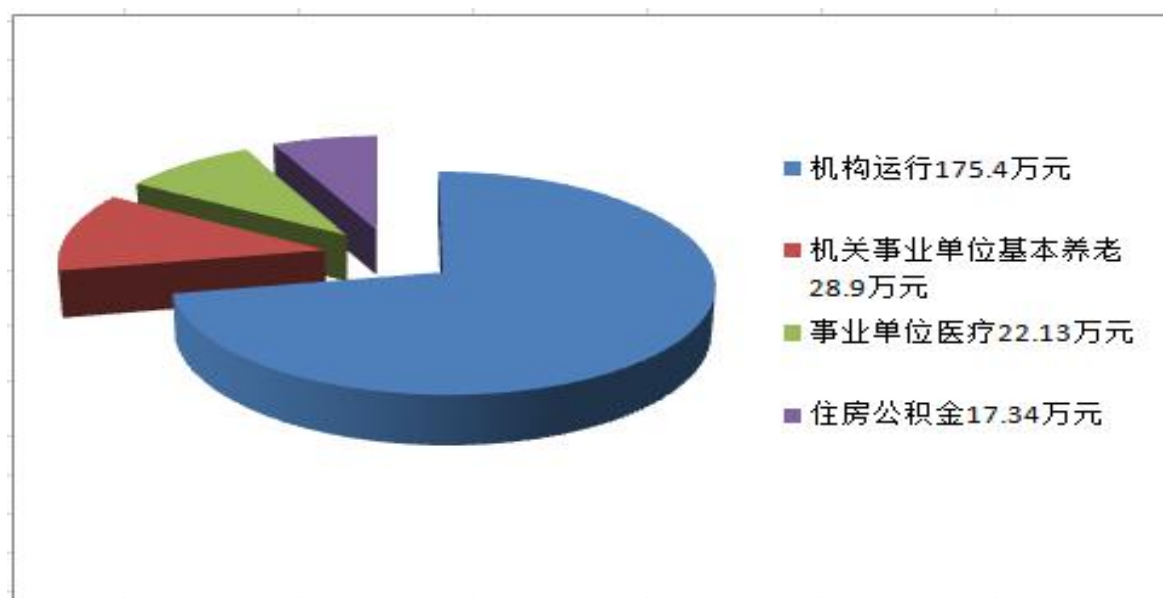
其中一般公共预算“三公”经费支出中：公务用车运行费 2 万元，公务接待费 2.5 万元，无因公出国（境）费用预算。

### (二) 支出预算情况

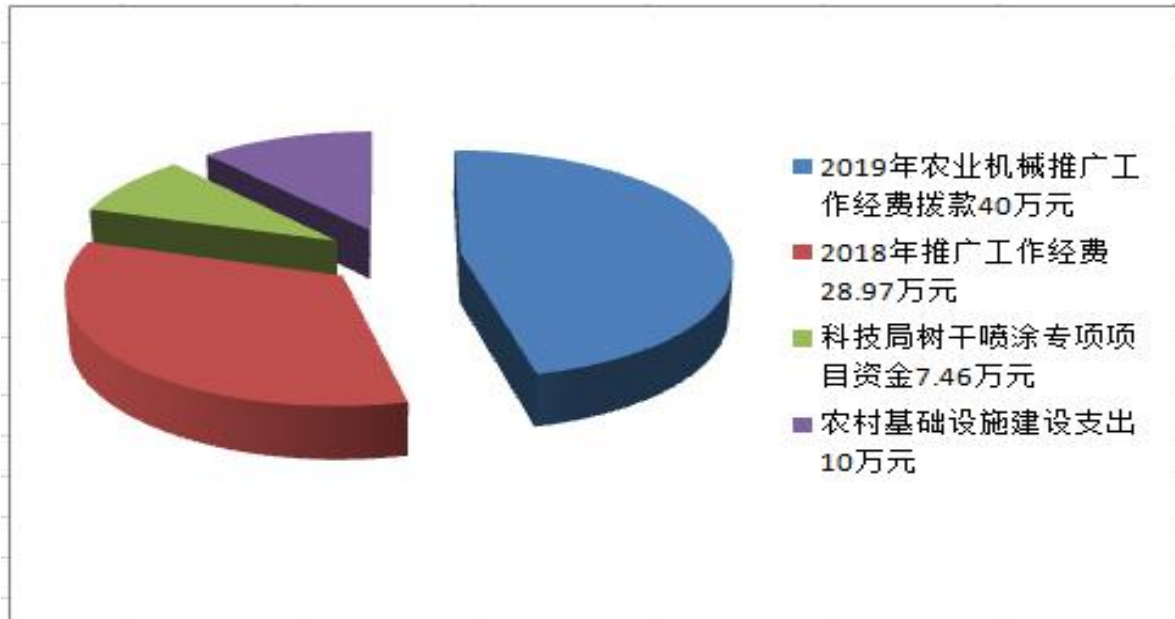
农业机械推广站 2019 年支出预算 330.2 万元。其中：基本支出 243.77 万元，占 73.82%；项目支出 86.43 万元，占 26.18%。

其中基本支出包括：机构运行 175.4 万元，机关事业单位基本养老 28.9 万元，事业单位医疗 22.13 万元，住房公积金 17.34 万元；

项目支出包括：2019 年农业机械推广工作经费拨款 40 万元，2018 年项目结转经费 46.43 万元，其中：2018 年推广工作经费 28.97 万元，科技局树干喷涂专项项目资金 7.46 万元，农村基础设施建设支出 10 万元。



(基本支出)



(项目支出)

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

农业机械推广站 2019 年财政拨款收支总预算 330.20 万元，比 2018 年收支预算总数增加 51.12 万元，主要原因是 2018 年单位通过社会公开招聘了两名职工以及正常调薪致使社会保障缴纳基数增加，同时包含 2018 年未完工项目资金结转至 2019 年继续开展。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 283.77 万元、上年结转收入 46.43 万元；支出包括：科学技术支出 251.83 万元、社会保障和就业支出 28.90 万元、卫生健康支出 22.13 万元、城乡社区支出 10.00 万元、住房保障支出 17.34 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

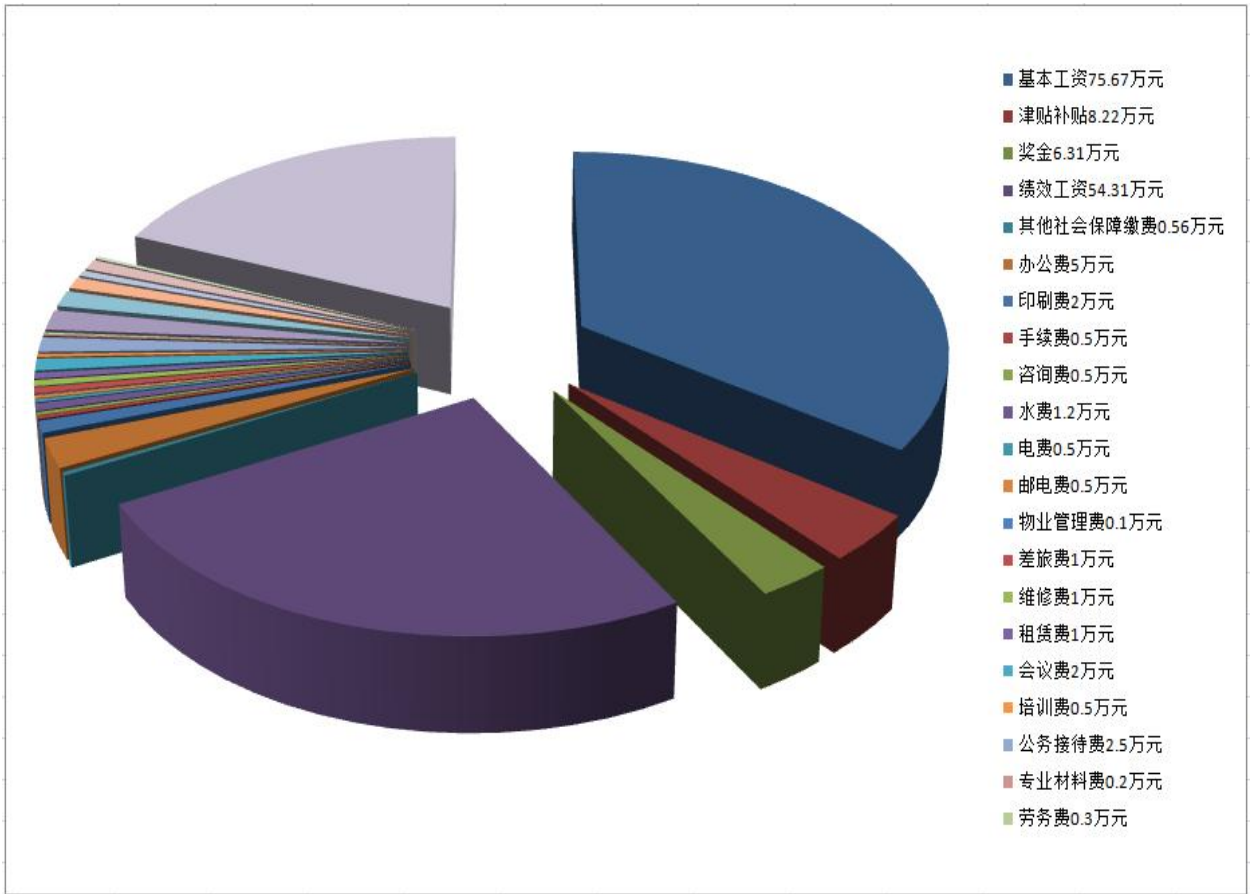
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业机械推广站 2019 年一般公共预算当年拨款 283.77 万元，比 2018 年收支预算总数增加 28.56 万元，主要原因是 2018 年单位通过社会公开招聘了两名职工以及正常调薪致使社会保障缴纳基数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 215.40 万元,占 75.91%; 社会保障和就业支出 28.90 万元,占 10.18%; 卫生健康支出 22.13 万元,占 7.80%; 住房保障支出 17.34 万元,占 6.11%。

其中科学技术支出 215.40 万元中包含:基本工资 75.67 万元,津贴补贴 8.22 万元,奖金 6.31 万元,绩效工资 54.31 万元,其他社会保障缴费 0.56 万元,办公费 5 万元,印刷费 2 万元,咨询费 0.5 万元,手续费 0.5 万元,水费 1.2 万元,电费 0.5 万元,邮电费 0.5 万元,物业管理费 0.1 万元,差旅费 1 万元,维修费 1 万元,租赁费 1 万元,会议费 2 万元,培训费 0.5 万元,公务接待费 2.5 万元,专业材料费 0.2 万元,劳务费 0.3 万元,工会经费 3.46 万元,福利费 2.77 万元,公务用车 2 万元,其他交通费 1 万元,税金及附加 0.5 万元,其他商品服务支出 1.8 万元,农机推广工作经费 40 万元。



(科学技术支出)

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为175.40万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中:工资福利支出145.07万元:基本工资75.67万元,津贴补贴8.22万元,奖金6.31万元,绩效工资54.31万元,其他社会保障缴费0.56万元;商品和服务支出30.33万元:办公费5万元,印刷费2万元,咨询费0.5万元,手续费0.5万元,水



费 1.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 1 万元，维修费 1 万元，租赁费 1 万元，会议费 2 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 2.5 万元，专业材料费 0.2 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 3.46 万元，福利费 2.77 万元，公务用车 2 万元，其他交通费 1 万元，税金及附加 0.5 万元，其他商品服务支出 1.8 万元。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2019 年预算数为 40.00 万元，主要用于农业机械推广工作经费，完成指导、引进、示范、推广先进实用农业机械；完成先进植保机械、耕整地机械的引进；完成试验、示范，机具保养、维修；完成农业机械技术培训；完成现代农机技术推广宣传。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 28.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 22.13 万元，主要用于事业单位医疗支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 17.34 万元，主要用于住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农业机械推广站 2019 年一般公共预算基本支出 243.77 万元，其中：

人员经费 213.44 万元，主要包括：基本工资 75.67 万元，津贴补贴 8.22 万元，奖金 6.31 万元，绩效工资 54.31 万元，其他社会保障缴费 1.28 万元，事业单位基本养老保险 28.9 万元，事业单位医疗 21.41 万元，住房公积金 17.34 万元；

公用经费 30.33 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，咨询费 0.5 万元，手续费 0.5 万元，水费 1.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 1 万元，维修费 1 万元，租赁费 1 万元，会议费 2 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 2.5 万元，专业材料费 0.2 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 3.46 万元，福利费 2.77 万元，公务用车 2 万元，其他交通费 1 万元，税金及附加 0.5 万元，其他商品服务支出 1.8 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业机械推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车运行费2万元，无公务用车购置费。

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出2.00万元。计划用于农业机械推广工作，联系农机合作加工工作，日常单位业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出较2018年度减少2.00万元，降低23.08%。主要原因是响应国家减少“三公经费”号召。

### （三）公务接待费

2019年公务接待费2.50万元。计划用于接待各县市区业务单位来访考察接待。2019年公务接待费2.50万元。计划用于接待各县市区业务单位来访考察接待以及相关推广工作开展时发生的接待经费。较2018年增加0.15万元，增长6.38%。主要原

因是：单位承接了更多的项目业务，会与各相关业务部门产生更多的往来。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

农业机械推广站 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

农业机械推广站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2019 年，农业机械推广站运行经费支出 175.4 万元，比 2018 年增加 14.15 万元，增长 8.78%。主要原因是 2018 年单位通过社会公开招聘了两名职工以及正常调薪致使社会保障缴纳基数增加。

### （二）政府采购情况

农业机械推广站 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，农业机械推广站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

农业机械推广站 2018 年底无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年农机推广站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

### 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反应应用研究机构的基本支出。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入农业机械推广站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

14.单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

附件：南充市农业机械推广站 2019 年部门预算

表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6 2019 年市级部门预算项目绩效目标



## 部门预算收支总表

南充市农业机械推广站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	251.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10
		十三、农林水支出	
		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	17.34
		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、债务利息支出	
		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	283.77	本年支出合计	330.2
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	46.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	330.2	支出总计	330.2



部门预算支出总表

南充市农业机械推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	330.2	243.77	86.43		
			004	教科文科	330.2	243.77	86.43		
			306005	农机推广站	330.2	243.77	86.43		
206			306005	科学技术支出	251.83	175.4	76.43		
206	03		306005	应用研究	244.83	175.4	69.43		
206	03	01	306005	机构运行	175.4	175.4			
206	03	02	306005	社会公益研究	69.43		69.43		
206	04		306005	技术与研究开发	7		7		
206	04	02	306005	应用技术与研究开发	7		7		
208			306005	社会保障和就业支出	28.9	28.9			
208	05		306005	行政事业单位离退休	28.9	28.9			
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9			
210			306005	卫生健康支出	22.13	22.13			
210	11		306005	行政事业单位医疗	22.13	22.13			
210	11	02	306005	事业单位医疗	22.13	22.13			
212			306005	城乡社区支出	10		10		
212	08		306005	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	10		10		
212	08	04	306005	农村基础设施建设支出	10		10		
221			306005	住房保障支出	17.34	17.34			
221	02		306005	住房改革支出	17.34	17.34			
221	02	01	306005	住房公积金	17.34	17.34			

财政拨款收支预算总表

南充市农业机械推广站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	283.77	一、本年支出	330.2	283.77			46.43
一般公共预算拨款收入	283.77	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	46.43	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	251.83	215.4			36.43
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	46.43	社会保障和就业支出	28.9	28.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.13	22.13			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	10				10
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	17.34	17.34			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	330.2	支出总计	330.2	283.77			46.43

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)1

南充市农业机械推广站单位:万元

单位:万元

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付										
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出		小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出
		合计	330.2	283.77	283.77	243.77	40																
	004	教科文科	330.2	283.77	283.77	243.77	40																
	306005	农机推广站	330.2	283.77	283.77	243.77	40																
	306005	机关工资福利支出																					
501	02	306005	社会保障缴费																				
		306005	对事业单位经常性补助	320.2	283.77	283.77	243.77	40															
505	01	306005	工资福利支出	213.44	213.44	213.44	213.44																
505	02	306005	商品和服务支出	106.76	70.33	70.33	30.33	40															
		306005	对事业单位资本性补助	10																			
506	01	306005	资本性支出(一)	10																			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)2

南充市农业机械推广站单位:万元

单位:万元

经济分类科目			总计	上年结余安排																			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转						
					小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出	小计	基本支	项目支出				
		合计	330.2	46.43												46.43		46.43					
	004	教科文科	330.2	46.43												46.43		46.43					
	306005	农机推广站	330.2	46.43												46.43		46.43					
	306005	机关工资福利支出																					
501	02	306005	社会保障缴费																				
		306005	对事业单位经常性补助	320.2	36.43											36.43		36.43					
505	01	306005	工资福利支出	213.44																			
505	02	306005	商品和服务支出	106.76	36.43											36.43		36.43					
		306005	对事业单位资本性补助	10	10											10		10					
506	01	306005	资本性支出(一)	10	10											10		10					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)1

南充市农业机械推广站单位:万元

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

项目			合计	工资福利支出													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	283.77	213.44	75.67	8.22	6.31		54.31	28.9		21.41		1.28	17.34	
		004	教科文科	283.77	213.44	75.67	8.22	6.31		54.31	28.9		21.41		1.28	17.34	
		306005	农机推广站	283.77	213.44	75.67	8.22	6.31		54.31	28.9		21.41		1.28	17.34	
206		306005	科学技术支出	215.4	145.07	75.67	8.22	6.31		54.31					0.56		
206	03		应用研究	215.4	145.07	75.67	8.22	6.31		54.31					0.56		
206	03	01	机构运行	175.4	145.07	75.67	8.22	6.31		54.31					0.56		
206	03	02	社会公益研究	40													
208			社会保障和就业支出	28.9	28.9						28.9						
208	05		行政事业单位离退休	28.9	28.9						28.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	28.9	28.9						28.9						
210			卫生健康支出	22.13	22.13								21.41		0.72		
210	11		行政事业单位医疗	22.13	22.13								21.41		0.72		
210	11	02	事业单位医疗	22.13	22.13								21.41		0.72		
221			住房保障支出	17.34	17.34											17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34											17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34											17.34	











一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市农业机械推广站

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	243.77	213.44	30.33
		004	教科文科	243.77	213.44	30.33
		306005	农机推广站	243.77	213.44	30.33
301		306005	工资福利支出	213.44	213.44	
301	01	306005	基本工资	75.67	75.67	
301	02	306005	津贴补贴	8.22	8.22	
301	03	306005	奖金	6.31	6.31	
301	07	306005	绩效工资	54.31	54.31	
301	08	306005	机关事业单位基本养老保险	28.9	28.9	
301	10	306005	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
301	12	306005	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	306005	住房公积金	17.34	17.34	
302		306005	商品和服务支出	30.33		30.33
302	01	306005	办公费	5		5
302	02	306005	印刷费	2		2
302	03	306005	咨询费	0.5		0.5
302	04	306005	手续费	0.5		0.5
302	05	306005	水费	1.2		1.2
302	06	306005	电费	0.5		0.5
302	07	306005	邮电费	0.5		0.5
302	09	306005	物业管理费	0.1		0.1
302	11	306005	差旅费	1		1
302	13	306005	维修(护)费	1		1
302	14	306005	租赁费	1		1
302	15	306005	会议费	2		2
302	16	306005	培训费	0.5		0.5
302	17	306005	公务接待费	2.5		2.5
302	18	306005	专用材料费	0.2		0.2
302	26	306005	劳务费	0.3		0.3
302	28	306005	工会经费	3.46		3.46
302	29	306005	福利费	2.77		2.77
302	31	306005	公务用车运行维护费	2		2
302	39	306005	其他交通费用	1		1
302	40	306005	税金及附加费用	0.5		0.5
302	99	306005	其他商品服务支出	1.8		1.8

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市农业机械推广站

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	243.77	213.44	30.33
		004	教科文科	243.77	213.44	30.33
		306005	农机推广站	243.77	213.44	30.33
505		306005	对事业单位经常性补助	243.77	213.44	30.33
505	01	306005	工资福利支出	213.44	213.44	
505	02	306005	商品和服务支出	30.33		30.33

一般公共预算项目支出预算表

南充市农业机械推广站

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		40
			004	教科文科		40
			306005	农机推广站		40
206			306005	科学技术支出		40
206	03		306005	应用研究		40
206	03	02	306005	社会公益研究	农业机械推广工作经费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市农业机械推广站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	4.5		2	2	2.5
004	教科文科	4.5		2	2	2.5
306005	农机推广站	4.5		2	2	2.5



项目名称		农业机械推广工作经费		
预算单位		南充市农业机械推广站		
预算执行情况 (万元)	预算数	40	执行数	40
	其中：财政拨款(万元)	40	其中：财政拨款(万元)	<input type="text" value="40"/>
	其他资金(万元)		其他资金(万元)	<input type="text"/>
总体目标	预期目标		实际完成目标	
	1.完成指导引进、示范、推广先进适用农业机械； 2.完成先进植保机械、耕整地机械的引进； 3.完成试验、示范，机具保养、维修； 4.完成农业机械技术培训； 5.完成现代农机技术推广宣传。		<input type="text" value="1.完成指导引进、示范、推广先进适用农业机械；&lt;br/&gt;2.完成先进植保机械、耕整地机械的引进；&lt;br/&gt;3.完成试验、示范，机具保养、维修；&lt;br/&gt;4.完成农业机械技术培训；&lt;br/&gt;5.完成现代农机技术推广宣传。"/>	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	引进、示范、指导、推广先进适用农业机械种类数	5台(套)	引进、示范、指导、推广先进适用农业机械5台(套)	
		开展对先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会	2期	开展对先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会2期	
		对农技推广、试验、示范,机具的保养、维修费用	10台(套)	保养、维修推广、试验、示范,机具10台(套)	
		印刷制作农机推广宣传资料	20000份	印刷制作农机推广宣传资料20000份	
		到各合作社、机械加工厂考察以及宣传运输人员差旅费用	150次/年	各合作社、机械加工厂考察以及宣传运输人员差旅150次	
		聘用技术顾问人员	2人	聘用技术顾问人员2人	
		聘用业务安保工作人员	2人	聘用业务安保工作人员2人	
		燃油耗质量	2000升	燃油耗质量2000升	
	质量指标	农业机械推广率	>=98%	农业机械推广率>=98%	
		宣传资料发放率	100%	宣传资料发放率100%	
		提高农机作业效率	>=3%	提高农机作业效率>=3%	
		农机宣传普及率	98%	农机宣传普及率98%	
	时效指标	完成时间	2019年12月31日	完成时间2019年12月31日	
	成本指标	示范机具购置	20000元/台(套)	示范机具购置20000元/台(套)	
		培训指导会各项成本费用	20000元/期	培训指导会20000元/期	
		对农技推广、试验、示范,机具的保养、维修费用	3000元/台(套)	对农技推广、试验、示范,机具的保养、维修费用3000元/台	
		印刷制作农机推广宣传资料	2元/份	印刷制作农机推广宣传资料2元/份	
		到各合作社、机械加工厂考察以及宣传运输平均差旅费用	500元/次	到各合作社、机械加工厂考察以及宣传运输平均差旅费用500	
聘用技术顾问人员		1.5万元/人次	聘用技术顾问人员1.5万元/人次		
聘用业务安保工作人员		2.5万元/人/年	聘用业务安保工作人员2.5万元/人/年		
燃油费		17.5元/升	燃油费17.5元/升		

项目效益	经济效益指标	降低农业作业成本	10%	降低农业作业成本10%	
		提高农作物产量	15%	提高农作物产量15%	
	社会效益指标	达到农机示范、推广效应	引导更多农户使用农业机械作业	引导更多农户使用农业机械作业	
		提升农业机械化作业水平	2%	提升农业机械化作业水平2%	
	生态效益指标	减少秸秆焚烧污染	秸秆还田	减少秸秆焚烧污染	
	可持续影响指标	机具适用年限	>=2年	机具适用年限>=2年	
		机具可持续先进性	>=2年	机具可持续先进性>=2年	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=85%	用户满意度>=85%
上级主管部门满意度			>=100%	上级主管部门满意度>=100%	