

**南充市农业机械推广站
2024 年部门预算
公开资料**

目 录

第一部分 南充市农业机械推广站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市农业机械推广站 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市农业机械推广站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市农业机械推广站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市农业机械推广站职能简介

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) 南充市农业机械推广站2024年重点工作

1. 农机科研应用重点工作。

(1) 根据项目计划书进度有序推进2022年科技项目“丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用”，做好相关资料收集整理，筹备项目结题验收。

(2) 有序推进2023年科技项目，完成项目计划书要求进度。

(3) 积极开展项目调研，谋划申报2024年科技项目，争取2-3个项目立项。

(4) 借助“乡村振兴人才发展联盟农机人才分联盟”平台，积极推动农机化行业项目落地落实，开展“技术到田”服务指导，助力乡村振兴。

2. 农机推广培训重点工作。

(1) 持续开展绿色高效粮食烘干成套设备研发制造推广应用“一体化”项目；

(2) 开展无人驾驶插秧技术的引进试验示范；

(3) 开展油菜机收减损技术的试验示范；

(4) 开展农机实用技术培训活动；

(5) 完成农机购置与应用补贴工作任务；

二、部门预算单位构成

南充市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。

第二部分 南充市农业机械推广站 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市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、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市农业机械推广站 2024 年收支预算总数 555.25 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.53 万元，主要原因是单位 2023 年 12 月份通过考调新进 3 名职工，同时新申报 3 个科技局科研项目。

（一）收入预算情况

南充市农业机械推广站 2024 年收入预算 555.25 万元。其中：上年结转 27.00 万元，占 4.86%；一般公共预算拨款收入 528.25 万元，占 95.14%。

（二）支出预算情况

南充市农业机械推广站 2024 年支出预算 555.25 万元，其中：基本支出 507.25 万元，占 91.36%；项目支出 48.00 万元，占 8.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市农业机械推广站 2024 年财政拨款收支预算总数 555.25 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.53 万元，主要原因是单位 2023 年 12 月份通过考调新进 3 名职工，同时新申报 3 个科技局科研项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 528.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 27.00 万元；支出包括：科学技术支出 345.14 万元、社会保障和就业支出 140.41 万元、卫生健康支出 35.68 万元、住房保障支出 34.02 万元。

三、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

南充市农业机械推广站 2024 年一般公共预算当年拨款 528.25 万元，比 2023 年预算数增加 5.14 万元，主要原因是单位 2023 年 12 月份通过考调新进 3 名职工，人员经费和日常公用经费增加；同时新申报 3 个科技局科研项目，特定项目类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 318.14 万元，占 60.23%；社会保障和就业支出 140.41 万元，占 26.58%；卫生健康支出 35.68 万元，占 6.75%；住房保障支出 34.02 万元，占 6.44%。

（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）2024 年预算数为 297.14 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利支出、商品和服务支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 21.00 万元，主要用于：完成引进、试验、示范、推广先进适用农业机械及农机化新技术；对下级农机推广机构进行业务技术指导；对现有农用机械进行保养、维修；组织召开农业机械技术推广、培训会 7 期。通过农机推广工作提升南充市农作物机械化综合水平，解决农村劳动力短板的痛点，提升农业生产质量和效果，为我市现代农业发展、保障粮食安全提供装备和技术支撑。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 76.63 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.04万元，主要用于：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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为3.72万元，主要用于：机关事业单位残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35.68万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.02万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市农业机械推广站2024年一般公共预算基本支出507.25万元，其中：

人员经费461.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市农业机械推广站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 100.00%。主要原因是在“新旧”预算系统填报预算时数据不一致。在原预算系统（财睿行政事业管理云平台）中申报 2024 年公务用车购置及运行维护费为 1.90 万元，但在“一体化”平台系统中复盘时，未按原预算系统中资金数据分配拨付，导致公务用车购置及运行维护费无资金预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 100.00%。主要原因是在“新旧”预算系统填报预算时数据不一致。在原预算系统（财睿行政事业管理云平台）中申报 2024 年公务用车购置及运行维护费为 1.90 万元，但在“一体化”平台系统中复盘时，未按原预算系统中资金数据分配拨付，导致公务用车购置及运行维护费无资金预算。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 25.00%。主要原因是积极响应财政“过紧日子”号召，减少不必要的公务接待。

计划用于按规定接待因公业务来访团队人员。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市农业机械推广站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市农业机械推广站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，南充市农业机械推广站运行经费财政拨款预算为 45.52 万元，比 2023 年预算增加 1.68 万元，增长 3.83%。主要原因是单位 2023 年 12 月份通过考调新进 3 名职工。

（二）政府采购情况

2024 年，南充市农业机械推广站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市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 1 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 0 辆。

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。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设

备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年南充市农业机械推广站开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 528.25 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 461.73 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 45.52 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 21.00 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：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。

(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

(六) 单位运行经费：为保障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、培训费、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。

(七) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

(八) 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

专项科研方面的支出。

(九) 科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：指反映机关事业单位开支的离退休经费。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (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。

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出 (项)：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业当面的支出。

(十四) 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经费，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。

(十五) 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就津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市农业机械推广站 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	528.25	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	345.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	140.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	34.02
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	528.25		555.25
七、上年结转	27.00		
收 入 总 计	555.25	支 出 总 计	555.25

部门支出总表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	555.25	507.25	48.00
				555.25	507.25	48.00
			南充市农业机械推广站	555.25	507.25	48.00
206	03	01	290001	机构运行	297.14	
206	03	02	290001	社会公益研究	21.00	21.00
206	99	99	290001	其他科学技术支出	27.00	27.00
208	05	02	290001	事业单位离退休	76.63	76.63
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	3.72	3.72
210	11	02	290001	事业单位医疗	35.68	35.68
221	02	01	290001	住房公积金	34.02	34.02

财政拨款收支预算总表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	528.25	一、本年支出	555.25	555.25		
一般公共预算拨款收入	528.25	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	27.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	345.14	345.14		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	140.41	140.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.68	35.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	34.02	34.02		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排								
类	款				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计		555.25	528.25	528.25	507.25	21.00					
		290001	南充市农业机械推广站	555.25	528.25	528.25	507.25	21.00					
301		290001	工资福利支出	385.10	385.10	385.10	385.10						
301	01	290001	基本工资	100.73	100.73	100.73	100.73						
301	02	290001	津贴补贴	7.32	7.32	7.32	7.32						
301	03	290001	奖金	84.78	84.78	84.78	84.78						
301	07	290001	绩效工资	57.43	57.43	57.43	57.43						
301	08	290001	机关事业单位基本养老保险缴	40.04	40.04	40.04	40.04						
301	09	290001	职业年金缴费	20.02	20.02	20.02	20.02						
301	10	290001	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	35.68	35.68						
301	12	290001	其他社会保障缴费	5.08	5.08	5.08	5.08						
301	13	290001	住房公积金	34.02	34.02	34.02	34.02						
302		290001	商品和服务支出	93.52	66.52	66.52	45.52	21.00					
302	01	290001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	02	290001	印刷费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00					
302	04	290001	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	05	290001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	06	290001	电费	1.20	1.20	1.20	1.20						
302	07	290001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	09	290001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	11	290001	差旅费	8.75	8.75	8.75	5.00	3.75					
302	13	290001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00		7.00					
302	15	290001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00					
302	16	290001	培训费	3.65	3.65	3.65		3.65					
302	17	290001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	18	290001	专用燃料费	1.60	1.60	1.60		1.60					
302	26	290001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	28	290001	工会经费	8.48	8.48	8.48	8.48						
302	29	290001	福利费	8.04	8.04	8.04	8.04						
302	39	290001	其他交通费用	4.40	4.40	4.40	4.40						
302	99	290001	其他商品和服务支出	32.41	5.41	5.41	5.41						
303		290001	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	76.63	76.63						
303	99	290001	其他对个人和家庭的补助	76.63	76.63	76.63	76.63						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	555.25	528.25	27.00
					555.25	528.25	27.00
			290001	南充市农业机械推广站	555.25	528.25	27.00
206	03	01	290001	机构运行	297.14	297.14	
206	03	02	290001	社会公益研究	21.00	21.00	
206	99	99	290001	其他科学技术支出	27.00		27.00
208	05	02	290001	事业单位离退休	76.63	76.63	
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	3.72	3.72	
210	11	02	290001	事业单位医疗	35.68	35.68	
221	02	01	290001	住房公积金	34.02	34.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 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	507.25	461.73	45.52
				507.25	461.73	45.52
			南充市农业机械推广站	507.25	461.73	45.52
301		290001	工资福利支出	385.1	385.1	
301	01	290001	基本工资	100.73	100.73	
301	02	290001	津贴补贴	7.32	7.32	
301	03	290001	奖金	84.78	84.78	
301	07	290001	绩效工资	57.43	57.43	
301	08	290001	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	
301	09	290001	职业年金缴费	20.02	20.02	
301	10	290001	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68	
301	12	290001	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
301	13	290001	住房公积金	34.02	34.02	
302		290001	商品和服务支出	45.52		45.52
302	01	290001	办公费	5.00		5.00
302	02	290001	印刷费	1.00		1.00
302	04	290001	手续费	0.50		0.50
302	05	290001	水费	1.00		1.00
302	06	290001	电费	1.20		1.20
302	07	290001	邮电费	1.00		1.00
302	09	290001	物业管理费	1.00		1.00
302	11	290001	差旅费	5.00		5.00
302	17	290001	公务接待费	1.50		1.50
302	26	290001	劳务费	2.00		2.00
302	28	290001	工会经费	8.48		8.48
302	29	290001	福利费	8.04		8.04
302	39	290001	其他交通费用	4.40		4.40
302	99	290001	其他商品和服务支出	5.41		5.41
303		290001	对个人和家庭的补助	76.63	76.63	
303	99	290001	其他对个人和家庭的补助	76.63	76.63	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.00
					48.00
				南充市农业机械推广站	48.00
				社会公益研究	21.00
206	03	02	290001	农业机械推广工作经费	21.00
				其他科学技术支出	27.00
206	99	99	290001	科技研发转化专项资金	27.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	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	公务用车运行费	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
290001	南充市农业机械推广站	1.50					1.50

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市农业机械推广站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290-农机推广		21.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	21.00	根据农业机械推广站实际情况，拟开展：引进、试验、示范、推广先进适用农业机械及农机化新技术；对下级农机推广机构进行业务技术指导；对现有农用机械进行保养、维修；组织召开农业机械技术推广、培训会7期。通过农机推广工作提升南充市农作物机械化综合水平，解决农村劳动力短板的痛点，提升农业生产质量和效果，为我市现代农业发展、保障粮食安全提供装备和技术支撑。	成本指标	经济成本指标	2024年组织召开实用农机技术培训指导会成本费用	≤	0.95	万元/场	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年农机推广宣传资料印刷、制作成本费用	≤	0.0002	万元/个	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	2024年农业机械推广工作持续发挥作用的期限	≥	5	年	4	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年组织召开实用农机技术培训指导会完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年农用机具推广及维护数量	≥	35	台（套）	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年业务工作、项目开展人员派遣出差成本费用	≤	0.0125	万元/个	4	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290-农机推广		21.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	21.00	根据农业机械推广站实际情况，拟开展：引进、试验、示范、推广先进适用农业机械及农机化新技术；对下级农机推广机构进行业务技术指导；对现有农用机械进行保养、维修；组织召开农业机械技术推广、培训会7期。通过农机推广工作提升南充市农作物机械化综合水平，解决农村劳动力短板的痛点，提升农业生产质量和效果，为我市现代农业发展、保障粮食安全提供装备和技术支撑。	产出指标	数量指标	2024年农用机具燃油消耗数量	≥	2000	升	3	正向指标
				产出指标	质量指标	2024年宣传资料发放率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	2024年减少秸秆焚烧污染率	≥	30	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024年农机专业合作社满意度	≥	97	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	2024年农机宣传普及率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年农用机具推广及维护完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2024年提升机械化作业水平率	≥	3	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2024年提升农机示范、推广效应率	≥	10	%	4	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
290-农机推广		21.00									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	21.00	根据农业机械推广站实际情况，拟开展：引进、试验、示范、推广先进适用农业机械及农机化新技术；对下级农机推广机构进行业务技术指导；对现有农用机械进行保养、维修；组织召开农业机械技术推广、培训会7期。通过农机推广工作提升南充市农作物机械化综合水平，解决农村劳动力短板的痛点，提升农业生产质量和效果，为我市现代农业发展、保障粮食安全提供装备和技术支撑。	成本指标	经济成本指标	2024年农用机具燃油消耗成本费用	≤	0.0008	万元/个	4	反向指标
				产出指标	数量指标	2024年印刷制作农机推广宣传资料数量	≥	10000	份	3	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年农机推广宣传资料印刷、制作完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年农用机具燃油消耗完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年业务工作、项目开展人员派遣出差完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年农用机具推广及维护成本费用	≤	0.2	万元/个	4	反向指标
				产出指标	质量指标	2024年农业机械推广培训率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年组织召开实用农机技术培训指导会期数	≥	7	期	3	正向指标
				产出指标	质量指标	2024年提高农机作业效率	≥	4	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	2024年业务工作、项目开展人员派遣出差数量	≥	300	人次	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	2024年改善养殖周边水域污染率	≥	10	%	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年农机操作手满意度	≥	95	%	5	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充市农业机械推广站			
部门预算编码		290001			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。	461.73	461.73	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	45.52	45.52	
	农业机械推广工作经费	根据农用机械推广站职能职责,完成农业机械推广相关任务。	21.00	21.00	
	金额合计		528.25	528.25	
	年度总体目标	持续优化支部制度,推进本支部标准化规范化建设;持续党员队伍建设,加强自身建设;持续加强政治建设,狠抓思想工作,督促党员加强学习;继续创建“五好支部”。根据项目计划,持续推进2023年《丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用》项目实施,调研谋划2024年南充市科技计划项目:《手扶吸附式桃子采摘器的设计与研究》、《大豆玉米带状复合种植全程机械化技术应用与推广》、《南充市农机社会化服务信息管理平台研发》,协调农机人才分联盟开展相关工作。新型农机装备技术的引进试验示范,推广适宜丘陵山区特征的“专精特新”农机装备和轻简机械化生产技术;持续推进“绿色高效粮食烘干成套设备研发制造推广应用”项目;做好四川省农机购置与应补贴申请办理服务系统的日常报警处理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	组织召开实用农机技术培训指导会期数	≥7期	
			农用机具推广及维护数量	≥35台(套)	
			印刷制作农机推广宣传资料数量	≥10000份	
			业务工作、项目开展人员派遣出差数量	≥300人次/年	
			农用机具燃油消耗数量	≥2000升	
		质量指标	农业机械推广培训率	≥98%	
			宣传资料发放率	=100%	
			提高农机作业效率	≥4%	
			农机宣传普及率	≥99%	
		时效指标	组织召开实用农机技术培训指导会完成及时率	=100%	
	农用机具推广及维护完成及时率		=100%		
	农机推广宣传资料印刷、制作完成及时率		=100%		
	业务工作、项目开展人员派遣出差完成及时率		=100%		
	农用机具燃油消耗完成及时率		=100%		

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充市农业机械推广站			
部门预算编码		290001			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障。	461.73	461.73	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	45.52	45.52	
	农业机械推广工作经费	根据农用机械推广站职能职责,完成农业机械推广相关任务。	21.00	21.00	
金额合计		528.25	528.25		
年度总体目标	持续优化支部制度,推进本支部标准化规范化建设;持续党员队伍建设,加强自身建设;持续加强政治建设,狠抓思想工作,督促党员加强学习;继续创建“五好支部”。根据项目计划,持续推进2023年《丘陵地区红薯机械化移栽技术推广与应用》项目实施,调研谋划2024年南充市科技计划项目:《手扶吸附式桃子采摘器的设计与研究》、《大豆玉米带状复合种植全程机械化技术应用与推广》、《南充市农机社会化服务信息管理平台研发》,协调农机人才分联盟开展相关工作。新型农机装备技术的引进试验示范,推广适宜丘陵山区特征的“专精特新”农机装备和轻简机械化生产技术;持续推进“绿色高效粮食烘干成套设备研发制造推广应用”项目;做好四川省农机购置与应补贴申请办理服务系统的日常报警处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	成本指标	经济成本指标	行政运转类经费成本费用	≤507.25万元	
			组织召开实用农机技术培训指导会成本费用	≤0.95万元/场	
			农用机具推广及维护成本费用	≤0.20万元/台(套)	
			农机推广宣传资料印刷、制作成本费用	≤0.0002万元/份	
			业务工作、项目开展人员派遣出差成本费用	≤0.0125万元/人次	
			农用机具燃油消耗成本费用	≤0.0008万元/升	
	效益指标	社会效益指标	提升农机示范、推广效应率	≥10%	
			提升机械化作业水平率	≥3%	
		生态效益指标	改善养殖周边水域污染率	≥10%	
			减少秸秆焚烧污染率	≥30%	
	可持续影响指标	农业机械推广工作持续发挥作用的期限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	农机专业合作社满意度	≥97%	
农机操作手满意度			≥95%		