

南充市农业机械推广站

2019 年度部门决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

南充市农业机械推广站属于核定收支、定额（定项）补助（全额拨款）的公益性一类事业单位。

我单位主要职能为：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的实施，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 年重点工作完成情况。

1.强化支部党建工作。全面提升党支部组织力，强化政治功能，严格落实“三会一课”、党员民主生活会、组织生活会、民主评议党员和谈心谈话等党内政治生活制度，坚持党支部书记“第一责任人”制度，认真履行“一岗双责”，切实增强党的活力。全年共召开支委会 18 次，党员大会 6 次，其中支部组织生活会 4 次，党课 4 次；认真组织开展每月主题党日活动，与服务“三农”、脱贫攻坚、乡村振兴、文明创建等中心工作相结合，累计便民服务 1200 余人次。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员“双报到”活动、“党员义工日”活动和党支部“三分类三升级”工作,开展“传承红色基因 争做时代新人”重庆红色教育主题活动,培养考察 1 名预备党员并

按期转正。

3.加强党风廉政建设。坚持把党风廉政建设和反腐败工作始终贯穿于各项工作始终，细化到分管领导、科室负责人及具体工作人员，明确责任，落实任务，认真落实主体责任，严格执行相关纪律规定，持续加强作风建设。

4.完成“树干病虫害防治自动喷涂技术”项目研发工作：进行了资料收集、方案设计、方案论证、设计制图、试制试验，项目试验机具已在西充岱林、顺庆新复乡、嘉陵文峰镇多次批量试验，效果良好，达到设计要求，该课题已完成所有目标任务，以备项目验收。

5.完成“养殖污物无害化处理技术”项目立项工作：进行了刮粪器基础、搅拌池基础、固液分离机基础的设计及基建工作、搅拌池防渗透检测工作，并完成刮粪器、搅拌机、固液分离机的安装和调试以及对用户进行的技术培训，目前已进入后期收尾阶段。

6.成功申报“物联网技术在小农户生产中的应用”课题，项目进入准备实施的前期阶段。

7.成功引进大疆植保无人飞机和水稻无人机直播技术，切实服务丘区农业生产。

8.组织农机实用技术培训。开展了两期农机实用技术培训，对我市的农机专业合作社、农机大户、种植大户和相关的农机企业技术人员开展农机科技知识讲解以及实机现场操作培训，合计参训人数达到300余人次。

9.全程参加2019年春耕生产暨高标准农田建设现场会。组织并指导现场展示了机耕、机种（插、播）、机收、植保无人机等多种现代农

业装备，并进行了土地耕整、玉米精量播种作业示范。

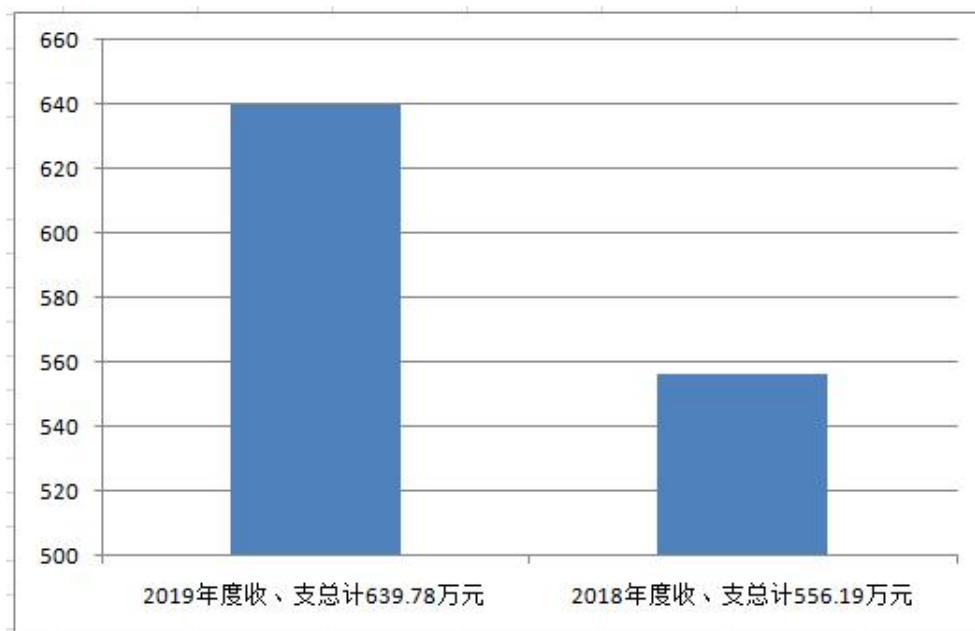
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括南充市农业机械推广站市本级单位，机构设置情况如下：我单位内设四个科室：测试科（负责农机具试验、试制）、推广培训科（负责农机推广、农机先进实用新技术培训等）、科技科（负责新机具研发、制作）、办公室（负责单位日常办公运行及党建工作等）。

单位编制数33人，2019年末实有在岗人数18人，退休人员31人。

三、收入支出决算总体情况说明

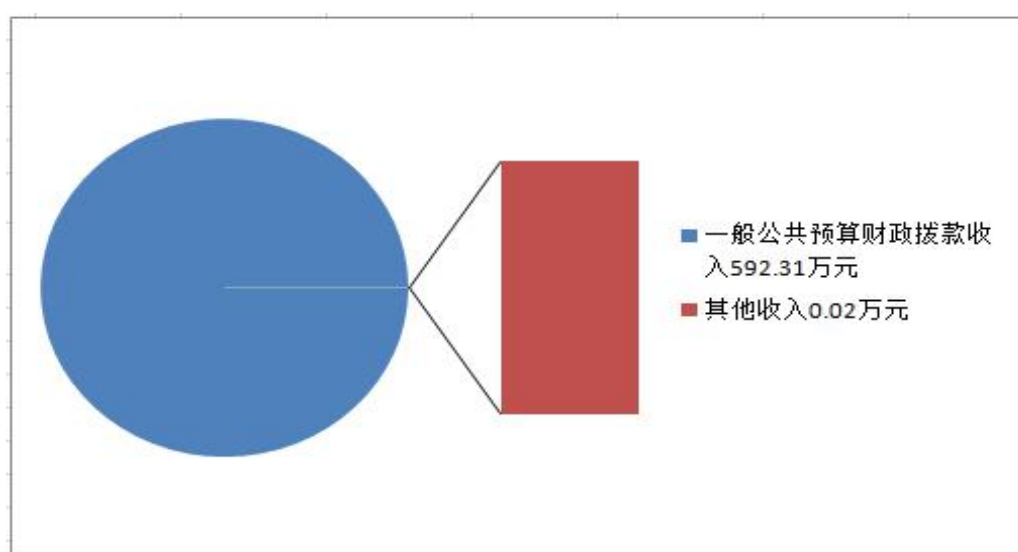
2019年度收、支总计639.78万元。与2018年相比，收、支总计各增加83.59万元，增长15.1%。主要变动原因是每年度正常调资，以及各类社会保障缴费正常调增，项目资金也相应增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

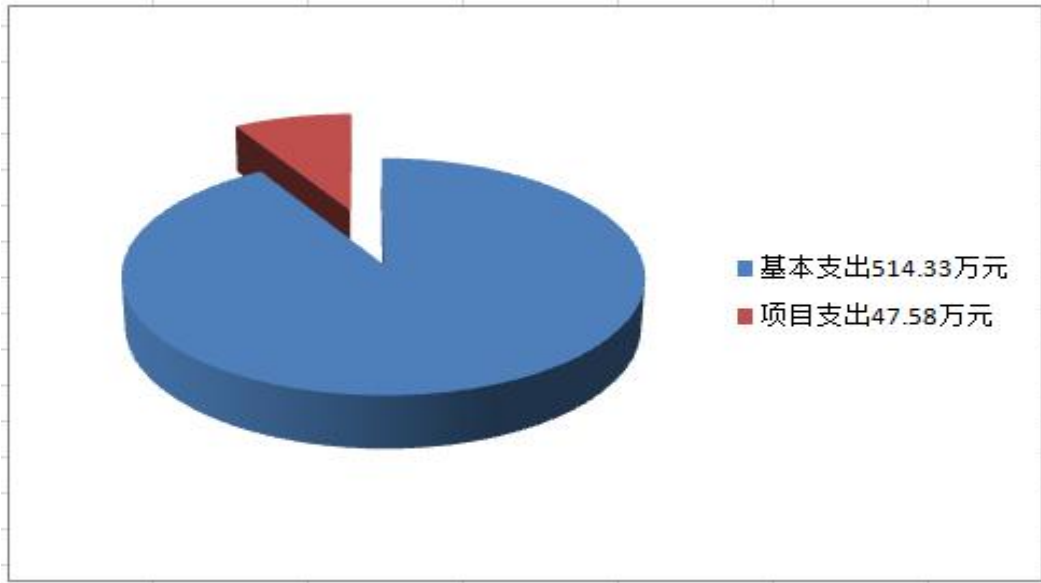
2019 年本年收入合计 592.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.31 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

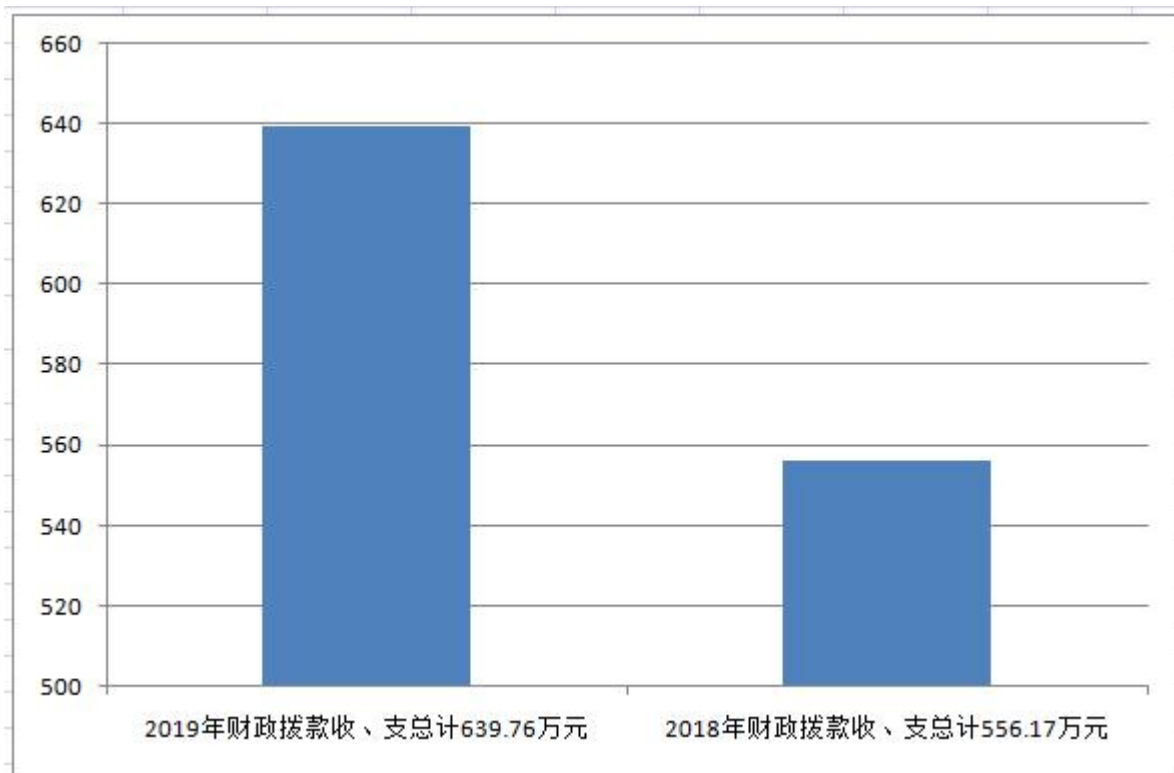
2019 年本年支出合计 561.91 万元，其中：基本支出 514.33 万元，占 91.53%；项目支出 47.58 万元，占 8.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 639.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.6 万元，增长 15.03%。主要变动原因是每年度正常调资，以及各类社会保障缴费正常调增，项目资金也相应有所增加。

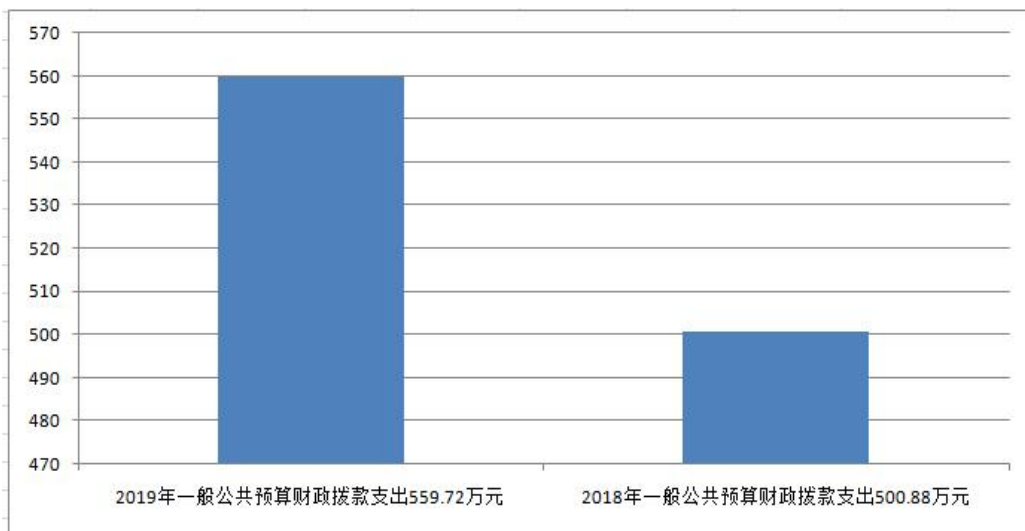


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

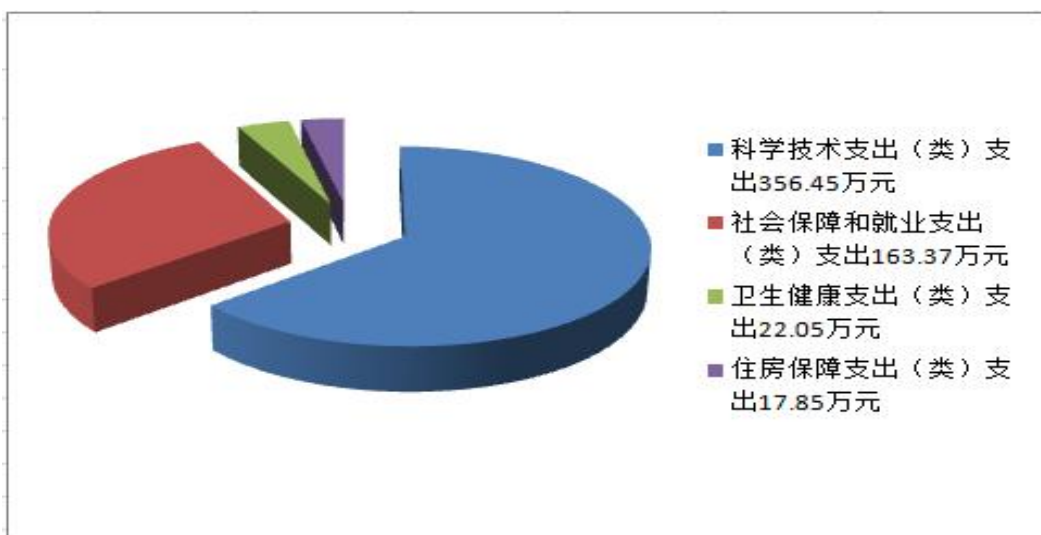
2019 年一般公共预算财政拨款支出 559.72 万元,占本年支出合计的 99.61%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款增加 58.84 万元,增长 11.75%。主要变动原因是各类社会保障缴费正常调增,项目资金也相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 559.72 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 (类) 支出 356.45 万元, 占 63.68%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 163.37 万元, 占 29.19%; 卫生健康支出 (类) 支出 22.05 万元, 占 3.94%; 住房保障支出 (类) 支出 17.85 万元, 占 3.19%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 559.72 万元, 完成预算 94.50%。其中:

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：决算数为 179.87 万元，完成预算 99.99%。决算数小于预算数的原因是 2019 年 12 月拨款到账本年度调整预算部分资金，导致未能及时安排使用。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：决算数为 159.06 万元，完成预算 84.08%，决算数小于预算数的原因是 2019 年还有部分未完成项目，结转到下年继续开展。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：决算数为 17.52 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：决算数为 123.8 万元，完成预算的 100%。

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）：决算数为 26.22 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为 2.54 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：决算数为 5.81 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：决算数为 5 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 22.05 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 17.85 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 514.30 万元，其中：

人员经费 501.03 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

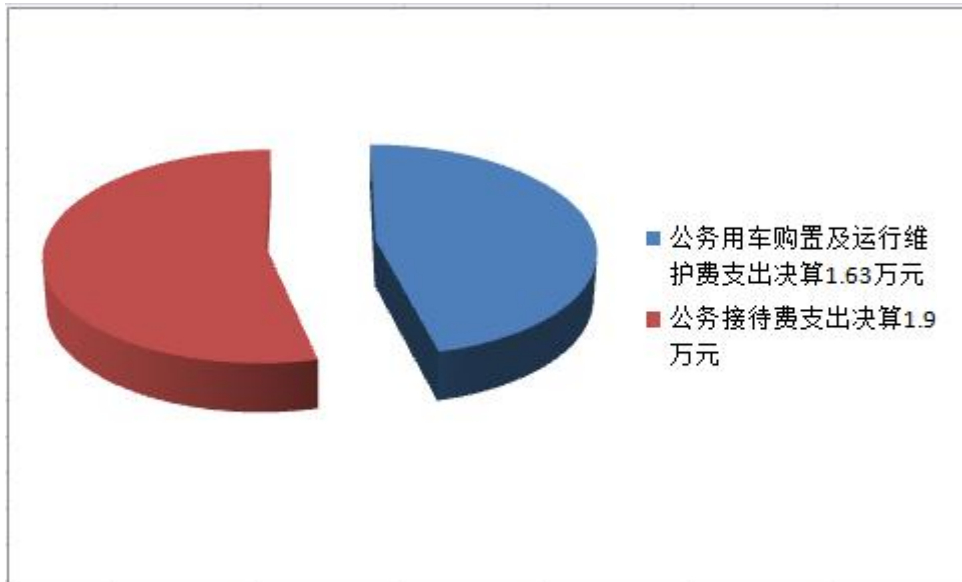
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 78.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格响应财政缩减“三公”经费号召政策，减少不必要公务接待和公务用车事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 46.18%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 53.82%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 1.63 万元,其中:

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.63 万元。主要用于农机推广、项目考察、办理公事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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.54 万元，增长 49.54%。主要原因是我单位承接更多专项项目任务，需至各乡镇考察使用公务用车，相应费用开支增加。

3.公务接待费支出

2019 年公务接待费 1.9 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 24 批次，144 人次

（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元，具体内容包括：接待四川惠农机械（秸秆焚烧推广工作）693 元；接待西充县金山乡村委会联系农机作业事宜 705 元；接待西充县农牧业局来访，联系农村春耕备耕事宜 790 元；接待惠农机械联系秸秆焚烧机具业务 734 元；接待西充县金山乡村委会 815 元；接待西充县鸿泰农业养殖专合社畜禽污物养殖无害化 2413 元（两次）；接待四川惠龙机械（秸秆焚烧）868 元；接待西充县农业农村局洽谈农机推广事宜 816 元；接待农技站、农机专合社、农机管理科、蚕桑站协商农业重大技术推广 700 元；接待西充县农业农村局来访 789 元；接待西充县金山乡村委会来访，联系农机推广业务 830 元；接待西充县鸿泰养殖专合社，畜禽污物无害化 600 元；机械果园工作相关业务接待（西充县鸿泰种养殖专合社）860 元；接待西充县农业农村局联系推广事宜来访 700 元；接待四川惠农机械公司联系畜禽污物设备技术 800 元；畜禽污物无害化设备咨询接待 561 元；联系无人机植保飞行事宜接待 700 元；机械果园工作相关业务接待（西充县鸿泰种养殖专合社）860 元；联合化收割机事宜 958 元；南部农业农村局来访了解无人机作业事项 648 元；接待南部县农业农村局来访 663 元；桑树养护机械推广工作 900 元；联系畜禽无害化处理相关事宜接待 578 元。无外事接待。

公务接待费支出决算比上年增加 0.13 万元，增长 7.34%。主要原因是我单位承接更多专项项目任务，上级同级下级部门人员来访调研增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 2.17 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南充市农业机械推广站在年初预算编制阶段，组织对《农业机械推广工作》项目开展了预算事前绩效评估，对《农业机械推广工作》项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成“树干病虫害防治自动喷涂技术”项目研发工作：进行了资料收集、方案设计、方案论证、设计制图、试制试验，项目试验机具已在西充岱林、顺庆新复乡、嘉陵文峰镇多次批量试验，效果良好，达到设计要求，该课题已完成所有目标任务，以备项目验收。完成“养殖污物无害化处理技术”项目立项工作：进行了刮粪器基础、搅拌池基础、固液分离机基础的设计及基建工作、搅拌池防渗透检测工作，并完成刮粪器、搅拌机、固液分离机的安装和调试以及对用户进行的技术培训，目前已进入后期收尾阶段。成功引进大疆植保无人飞机和水稻无人机直播技术，切实服务丘区农业生产。组织农机实用技术培训。开展了两期农机实用技术培训，对我市的农机专业合作社、农机大户、种植大户和相关的农机企业技术人员开展农机科技知识讲解以及实机

现场操作培训，合计参训人数达到 300 余人次。全程参加2019 年春耕生产暨高标准农田建设现场会。组织并指导现场展示了机耕、机种（插、播）、机收、植保无人机等多种现代农业装备，并进行了土地耕整、玉米精量播种作业示范。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市农业机械推广站 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《农业机械推广工作》项目开展了绩效评价，《农业机械推广工作研究项目 2019 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市农业机械推广站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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。

6. 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。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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。

10.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。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18.农林水支出（类）防灾救灾（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

20.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

南充市农业机械推广站 2019 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

领导正职 1 名，领导副职 2 名，内设机构 4 个，副科级领导正职 4 名。

（二）机构职能。

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，农业质量测试，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，普及农机科技知识等，是公益一类事业单位。

（三）人员概况。

单位在编职工 18 名，其中管理岗位人员 7 名，专业技术岗位人员 9 名，工勤技能岗位人员 2 名；退休人员 32 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款总收入 592.34 万元，其中机构运行经费 179.89 万元，占总收入 30.37%；社会公益研究收入 189.17 万元，占总收入 31.94%；应用技术与开发收入 10 万元，占总收入 1.69%；事业单位离退休收入 152.56 万元，占总收入 25.76%；死亡抚恤支出收入 5.81 万元，占总收入 0.98%；其他城市生活救助收入 5 万元，占总收入

0.84%；事业单位医疗收入 22.05 万元，占总收入 3.72%；农林水支出收入 10 万元，占总收入 1.69%；住房公积金收入 17.85 万元，占总收入 3.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年总支出 561.91 万元，其中机构运行经费支出 179.89 万元，占总支出 32.01%；社会公益研究支出 159.06 万元，占总支出 28.31%；应用技术与开发支出 17.52 万元，占总支出 3.12%；事业单位离退休支出 152.56 万元，占总支出 27.15%；死亡抚恤支出 5.81 万元，占总支出 1.03%；其他城市生活救助支出 5 万元，占总支出 0.89%；事业单位医疗收入 22.05 万元，占总支出 3.92%；农村基础设施建设支出 2.17 万元，占总支出 0.39%；住房公积金收入 17.85 万元，占总支出 3.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照市级部门预算编制有关要求，结合实际按时完成预算编制以及绩效目标的填报。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：决算数为 179.87 万元，完成预算 99.99%。决算数小于预算数的原因是 2019 年 12 月拨款到账本年度调整预算部分资金，导致未能及时安排使用。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：决算数为 159.06 万元，完成预算 84.08%，决算数小于预算数的原因是 2019 年还有部分未完成项目，结转到下年继续开展。

(3) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 应用技术研究
与开发(项): 决算数为 17.52 万元, 完成预算 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事
业单位离退休(项): 决算数为 123.8 万元, 完成预算的 100%。

(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): 决算数为 26.22 万元, 完成
预算 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机
关事业单位职业年金缴费支出(项): 决算数为 2.54 万元, 完成预算
100%。

(7) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤支出(项):
决算数为 5.81 万元, 完成预算 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他城市
生活救助支出(项): 决算数为 5 万元, 完成预算 100%。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医
疗(项): 决算数为 22.05 万元, 完成预算的 100%。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):
决算数为 17.85 万元, 完成预算 100%。

本年预算配置控制较好, 严格按预算执行。支出总额控制在预算
总额以内, 除政策性工资预算的追加、项目资金调整外, 本年部门预
算未进行预算相关事项的调整。

2019 年本年收入合计 592.33 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款
收入 592.31 万元, 占 99.97%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,
占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收

入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.03%。2019 年收入合计比上年增加 60.01 万元，上升 11.27%。

2019 年支出 561.91 万元，其中机构运行经费支出 179.89 万元，占总支出 32.01%；社会公益研究支出 159.06 万元，占总支出 28.31%；应用技术与开发支出 17.52 万元，占总支出 3.12%；事业单位离退休支出 152.56 万元，占总支出 27.15%；死亡抚恤支出 5.81 万元，占总支出 1.03%；其他城市生活救助支出 5 万元，占总支出 0.89%；事业单位医疗收入 22.05 万元，占总支出 3.92%；农村基础设施建设支出 2.17 万元，占总支出 0.39%；住房公积金收入 17.85 万元，占总支出 3.18%。2019 年支出合计比上年增加 53.17 万元，上升 10.45%。

（二）结果应用情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

（1）完成“树干病虫害防治自动喷涂技术”项目研发工作：进行了市场调研、可行性方案论证、结构设施、图纸绘制、样机试制、样机试验及推广、项目总结及上报。

（2）完成“养殖废水无害化处理技术研究”项目立项工作：进行了市场调研、可行性方案论证、技术参数的论证及项目合作养殖户的培养。

（3）组织农机实用技术培训。

根据我市农机服务农作缺技术、缺服务的现状，开展了两期农机实用技术培训。对全市的农机专业合作社、农机大户、种植大户和相关的农机企业技术人员开展政治理论解读、农机科技知识讲解以及实机现场操作培训，合计参训人数达到 260 人次，培育了一批懂技术、

能操作、会修理、善经营的新型职业农民。

(4) 全程参加“2019年全市‘两区’划定暨春耕生产”现场会。

组织并指导现场展示了机耕、机种(插、播)、机收、植保无人机等多种现代农业装备,并进行了土地耕整、玉米精量播种、覆膜作业示范,现场推进有力,场面震撼,得到了市委市政策分管领导的高度肯定。

(5) 全程参与“四川省技能大赛(农机维修)南充市预选赛”的工作。

组织参选人员的技术培训、理论知识考试、农机故障点设置和考评工作。选拔的南充代表队获“四川省技能大赛2019年农业行业职业技能竞赛(农机维修)“团体二等奖”。

(6) 引进了南充市首台遥控式果园作业机械(博导IGZ-120)。

该机重量轻,功能多(可完成机耕、开沟、起垄、切碎、喷药作业),性能好、价格便宜,适合丘陵地区果园和蔬菜大棚的生产作业,已落户蓬安利溪。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,预算编制准确指标扣除2分,支出控制扣除2分,动态调整扣除1分,预算完成扣除1分,南充市农业机械推广站得分84分,部门整体支出绩效为“良好”。总的来说我单位的各项工作推进较好,但整体不如专项,基础有待加强。

(二) 存在问题。

农机推广站是一个公益性质的事业单位，没有收入来源，一直以来，事业经费不能满足机关的正常运行，多年来基本支出占用了部分科研费用以弥补基本支出的不足。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件 2：2019 年《农业机械推广工作》项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	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)
			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)
			- 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
			- 聘用技术顾问人员	2人
			- 聘用业务安保工作人员	2人
			- 燃油耗质量	2000升
		质量指标+	农业机械推广率	>=98%
			宣传资料发放率	100%
			提高农机作业效率	>=3%
			- 农机宣传普及率	98%
		时效指标+	完成时间	2019年12月31日
			例如: XX完成(上报)时限	
	例如: XX完成(上报)时限			
	成本指标+	成本指标+	示范机具购置	20000元/台(套)
			培训指导会各项成本费用	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)
			- 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
			- 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
			- 燃油费	17.5元/升
			降低农业作业成本	10%

绩效指标	成本指标+	例如：XX完成（上报）时限		
		示范机具购置	20000元/台（套）	
		培训指导会各项成本费用	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）	
		- 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	
		- 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	
	- 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%
			提高农作物产量	15%
			例如：XX增加值	
		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
			提升农业机械化作业水平	2%
			例如：XX影响率	
生态效益指标+		减少秸秆焚烧污染	秸秆还田	
		例如：改善XX质量		
		例如：改善XX质量		
可持续影响指标+		机具适用年限	>=2年	
	机具可持续先进性	>=2年		
	例如：XX影响年限			
满意度指标	满意度指标+	用户满意度	>=85%	
		上级主管部门满意度	>=100%	
		例如：服务对象满意度		

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	356.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	163.37
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	592.33	本年支出合计	56	561.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	47.45	年末结转和结余	58	77.87
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	639.78	总计	62	639.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	592.33	592.31							0.02
206			科学技术支出	379.06	379.04							0.02
20603			应用研究	369.06	369.04							0.02
2060301			机构运行	179.89	179.87							0.02
2060302			社会公益研究	189.17	189.17							
20699			其他科学技术支出	10.00	10.00							
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	163.37	163.37							
20805			行政事业单位离退休	152.56	152.56							
2080502			事业单位离退休	123.80	123.80							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54							
20808			抚恤	5.81	5.81							
2080801			死亡抚恤	5.81	5.81							
20825			其他生活救助	5.00	5.00							
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00							
210			卫生健康支出	22.05	22.05							
21011			行政事业单位医疗	22.05	22.05							
2101102			事业单位医疗	22.05	22.05							
213			农林水支出	10.00	10.00							
21301			农业	10.00	10.00							
2130199			其他农业支出	10.00	10.00							
221			住房保障支出	17.85	17.85							
22102			住房改革支出	17.85	17.85							
2210201			住房公积金	17.85	17.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	561.91	514.33	47.58			
206			科学技术支出	356.47	316.06	40.41			
20603			应用研究	338.95	316.06	22.89			
2060301			机构运行	179.89	179.89				
2060302			社会公益研究	159.06	136.17	22.89			
20604			技术与研究开发	17.52		17.52			
2060402			应用技术与研究开发	17.52		17.52			
208			社会保障和就业支出	163.37	158.37	5.00			
20805			行政事业单位离退休	152.56	152.56				
2080502			事业单位离退休	123.80	123.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54				
20808			抚恤	5.81	5.81				
2080801			死亡抚恤	5.81	5.81				
20825			其他生活救助	5.00		5.00			
2082501			其他城市生活救助	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	22.05	22.05				
21011			行政事业单位医疗	22.05	22.05				
2101102			事业单位医疗	22.05	22.05				
212			城乡社区支出	2.17		2.17			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.17		2.17			
2120804			农村基础设施建设支出	2.17		2.17			
221			住房保障支出	17.85	17.85				
22102			住房改革支出	17.85	17.85				
2210201			住房公积金	17.85	17.85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.31	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	356.45	356.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	163.37	163.37		
	9		九、卫生健康支出	39	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2.17		2.17	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.85	17.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	592.31	本年支出合计	55	561.89	559.72	2.17	
年初财政拨款结转和结余	26	47.46	年末财政拨款结转和结余	56	77.87	77.87		
一般公共预算财政拨款	27	45.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2.17		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	639.77	总计	60	639.76	637.59	2.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表 1

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	561.90	559.73	514.30	45.42	2.17		2.17			
301	工资福利支出	2	371.80	371.80	371.38	0.42						
30101	基本工资	3	79.92	79.92	79.92							
30102	津贴补贴	4	138.21	138.21	138.21							
30103	奖金	5	7.16	7.16	6.86	0.30						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	58.76	58.76	58.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.30	23.30	23.30							
30109	职业年金缴费	9	2.54	2.54	2.54							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.87	32.87	32.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	28.76	28.76	28.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.29	0.29	0.16	0.12						
302	商品和服务支出	16	55.24	53.07	13.27	39.80	2.17		2.17			
30201	办公费	17	1.85	1.85	0.24	1.61						
30202	印刷费	18	0.06	0.06		0.06						
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30						
30204	手续费	20	0.17	0.17	0.07	0.10						
30205	水费	21	0.86	0.86	0.46	0.41						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.49	0.49	0.07	0.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.68	0.68		0.68						
30211	差旅费	26	12.74	10.70	1.67	9.04	2.04		2.04			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.34	2.21		2.21	0.13		0.13			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.74	0.74		0.74						
30216	培训费	31	2.53	2.53		2.53						
30217	公务接待费	32	1.90	1.90	0.89	1.01						
30218	专用材料费	33	13.85	13.85	0.09	13.77						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.38	4.38		4.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.98	4.98	4.98							
30229	福利费	39	3.28	3.28	3.24	0.04						
30231	公务用车运行维护费	40	1.63	1.63		1.63						
30239	其他交通费用	41	0.15	0.15		0.15						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.30	2.30	1.56	0.74						

财政拨款支出决算明细表 2

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	561.90	559.73	514.30	45.42	2.17		2.17			
303	对个人和家庭的补助	44	134.86	134.86	129.66	5.20						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.81	5.81	5.81							
30305	生活补助	49	123.80	123.80	123.80							
30306	救济费	50	5.20	5.20		5.20						
30307	医疗费补助	51	0.02	0.02	0.02							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										

财政拨款支出决算明细表 3

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	561.90	559.73	514.30	45.42	2.17		2.17			
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				559.72	514.31	45.41
206			科学技术支出	356.45	316.04	40.41
20603			应用研究	338.93	316.04	22.89
2060301			机构运行	179.87	179.87	
2060302			社会公益研究	159.06	136.17	22.89
20604			技术与研究开发	17.52		17.52
2060402			应用技术与研究开发	17.52		17.52
208			社会保障和就业支出	163.37	158.37	5.00
20805			行政事业单位离退休	152.56	152.56	
2080502			事业单位离退休	123.80	123.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	
20808			抚恤	5.81	5.81	
2080801			死亡抚恤	5.81	5.81	
20825			其他生活救助	5.00		5.00
2082501			其他城市生活救助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	22.05	22.05	
21011			行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101102			事业单位医疗	22.05	22.05	
221			住房保障支出	17.85	17.85	
22102			住房改革支出	17.85	17.85	
2210201			住房公积金	17.85	17.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			559.72	371.79	79.92	138.21	7.16		58.76	23.30	2.54	32.86			28.76		0.28
206	科学技术支出		356.45	303.13	79.92	138.21	7.16		58.76			7.89			10.91		0.28
20603	应用研究		338.93	303.13	79.92	138.21	7.16		58.76			7.89			10.91		0.28
2060301	机构运行		179.87	166.54	79.92	2.04	6.86		58.76			7.89			10.91		0.16
2060302	社会公益研究		159.06	136.59		136.17	0.30										0.12
20604	技术与开发		17.52														
2060402	应用技术与开发		17.52														
208	社会保障和就业支出		163.37	28.76						23.30	2.54	2.92					
20805	行政事业单位离退休		152.56	28.76						23.30	2.54	2.92					
2080502	事业单位离退休		123.80														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.22	26.22						23.30		2.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.54	2.54							2.54						
20808	抚恤		5.81														
2080801	死亡抚恤		5.81														
20825	其他生活救助		5.00														
2082501	其他城市生活救助		5.00														
210	卫生健康支出		22.05	22.05								22.05					
21011	行政事业单位医疗		22.05	22.05								22.05					
2101102	事业单位医疗		22.05	22.05								22.05					
221	住房保障支出		17.85	17.85											17.85		
22102	住房改革支出		17.85	17.85											17.85		
2210201	住房公积金		17.85	17.85											17.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项目			商品和服务支出																												
			小计	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			合计	559.72	53.06	1.86	0.06	0.30	0.17	0.87	0.49	0.68	10.70		2.21		0.74	2.53	1.91	13.86			4.38		4.98	3.28	1.63	0.15		2.29	
206			科学技术支出	356.45	53.06	1.86	0.06	0.30	0.17	0.87	0.49	0.68	10.70		2.21		0.74	2.53	1.91	13.86			4.38		4.98	3.28	1.63	0.15		2.29	
20603			应用研究	338.93	35.54	1.56	0.06	0.30	0.17	0.75	0.15	0.26	7.39		1.59			0.63	0.98	8.37			2.58		4.98	3.28	0.52			1.98	
2060301			机构运行	179.87	13.27	0.24			0.07	0.46	0.07		1.67						0.89	0.09					4.98	3.24				1.56	
2060302			社会公益研究	159.06	22.27	1.32	0.06	0.30	0.10	0.29	0.08	0.26	5.72		1.59			0.63	0.09	8.28			2.58			0.04	0.52			0.42	
20604			技术与开发	17.52	17.52	0.30				0.12	0.34	0.42	3.31		0.62		0.74	1.90	0.93	5.49			1.80				1.11	0.15		0.31	
2060402			应用技术与开发	17.52	17.52	0.30				0.12	0.34	0.42	3.31		0.62		0.74	1.90	0.93	5.49			1.80				1.11	0.15		0.31	
208			社会保障和就业支出	163.37																											
20805			行政事业单位离退休	152.56																											
2080502			事业单位离退休	123.80																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22																											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54																											
20808			抚恤	5.81																											
2080801			死亡抚恤	5.81																											
20825			其他生活救助	5.00																											
2082501			其他城市生活救助	5.00																											
210			卫生健康支出	22.05																											
21011			行政事业单位医疗	22.05																											
2101102			事业单位医疗	22.05																											
221			住房保障支出	17.85																											
22102			住房改革支出	17.85																											
2210201			住房公积金	17.85																											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项目			合计	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）													
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		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	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			合计	559.72	134.87			5.81	123.80	5.20	0.02		0.04																				
206			科学技术支出	356.45	0.26					0.20	0.02		0.04																				
20603			应用研究	338.93	0.26					0.20	0.02		0.04																				
2060301			机构运行	179.87	0.06						0.02		0.04																				
2060302			社会公益研究	159.06	0.20					0.20																							
20604			技术与开发	17.52																													
2060402			应用技术与开发	17.52																													
208			社会保障和就业支出	163.37	134.61			5.81	123.80	5.00																							
20805			行政事业单位离退休	152.56	123.80				123.80																								
2080502			事业单位离退休	123.80	123.80				123.80																								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54																													
20808			抚恤	5.81	5.81			5.81																									
2080801			死亡抚恤	5.81	5.81			5.81																									
20825			其他生活救助	5.00	5.00					5.00																							
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00					5.00																							
210			卫生健康支出	22.05																													
21011			行政事业单位医疗	22.05																													
2101102			事业单位医疗	22.05																													
221			住房保障支出	17.85																													
22102			住房改革支出	17.85																													
2210201			住房公积金	17.85																													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项目			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			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本注入	其他企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会保险基金补助	补充社会保险基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
			75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
	合计	559.72																																		
206	科学技术支出	356.45																																		
20603	应用研究	338.93																																		
2060301	机构运行	179.87																																		
2060302	社会公益研究	159.06																																		
20604	技术与开发	17.52																																		
2060402	应用技术与开发	17.52																																		
208	社会保障和就业支出	163.37																																		
20805	行政事业单位离退休	152.56																																		
2080502	事业单位离退休	123.80																																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22																																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54																																		
20808	抚恤	5.81																																		
2080801	死亡抚恤	5.81																																		
20825	其他生活救助	5.00																																		
2082501	其他城市生活救助	5.00																																		
210	卫生健康支出	22.05																																		
21011	行政事业单位医疗	22.05																																		
2101102	事业单位医疗	22.05																																		
221	住房保障支出	17.85																																		
22102	住房改革支出	17.85																																		
2210201	住房公积金	17.85																																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.38	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.76	30205	水费	0.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	123.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		501.04	公用经费合计					13.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
206			科学技术支出	63.00	40.41
20603			应用研究	53.00	22.89
2060302			社会公益研究	53.00	22.89
20604			技术与开发		17.52
2060402			应用技术与开发		17.52
20699			其他科学技术支出	10.00	
2069999			其他科学技术支出	10.00	
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00
20825			其他生活救助	5.00	5.00
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00
213			农林水支出	10.00	
21301			农业	10.00	
2130199			其他农业支出	10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省南充市农业机械推广站

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
3.53		1.63		1.63	1.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	2.17		2.17		2.17	
212	城乡社区支出	2.17		2.17		2.17	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.17		2.17		2.17	
2120804	农村基础设施建设支出	2.17		2.17		2.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农业机械推广站

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。