

南充市农业机械推广站 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

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）2022 年重点工作

1.党的建设。一是抓好思想建设，抓实支部经常性学习、党员常态化学习，持续推进政治思想学习教育常态化制度化。二是强化作风纪律建设，着力提升党员服务群众的能力，保持党员的先进性和纯洁性。以党风廉政建设为主题教育，引导党员强化自律意识，严格遵守政治纪律和政治规矩。三是聚焦服务中心工作，推动支部党建与中心工作深度融合，做出特色亮点，争葆先进支部。

2.科研应用。开展现有“养殖恶臭气体处理”和“现代农业装备与技术”两项市级科研项目，严格按照项目任务技术书签订的内容实施；申报 2022 年市级科研项目 1-2 项。

3.推广培训。一是着力推进粮油全程机械化进程，坚持着力补短板、强弱项，助力全市粮油全程机械化高质量发展。二是不断提升果园全程机械化发展，特别是在果树管护、果实收储、植保等方面，

用机械化弥补农村“空心化”，用智能化代替“人工化”。三是加强智能农机新技术示范，不断引进示范先进、智能农机具，特别是在无人驾驶系统、北斗导航等一大批先进技术方面，不断提升农业现代化科技智能化水平。

4.进一步加强内部管理，提升为民服务能力，社会治理能力再上新台阶。

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295.15万元、上年结转9.11万元；支出包括：科学技术支出239.54万元、社会保障和就业支出23.88万元、卫生健康支出22.94万元、住房保障支出17.91万元。农业机械推广站2022年收支总预算304.26万元，比2021收支预算总数减少32.44万元，主要原因是受新冠疫情影响，财政要求压缩基本经费和项目经费开支。

（一）收入预算情况

农业机械推广站2022年收入预算304.26万元。其中：一般公共预算拨款收入295.15万元，占97.00%；上年结转9.11万元，占3.00%。其中：机构运行192.42万元，占63.24%；社会公益研究47.11

万元，占 15.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.88 万元，占 7.85%；事业单位医疗 22.94 万元，占 7.54%；住房公积金 17.91 万元，占 5.89%。

（二）支出预算情况

农业机械推广站 2022 年支出预算 304.26 万元。其中：基本支出 257.15 万元，占 84.51%；项目支出 47.11 万元，占 15.49%。其中：机构运行 192.42 万元，占 63.24%；社会公益研究 47.11 万元，占 15.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.88 万元，占 7.85%；事业单位医疗 22.94 万元，占 7.54%；住房公积金 17.91 万元，占 5.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业机械推广站 2022 年财政拨款收支总预算 304.26 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 32.44 万元，主要原因是受新冠疫情影响，财政要求压缩基本经费和项目经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 295.15 万元、上年结转收入 9.11 万元；支出包括：科学技术支出 239.53 万元、社会保障和就业支出 23.88 万元、卫生健康支出 22.94 万元、住房保障支出 17.91 万元。按政府经济分类科目：社会保障缴费 0.75 万元、工资福利支出 214.55 万元、商品和服务支出 88.96 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 2022 年一般公共预算当年拨款 295.15 万元，比 2021 年预算数增加 21.86 万元，主要原因是工资正常调标；通过

嘉陵江英才计划新进 4 名人员，相应人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 230.42 万元,占 78.07%; 社会保障和就业支出 23.88 万元,占 8.09%; 卫生健康支出 22.94 万元,占 7.77%; 住房保障支出 17.91 万元,占 6.07%。

其中科学技术支出 230.42 万元中包含: 基本工资 83.33 万元, 津贴补贴 7.21 万元, 奖金 6.94 万元, 绩效工资 51.78 万元, 其他社会保障缴费 1.31 万元, 办公费 3.35 万元, 印刷费 3.00 万元, 咨询费 0.60 万元, 手续费 0.50 万元, 水费 0.60 万元, 电费 0.70 万元, 邮电费 0.90 万元, 差旅费 10.86 万元, 维修费 9.5 万元, 培训费 5.00 万元, 公务接待费 1.60 万元, 专用材料费 17.65 万元, 专用燃料费 3.50 万元, 劳务费 8.00 万元, 工会经费 7.79 万元, 福利费 2.50 万元, 公务用车运行维护费 1.60 万元, 其他商品服务支出 2.20 万元。

(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)2022 年预算数为 192.42 万元, 主要用于工资福利支出、商品和服务支出。其中用于基本工资 83.33 万元, 津贴补贴 7.21 万元, 奖金 6.94 万元, 绩效工资 51.78 万元, 其他社会保障缴费 1.31 万元, 办公费 3.00 万元, 印刷费 0.50 万元, 咨询费 0.60 万元, 手续费 0.50 万元, 水费 0.60 万元, 电费 0.70 万元, 邮电费 0.90 万元, 差旅费 6.86 万元, 维修费 3.50 万元, 培训费 3.00 万元, 公务接待费 1.60 万元, 专用材料费 3.00 万元, 劳务费 3.00 万元, 工会经费 7.79 万元, 福利费 2.50 万元, 公务用车 1.60 万元, 其他商品服务支出 2.20 万元。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为 38.00 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为 23.88 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为 22.94 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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 17.91 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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业机械推广站 2022 年一般公共预算基本支出 257.15 万元，其中：

人员经费 215.30 万元，主要包括：基本工资 83.33 万元、津贴补贴 7.21 万元、奖金 6.94 万元、绩效工资 51.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.88 万元、职工基本医疗保险缴费 22.94 万元、

其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金等支出 17.91 万元。

公用经费 41.85 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.50 万元、水费 0.60 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 6.86 万元、维修（护）费 3.50 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费 1.60 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 7.79 万元、福利费 2.50 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他商品服务支出 2.20 万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业机械推广站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.20 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 1.60 万元，公务接待费支出预算 1.60 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元。计划用于农业机械推广工

作，联系农机专业合作社作进行农机加工工作，日常单位项目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。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.20万元，降低11.11%。主要原因是响应国家减少“三公经费”开支的号召。

（三）公务接待费

2022年公务接待费1.60万元。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2021年增加0.10万元，增长6.67%。主要原因是：本年度承接乡村振兴、春耕生产等业务，与其它县（市、区）的业务来往增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业机械推广站2022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2022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

2022年，农业机械推广站运行经费支出192.42万元，比2021年增加17.92万元，增长10.27%。主要原因是工资正常调标；通过嘉陵江英才计划新进4名人员，相应人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，农业机械推广站政府采购预算总额 0.35 万元，主要用于政府采购办公室壁挂空调一台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

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。

2022 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年农业机械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。

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）：指反映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的支出。

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。

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。

13.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、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。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

附件 1.部门预算收支总表(表 1-1)

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.15	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	239.53
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.94
		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	17.91
		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	295.15	本年支出合计	304.26
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	9.11	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	304.26	支出总计	304.26

附件 3.部门预算支出总表(表 1-3)

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	304.26	257.15	47.11		
			004	教科文科	304.26	257.15	47.11		
			306005	农机推广站	304.26	257.15	47.11		
206			306005	科学技术支出	239.53	192.42	47.11		
206	03		306005	应用研究	239.53	192.42	47.11		
206	03	01	306005	机构运行	192.42	192.42			
206	03	02	306005	社会公益研究	47.11		47.11		
208			306005	社会保障和就业支出	23.88	23.88			
208	05		306005	行政事业单位养老支出	23.88	23.88			
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88			
210			306005	卫生健康支出	22.94	22.94			
210	11		306005	行政事业单位医疗	22.94	22.94			
210	11	02	306005	事业单位医疗	22.94	22.94			
221			306005	住房保障支出	17.91	17.91			
221	02		306005	住房改革支出	17.91	17.91			
221	02	01	306005	住房公积金	17.91	17.91			

附件 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

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					
项 目	2022年预算	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	295.15	一、本年支出	304.26	295.15			9.11
一般公共预算拨款收入	295.15	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	9.11	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	239.53	230.42			9.11
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	9.11	社会保障和就业支出	23.88	23.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.94	22.94			
		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	17.91	17.91			
		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	304.26	支出总计	304.26	295.15			9.11

附件 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市农业机械推广站

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付						上年结转安排																		
科目编码		单位名称(科目)		合计	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			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			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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				单位代码	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	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	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	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	304.26	295.15	295.15	257.15	38										9.11												9.11		9.11					
		004	教科文科	304.26	295.15	295.15	257.15	38										9.11												9.11		9.11					
		306005	农机推广站	304.26	295.15	295.15	257.15	38										9.11												9.11		9.11					
501		306005	机关工资福利支出	0.75	0.75	0.75	0.75																														
501	02	306005	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75																														
505		306005	对事业单位经常性补助	303.51	294.4	294.4	256.4	38										9.11												9.11		9.11					
505	01	306005	工资福利支出	214.55	214.55	214.55	214.55																														
505	02	306005	商品和服务支出	88.96	79.85	79.85	41.85	38										9.11												9.11		9.11					

附件 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)表1

南充市农业机械推广站

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			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										
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	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	小计	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）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对单位补助
		合计	295.15	0.75	0.75																														294.4	214.55	79.85	
	004	教科文科	295.15	0.75	0.75																														294.4	214.55	79.85	
	306005	农机推广站	295.15	0.75	0.75																														294.4	214.55	79.85	
206		306005	科学技术支出	230.42	0.75	0.75																													229.67	149.82	79.85	
206	03		306005	应用研究	230.42	0.75	0.75																												229.67	149.82	79.85	
206	03	01	306005	机构运行	192.42	0.75	0.75																												191.67	149.82	41.85	
206	03	02	306005	社会公益研究	38																													38		38		
208		306005	社会保障和就业支出	23.88																															23.88	23.88		
208	05		306005	行政事业单位养老支出	23.88																														23.88	23.88		
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88																														23.88	23.88		
210		306005	卫生健康支出	22.94																															22.94	22.94		
210	11		306005	行政事业单位医疗	22.94																														22.94	22.94		
210	11	02	306005	事业单位医疗	22.94																														22.94	22.94		
221		306005	住房保障支出	17.91																															17.91	17.91		
221	02		306005	住房改革支出	17.91																														17.91	17.91		
221	02	01	306005	住房公积金	17.91																														17.91	17.91		

附件 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市农业机械推广站

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	257.15	215.3	41.85
		004	教科文科	257.15	215.3	41.85
		306005	农机推广站	257.15	215.3	41.85
301		306005	工资福利支出	215.3	215.3	
301	01	306005	基本工资	83.33	83.33	
301	02	306005	津贴补贴	7.21	7.21	
301	03	306005	奖金	6.94	6.94	
301	07	306005	绩效工资	51.78	51.78	
301	08	306005	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
301	10	306005	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
301	12	306005	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	306005	住房公积金	17.91	17.91	
302		306005	商品和服务支出	41.85		41.85
302	01	306005	办公费	3		3
302	02	306005	印刷费	0.5		0.5
302	03	306005	咨询费	0.6		0.6
302	04	306005	手续费	0.5		0.5
302	05	306005	水费	0.6		0.6
302	06	306005	电费	0.7		0.7
302	07	306005	邮电费	0.9		0.9
302	11	306005	差旅费	6.86		6.86
302	13	306005	维修(护)费	3.5		3.5
302	16	306005	培训费	3		3
302	17	306005	公务接待费	1.6		1.6
302	18	306005	专用材料费	3		3
302	26	306005	劳务费	3		3
302	28	306005	工会经费	7.79		7.79
302	29	306005	福利费	2.5		2.5
302	31	306005	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	99	306005	其他商品服务支出	2.2		2.2

附件 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市农业机械推广站

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	257.15	215.3	41.85
		004	教科文	257.15	215.3	41.85
		306005	农机推广站	257.15	215.3	41.85
501		306005	机关工资福利支出	0.75	0.75	
501	02	306005	社会保障缴费	0.75	0.75	
505		306005	对事业单位经常性补助	256.4	214.55	41.85
505	01	306005	工资福利支出	214.55	214.55	
505	02	306005	商品和服务支出	41.85		41.85

附件 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

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		38
			004	教科文科		38
			306005	农机推广站		38
206			306005	科学技术支出		38
206	03		306005	应用研究		38
206	03	02	306005	社会公益研究	农业机械推广工作经费	38

附件 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

政府性基金预算支出预算表

南充市农业机械推广站

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					

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

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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

附件 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

国有资本经营预算支出预算表

南充市农业机械推广站

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					

空表说明：无此项说明

附件 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市农业机械推广站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：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	215.3	215.3	0
	日常运转经费保障	保障学校日常正常运转开支	41.85	41.85	0
	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。	农业机械推广工作经费	38	38	
					0
	金额合计			295.15	295.15
年度总体目标	<p>1、抓好党建工作。一是强化责任意识，强班子、提效率，树党员旗帜。二是强化廉政意识，着力提升党员服务群众的能力；三是强化组织建设，抓好队伍管理。</p> <p>2、做好科研工作。新开展2个科研项目：南充农业机械实用指南（软科学）、畜禽养殖恶臭气体处理技术，成立两个课题组。</p> <p>3、继续开展农业智能机械化设备的推广应用。推广果园轨道运输技术、无人机植保、撒播技术,拟定6月底前完成；引进一体式养殖废水处理技术，引进北斗无人辅助驾驶技术，拟定11月底前完成。</p> <p>4、开展新引进的农机技术培训。3月底前举办1次南充市农机推广能力建设培训会，全年举办2期农机实用技术培训会，积极与生产厂家、销售方和专合社协作，采用现场演示、实地操作和技术问答等行之有效的形式对农机操作手全面细致的培训。全年农机从业人员参训200人次。</p> <p>5、大力助推农机农艺结合技术服务，共同研究适合保护性耕作收的配套管理方法，尽可能为农民提供全面技术支持。开展无人机植保、撒播技术、农作物机收技术和农机维护保养技术等方面的农机化技术指导服务工作。</p> <p>6、加强内部管理，队伍建设服务能力上新台阶。明确单位工作思路和工作标准；增强干部职工的政治意识和大局意识；增强干部职工的事业心和责任感；加强作风建设，提高公益性服务能力。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	示范、推广先进适用农业机具引进种类数量	=3台（套）
			2	先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会开展期数	=1期
			3	推广、试验、示范、保养、维修农具数量	=20台（套）
			4	农机推广宣传资料印刷、制作数量	=12500份
			5	业务考察人员派遣出差数量	=320人次/年
			6	业务安保工作人员聘请数量	=2人/年
			7	农用机具燃油消耗数量	=5000升
		质量指标	8	农业机械推广率	≥98%
			9	宣传资料发放率	≥99%
			10	农机作业提高效率	≥4%
			11	农机宣传普及率	≥98%
		时效指标	12	先进适用农业机具种类数引进、示范、推广完成时间	2022年12月25日
			13	先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会举办完成时间	2022年9月20日
			14	农用机具推广、试验、示范、保养、维修完成时间	2022年12月20日
			15	农机推广宣传资料印刷完成时间	2022年10月30日
			16	业务人员出差人次派遣完成时间	2022年12月10日
			17	机械燃油损耗完成时间	2022年12月25日
		成本指标	18	示范、推广先进适用农业机具引进、购置成本费用	≤5万元/台（套）
			19	开展培训指导会各项成本费用	≤2万元/期
			20	保养、维修农机推广、试验、示范的农用机具成本费用	≤3000元/台（套）
			21	印刷制作农机宣传推广资料成本费用	≤2元/份
			22	派遣到各农机专合社、机械加工工厂考察，到田间地头试验示范，以及宣传运输平均差旅成本费用	≤125元/次
			23	聘请业务安保工作人员成本费用	≤25000元/人/年
			24	农用机械消耗燃油成本费用	≤7元/升
			25	保障人员经费	≤215.3万元
	效果指标	社会效益指标	26	提高农机示范、推广效应率	≥12%
			27	提升机械化作业水平率	≥5%
		生态效益指标	28	改善养殖周边水域污染率	≥10%
		可持续影响指标	29	机具适用年限	≥2年
	30		机具可持续先进性	≥2年	
	满意度指标	满意度指标	31	农机专业合作社满意度	≥97%
32			农用机具用户满意度	≥86%	

附件 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市农业机械推广站		38.00									
南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	38.00	根据农用机械推广站实际情况，拟开展：1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械；2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导；3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修；5.完成农业机械技术培训一期；6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	产出指标	质量指标	农机宣传普及率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	示范、推广先进适用农业机械机具引进、购置成本费用	≤	50000	元/台	2	反向指标
				产出指标	时效指标	消耗燃油完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会开展期数	=	1	期	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升机械化作业水平率	≥	5	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展对先进植保机械的推广、示范、应用培训指导会完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请业务安保工作人员成本费用	≤	25000	元/人年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	推广、试验、示范、保养、维修农用机具数量	=	20	台（套）	3	正向指标
				产出指标	时效指标	派遣出差人次完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高农机示范、推广效应率	≥	12	%	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	印刷制作农机推广宣传资料完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	推广、试验、示范、保养、维修农用机具完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机具可持续先进性	≥	2	年	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机具适用年限	≥	2	年	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	保养、维修农机推广、试验、示范的农用机具成本费用	≤	3000	元/台	2	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市农业机械推广站		38.00									
南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	38.00	根据农用机械推广站实际情况，拟开展：1.完成引进、示范、推广先进适用农业机械；2.完成对下级农机推广机构的业务技术指导；3.完成农机推广试验、示范机械保养、维修；5.完成农业机械技术培训一期；6.完成农机化新技术的引进、示范、推广。	产出指标	质量指标	农业机械推广率	≥	98	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	提高农机作业效率	≥	4	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	派遣到各农机专合社、机械加工厂考察，到田间地头试验示范，以及宣传运输平均差旅成本费用	≤	125	元/人·次	2	反向指标
				产出指标	数量指标	业务考察人员派遣出差数量	=	320	人次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	引进、示范、推广先进适用农业机械种类数完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机专业合作社满意度	≥	97	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷制作农机宣传推广资料成本费用	≤	2	元/张	2	反向指标
				产出指标	数量指标	业务安保工作人员聘请数量	=	2	人/年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农机推广宣传资料印刷、制作数量	=	12500	份	2	正向指标
				产出指标	成本指标	农用机械消耗燃油成本费用	≤	7000	元/立方米	2	反向指标
				产出指标	数量指标	保障燃油消耗量	=	5	立方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	示范、推广先进适用农业机械引进种类数量	=	3	台（套）	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农用机具用户满意度	≥	86	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	开展培训指导会各项成本费用	≤	2	万元/场	2	反向指标				