南充市农业机械推广站
2026 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 2026 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 2026 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（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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（市农机推广站）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2026年重点工作

1. 强化党建引领，把稳政治方向，夯实理想信念根基

一是持续巩固学习教育成果，持续巩固学习教育成果，强化理论武装，常态化学习中央八项规定精神，用党的创新理论凝心铸魂，夯实作风建设思想根基。二是强化党建与业务深度融合，以深化支部标准化建设为抓手，统筹推进“四强”支部创建、模范机关建设与服务效能提升，扎实开展实践活动，营造比学赶超良好氛围。三是深化服务群众成效，深入开展党员示范活动与志愿服务，扎实推进驻村帮扶和民生实事，落实“四下基层”，改进调研作风，力戒形式主义、官僚主义，提升服务实效。

2. 聚焦主责主业，着力科研推广，切实履行核心职能

一是抓实科技项目。稳步有序推进一体化试点项目、中央引导地方项目、四川省重点项目、农机熟化推广项目，督促项目县

严格执行实施方案,强化过程监督,按期全面达成各项考核指标。启动 2026 年度科技计划项目储备、申报工作，组织专业技术人员提前谋划、精心准备，确保来年有申报、有落地。二是加强农机手培训。扎实做好农机手（飞手）培养工程，积极争取省市财政资金支持，按照既定目标有力有序推进，力争 2026 年新增农机手（飞手）4000 人以上，进一步壮大农村实用农机人才队伍，夯实农业生产一线人才基础。三是强化科技服务。充分依托农机人才联盟等平台载体，推动科技服务直达田间地头，实现“科技助农”向“科技富农”转化。重点围绕粮油作物机械化生产、智能农机装备应用等重点方向，组织开展多形式、多层次的农机实用技术培训与现场指导，全面提升农业科技服务效能。推广适宜农机装备 5.5 万台套,开展粮油作物机械化装备示范推广活动 1-2 次，开展农机化先进技术培训活动，培训 500 人次。

3. 围绕中心大局，办好民生实事，全力助推乡村振兴

一是推进民生实事项目建设。为更好保障我市农业生产用水，全面提升提水保灌能力。提前谋划、高效推动、全力组织，确保按照时间节点有序开展，只提前不滞后，保障 2026 年目标任务按期完成。二是落实农机购置补贴。开展农机购置与应用补贴购机真实性核查、信息公开核查及购机补贴其他相关工作，继续推动农机报废更新补贴相关工作,实施农机购置与应用补贴资

金 4500 万元，确保 2026 年度农机购置与应用补贴工作任务按时按质完成。

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

2026 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2026年收支预算总数737.79万元，比2025年收支预算总数增加153.23万元，主要原因是单位2025年增加3名新进人员，相应人员、办公经费有所增加。

（一）收入预算情况

南充市农业机械推广站2026年收入预算737.79万元。其中：上年结转113.46万元，占15.38%；一般公共预算拨款收入624.33万元，占84.62%。

（二）支出预算情况

南充市农业机械推广站2026年支出预算737.79万元，其中：基本支出612.03万元，占82.95%；项目支出125.76万元，占17.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市农业机械推广站2026年财政拨款收支预算总数737.79万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加153.23万元，主要原因是单位2025年增加3名新进人员，相应人员、办公经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **624.33** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **113.46** 万元。科学技术支出 **491.81** 万元、社会保障和就业支出 **161.38** 万元、卫生健康支出 **43.01** 万元、住房保障支出 **41.59** 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 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **624.33** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **71.61** 万元，其中机构运行增加 **53.00** 万元，社会公益研究减少 **4.92** 万元，事业单位离退休增加 **2.39** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 **6.74** 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 **3.37** 万元，其他残疾人事业支出增加 **0.19** 万元，事业单位医疗增加 **5.14** 万元，住房公积金增加 **5.70** 万元，主要原因是单位 **2025** 年增加 **3** 名新进人员，相应人员、办公经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 **378.35** 万元，占 **60.60%**；社会保障和就业支出 **161.38** 万元，占 **25.85%**；卫生健康支出 **43.01** 万元，占 **6.89%**；住房保障支出 **41.59** 万元，占 **6.66%**。

（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）**2026** 年预算数为 **366.05** 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）**2026**年预算数为**12.30**万元，主要用于：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。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）**2026**年预算数为**84.24**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）**2026**年预算数为**48.74**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）**2026** 年预算数为 **24.37**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）2026 年预算数为 4.04 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）2026 年预算数为 43.01 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）2026 年预算数为 41.59 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 2026 年一般公共预算基本支出 612.03 万元，其中：

人员经费 552.37 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 59.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.60 万元，公务接待费 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 100%。主要原因是公务用车运行维护费预算应财政要求逐年递减，年初预算无法完全满足实际业务开展需求，向财政提交情况说明后予以重新拨付该款项。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路、保险等方面支出，主要保障农机推广、提灌站建设等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 100%。主要原因是因公务用车运行维护费预算要求逐年递减，年初预算无法完全满足实际业务开展需求，向财政提交情况说明后予以重新拨付该款项。

（三）公务接待费较 2025 年预算增长 100%。主要原因是 2026 年因承接省厅及市州对口业务调研任务频次增加，公务接待支出相应增长。

计划用于省厅及其他市州来访进行业务调研。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市农业机械推广站2026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2026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

2026年，南充市农业机械推广站运行经费财政拨款预算为59.66万元，比2025年预算增加10.71万元，增长21.88%。主要原因是单位2025年增加3名新进人员，相应人员、办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

南充市农业机械推广站2026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2025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。

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。

2026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）预算绩效情况

2026年南充市农业机械推广站开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算624.33万元。其中：人员类项目15个，涉及预算552.37万元；运转类项目13个，涉及预算71.96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市农业机械推广站部门预算未安排委托业务费。

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（含职业年金补记支出）。

（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）：指反映政府在残疾人事业方面的支出。

（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）指房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分　南充市农业机械推广站
2026 年部门预算表

表1

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	624.33	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	491.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.01
		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	41.59
		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	624.33	**本年支出合计**	737.79
七、上年结转	113.46		
收　入　总　计	737.79	**支　出　总　计**	737.79

表1-1

部门收入总表

部门：南充市农业机械推广站　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	737.79	113.46	624.33								
		737.79	113.46	624.33								
290001	南充市农业机械推广站	737.79	113.46	624.33								

表1-2

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	737.79	612.03	125.76
					737.79	612.03	125.76
				南充市农业机械推广站	737.79	612.03	125.76
206	03	1	290001	机构运行	366.05	366.05	
206	03	02	290001	社会公益研究	20.35		20.35
206	99	99	290001	其他科学技术支出	105.41		105.41
208	05	02	290001	事业单位离退休	84.24	84.24	
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	4.04	4.04	
210	11	02	290001	事业单位医疗	43.01	43.01	
221	02	01	290001	住房公积金	41.59	41.59	

表2

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	624.33	一、本年支出	737.79	737.79		
一般公共预算拨款收入	624.33	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	113.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	113.46	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	491.81	491.81		
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	161.38	161.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.01	43.01		
		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	41.59	41.59		
		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				

表2-1

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

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等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	737.79	624.33	624.33	612.03	12.30																	113.46	113.46		113.46								
				737.79	624.33	624.33	612.03	12.30																	113.46	113.46		113.46								
			南充市农业机械推广站	737.79	624.33	624.33	612.03	12.30																	113.46	113.46		113.46								
			工资福利支出	468.14	468.14	468.14	468.14																												
301	01	290001	基本工资	124.70	124.70	124.70	124.70																												
301	02	290001	津贴补贴	7.24	7.24	7.24	7.24																												
301	03	290001	奖金	103.81	103.81	103.81	103.81																												
301	07	290001	绩效工资	68.86	68.86	68.86	68.86																												
301	08	290001	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	48.74	48.74	48.74																												
301	09	290001	职业年金缴费	24.37	24.37	24.37	24.37																												
301	10	290001	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	43.01	43.01																												
301	12	290001	其他社会保障缴费	5.82	5.82	5.82	5.82																												
301	13	290001	住房公积金	41.59	41.59	41.59	41.59																												
			商品和服务支出	185.27	71.81	71.81	59.51	12.30																	113.46	113.46		113.46								
302	01	290001	办公费	10.95	10.95	10.95	10.95																												
302	02	290001	印刷费	0.30	0.30	0.30		0.30																												
302	11	290001	差旅费	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00																												
302	13	290001	维修（护）费	5.00																					5.00	5.00		5.00								
302	15	290001	会议费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																												
302	16	290001	培训费	5.05	2.00	2.00	2.00																		3.05	3.05		3.05								
302	17	290001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	18	290001	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																												
302	28	290001	工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53																												
302	31	290001	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60	4.60																												
302	99	290001	其他商品和服务支出	138.53	33.12	33.12	30.12	3.00																	105.41	105.41		105.41								
			对个人和家庭的补助	84.24	84.24	84.24	84.24																												
303	99	290001	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	84.24	84.24																												
			资本性支出	0.15	0.15	0.15	0.15																												
310	02	290001	办公设备购置	0.15	0.15	0.15	0.15																												

表3

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

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	737.79	624.33	113.46
					737.79	624.33	113.46
				农机推广	737.79	624.33	113.46
206	03	01	290001	机构运行	366.05	366.05	
206	03	02	290001	社会公益研究	20.35	12.30	8.05
206	99	99	290001	其他科学技术支出	105.41		105.41
208	05	02	290001	事业单位离退休	84.24	84.24	
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
208	05	06	290001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
208	11	99	290001	其他残疾人事业支出	4.04	4.04	
210	11	02	290001	事业单位医疗	43.01	43.01	
221	02	01	290001	住房公积金	41.59	41.59	

表3-1

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	612.03	552.37	59.66
				612.03	552.37	59.66
		290001	南充市农业机械推广站	612.03	552.37	59.66
		290001	工资福利支出	468.14	468.14	
301	01	290001	基本工资	124.70	124.70	
301	02	290001	津贴补贴	7.24	7.24	
301	03	290001	奖金	103.81	103.81	
301	07	290001	绩效工资	68.86	68.86	
301	08	290001	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	48.74	
301	09	290001	职业年金缴费	24.37	24.37	
301	10	290001	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	
301	12	290001	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	290001	住房公积金	41.59	41.59	
		290001	商品和服务支出	59.51		59.51
302	01	290001	办公费	10.95		10.95
302	11	290001	差旅费	7.00		7.00
302	15	290001	会议费	2.00		2.00
302	16	290001	培训费	2.00		2.00
302	17	290001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	290001	工会经费	2.53		2.53
302	31	290001	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	99	290001	其他商品和服务支出	30.12		30.12
		290001	对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
303	99	290001	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
		290001	资本性支出	0.15		0.15
310	02	290001	办公设备购置	0.15		0.15

表3-2

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	125.76
					125.76
				南充市农业机械推广站	125.76
				社会公益研究	20.35
206	03	02	290001	农业机械推广工作经费	8.05
206	03	02	290001	农业机械推广工作经费	12.30
				其他科学技术支出	105.41
206	99	99	290001	中央引导地方科技发展资金	100.00
206	99	99	290001	科技研发转化专项资金	3.71
206	99	99	290001	2025年第二批市级科技计划专项资金	1.70

表3-3

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	4.90		4.60		4.60	0.30
		4.90		4.60		4.60	0.30
290001	南充市农业机械推广站	4.90		4.60		4.60	0.30

表4

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

表4-1

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

表5

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

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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		12.30									
290001-南充市农业机械推广站	农业机械推广工作经费	12.30	1.开展农业机械化研究，促进农机推广事业发展。 2.开展农机先进实用技术、新机具的引进、试验、示范、推广。落实民生实事机电提灌站工程设计、建设、验收等。 3.开展农机测试，农机技术储备、培训，农机项目实施，参与农业机械化规划。 4.开展新型农机具、新技术、“科技三下乡”、农机惠民政策（农机购置与应用补贴、农业机械报废更新补贴政策）的宣传普及。 5.执行农机购置与应用补贴、农业机械报废更新补贴政策，开展农机购置与应用补贴真实性核查。	效益指标	社会效益指标	提升农业机械化率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新技术、新装备示范推广及相关业务培训会期数	≥	3	期	3	正向指标
				产出指标	质量指标	农机宣传普及率	≥	99	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农机总动力增长率	≥	4.5	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展新技术、新装备示范推广及相关业务培训会成本费用	≤	1	万元/场	4	反向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	印发农机宣传资料成本费用	≤	0.5	元/个	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农机化技术业务指导出差成本费用	≤	125	元/人·次	4	反向指标
				产出指标	时效指标	开展新技术、新装备示范推广及相关业务培训会及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机化技术业务指导出差及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	引进熟化先进适宜农机设备数量	≥	2	台（套）	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低养殖周边污染率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机化技术业务指导出差人次数	≥	160	人次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	打造农机推广应用场景成本费用	≤	1.5	万次（个）	4	反向指标
				产出指标	时效指标	打造农机推广应用场景及时率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	引进熟化先进适宜农机设备成本费用	≤	20000	元/台	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机操作手满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农业机械推广培训率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	印发农机宣传资料及时率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	引进熟化先进适宜农机设备及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	打造农机推广应用场景个数	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印发农机宣传资料份数	≥	6000	份	3	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市农业机械推广站				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			624.33		624.33		
支出预算			624.33		624.33		
年度总体目标			开展农业机械化研究，促进农机推广事业发展。开展农机先进实用技术、新机具的引进、试验、示范、推广。落实民生实事机电提灌站工程设计、建设、验收等。开展农机测试，农机技术储备、培训，农机项目实施，参与农业机械化规划。开展新型农机具、新技术、“科技三下乡”、农机惠民政策（农机购置与应用补贴、农业机械报废更新补贴政策）的宣传普及。执行农机购置与应用补贴、农业机械报废更新补贴政策，开展农机购置与应用补贴真实性核查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	**17.73%**	**17.73%**	**16.09%**	**18.89%**	**18.20%**
			预算年终结余率	**9.01%**	**9.01%**	**4.32%**	**6.31%**	**16.39%**
			一般性支出金额	**21.56万元**	**21.56万元**			**21.56万元**
		财务管理	财务管理规范	**优**				
		资产管理	资产配置预算偏离度	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
		采购管理	采购执行率	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
履职效能	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	引进熟化先进适宜农机设备数量	≥2台（套）				
		数量指标	开展新技术、新装备示范推广及相关业务培训会期数	≥3期				
		数量指标	开展农机化技术业务指导出差人次数	≥160人次/年				
		数量指标	打造农机推广应用场景个数	≥2个				
		数量指标	印发农机宣传资料份数	≥6000份				
	效益指标	社会效益指标	提升农机总动力增长率	≥4.5%				
		社会效益指标	提升农业机械化率	≥5%				
		生态效益指标	降低养殖周边污染率	≤5%				