

**四川省农业机械化发展推广中心**  
**(四川省机电排灌推广总站)**  
**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**四川省农业机械化发展推广中心**

**（四川省机电排灌推广总站）**

**概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省农业机械化发展推广中心职能简介

参与全省农业机械化、农村机电提灌有关政策、规划、计划、农机产品推广目录的研究制定和组织实施；承担全省农业机械化、设施农业、农村机电提灌与灌溉设施的引进、试验示范、推广、培训和业务指导；承担国家、省农业机械化、农机购置与应用补贴、机电提灌等重大政策项目的实施工作；承担农业机械化、农村机电提灌的技术标准拟订和宣贯；承担农机作业服务市场监测和农村机电提灌统计工作；承担全省农业机械化、农村机电灌溉体系建设和服务组织建设的事务性工作。

### （二）省农业机械化发展推广中心 2024 年重点工作

一是推进农机化三年行动方案落地见效。积极参与《四川省农业机械化促进条例》立法工作，参与农机发展赋能政策创设，加强需求清单凝练，推进清单项目化。二是持续实施农机购置与应用补贴政策。参与制定新一轮农机购置与应用补贴政策，开展新产品和综合奖补试点，加强培训，严惩违规行为，努力确保资金安全。三是加快推广应用农机化新装备新技术。围绕粮食单产提升工程，抓好机具调度和农机装备保障，积极推广高质量机械化种植装备技术、粮食作物机收高效低损装备和技术，强化培训指导。四是大力培育农机社会化经营服务主体，加快发展区域农机服务中心。五是加快实施提灌站建设项目，抓好技术指导，强化资金管理。六是稳步推进宜机化改造，

改善农机作业条件。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**

**四川省农业机械化发展推广中心**

**（四川省机电排灌推广总站）**

**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	798.85	一、一般公共服务支出	8.00
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	22.00
六、其他收入	24.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	700.07
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	29.43
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>822.85</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>849.15</b>
八、上年结转	26.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>849.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>849.15</b>

## 二、单位收入总表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	849.15	26.30	798.85					24.00			
354946	四川省农业机械化发 展推广中心（四川省 机电排灌推广总站）	849.15	26.30	798.85					24.00			

## 三、单位支出总表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	<b>849.15</b>	<b>462.79</b>	<b>386.36</b>
201	38	99	354946	其他市场监督管理事务	8.00		8.00
205	08	03	354946	培训支出	22.00	22.00	
208	05	02	354946	事业单位离退休	10.80	10.80	
208	05	05	354946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
208	05	06	354946	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
208	99	99	354946	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	11	02	354946	事业单位医疗	26.41	26.41	
213	01	04	354946	事业运行	555.80	321.71	234.09
213	01	06	354946	科技转化与推广服务	144.27		144.27
221	02	01	354946	住房公积金	25.01	25.01	
221	02	03	354946	购房补贴	4.42	4.42	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	798.85	一、本年支出	798.85	798.85		
一般公共预算拨款收入	798.85	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	22.00	22.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	63.24	63.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.41	26.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	657.77	657.77		
		交通运输支出				

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
		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	29.43	29.43		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	798.85	798.85	798.85	440.29	358.56						
301		301	工资福利支出	316.64	316.64	316.64	316.64							
30101	301	01	354946 基本工资	86.69	86.69	86.69	86.69							
30102	301	02	354946 津贴补贴	6.09	6.09	6.09	6.09							
3010201	301	02	354946 国家出台津贴补贴	1.67	1.67	1.67	1.67							
3010203	301	02	354946 其他津贴补贴	4.42	4.42	4.42	4.42							
30107	301	07	354946 绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00							
30108	301	08	354946 机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	33.34	33.34							
30109	301	09	354946 职业年金缴费	16.67	16.67	16.67	16.67							
30110	301	10	354946 职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	26.41	26.41							
30112	301	12	354946 其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	2.43							
3011201	301	12	354946 失业保险	1.26	1.26	1.26	1.26							
3011202	301	12	354946 工伤保险	1.17	1.17	1.17	1.17							
30113	301	13	354946 住房公积金	25.01	25.01	25.01	25.01							
302		302	商品和服务支出	465.43	465.43	465.43	112.85	352.58						
30201	302	01	354946 办公费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30202	302	02	354946 印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
30205	302	05	354946	水费	0.60	0.60	0.60	0.60						
30206	302	06	354946	电费	2.30	2.30	2.30	2.30						
30207	302	07	354946	邮电费	7.40	7.40	7.40	7.40						
30209	302	09	354946	物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60						
30211	302	11	354946	差旅费	34.00	34.00	34.00	34.00						
30213	302	13	354946	维修（护）费	203.00	203.00	203.00	1.00	202.00					
30214	302	14	354946	租赁费	3.50	3.50	3.50		3.50					
30216	302	16	354946	培训费	22.00	22.00	22.00	22.00						
30217	302	17	354946	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10						
30218	302	18	354946	专用材料费	2.50	2.50	2.50		2.50					
30226	302	26	354946	劳务费	22.10	22.10	22.10	0.60	21.50					
30227	302	27	354946	委托业务费	111.09	111.09	111.09		111.09					
30228	302	28	354946	工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30229	302	29	354946	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00						
30231	302	31	354946	公务用车运行维护费	14.30	14.30	14.30	14.30						
30299	302	99	354946	其他商品和服务支出	20.34	20.34	20.34	15.35	4.99					
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出	20.34	20.34	20.34	15.35	4.99					
303		303		对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	10.80						
30399	303	99	354946	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	10.80	10.80						
310		310		资本性支出	5.98	5.98	5.98		5.98					
31002	310	02	354946	办公设备购置	5.98	5.98	5.98		5.98					

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	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		
	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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354946	基本工资										
30102	301	02	354946	津贴补贴										
3010201	301	02	354946	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354946	其他津贴补贴										
30107	301	07	354946	绩效工资										
30108	301	08	354946	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354946	职业年金缴费										
30110	301	10	354946	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354946	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354946	失业保险										
3011202	301	12	354946	工伤保险										
30113	301	13	354946	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354946	办公费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	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		
	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
30202	302	02	354946	印刷费										
30205	302	05	354946	水费										
30206	302	06	354946	电费										
30207	302	07	354946	邮电费										
30209	302	09	354946	物业管理费										
30211	302	11	354946	差旅费										
30213	302	13	354946	维修（护）费										
30214	302	14	354946	租赁费										
30216	302	16	354946	培训费										
30217	302	17	354946	公务接待费										
30218	302	18	354946	专用材料费										
30226	302	26	354946	劳务费										
30227	302	27	354946	委托业务费										
30228	302	28	354946	工会经费										
30229	302	29	354946	福利费										
30231	302	31	354946	公务用车运行维护费										
30299	302	99	354946	其他商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
	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		
	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
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30399	303	99	354946	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354946	办公设备购置										

项 目				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			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
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354946	基本工资													
30102	301	02	354946	津贴补贴													
3010201	301	02	354946	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	354946	其他津贴补贴													
30107	301	07	354946	绩效工资													
30108	301	08	354946	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354946	职业年金缴费													
30110	301	10	354946	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354946	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354946	失业保险													
3011202	301	12	354946	工伤保险													
30113	301	13	354946	住房公积金													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354946	办公费													

项 目				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			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
30202	302	02	354946	印刷费													
30205	302	05	354946	水费													
30206	302	06	354946	电费													
30207	302	07	354946	邮电费													
30209	302	09	354946	物业管理费													
30211	302	11	354946	差旅费													
30213	302	13	354946	维修（护）费													
30214	302	14	354946	租赁费													
30216	302	16	354946	培训费													
30217	302	17	354946	公务接待费													
30218	302	18	354946	专用材料费													
30226	302	26	354946	劳务费													
30227	302	27	354946	委托业务费													
30228	302	28	354946	工会经费													
30229	302	29	354946	福利费													
30231	302	31	354946	公务用车运行维护费													
30299	302	99	354946	其他商品和服务支出													

项 目				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			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
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30399	303	99	354946	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354946	办公设备购置													

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	798.85	798.85	
			教育支出	22.00	22.00	
			进修及培训	22.00	22.00	
205	08	03	培训支出	22.00	22.00	
			社会保障和就业支出	63.24	63.24	
			行政事业单位养老支出	60.81	60.81	
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
			其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
			卫生健康支出	26.41	26.41	
			行政事业单位医疗	26.41	26.41	
210	11	02	事业单位医疗	26.41	26.41	
			农林水支出	657.77	657.77	

科目编码			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				
			农业农村	657.77	657.77	
213	01	04	事业运行	533.30	533.30	
213	01	06	科技转化与推广服务	124.47	124.47	
			住房保障支出	29.43	29.43	
			住房改革支出	29.43	29.43	
221	02	01	住房公积金	25.01	25.01	
221	02	03	购房补贴	4.42	4.42	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	<b>440.29</b>	<b>327.44</b>	<b>112.85</b>
		301	工资福利支出	316.64	316.64	
301	01	30101	基本工资	86.69	86.69	
301	02	30102	津贴补贴	6.09	6.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.67	1.67	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.42	4.42	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	33.34	
301	09	30109	职业年金缴费	16.67	16.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	12	3011201	失业保险	1.26	1.26	
301	12	3011202	工伤保险	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	25.01	25.01	
		302	商品和服务支出	112.85		112.85
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	0.60		0.60

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					
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	7.40		7.40
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	34.00		34.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	22.00		22.00
302	17	30217	公务接待费	1.10		1.10
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.30		14.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.35		15.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.35		15.35
		303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	<b>358.56</b>
				事业运行	234.09
213	01	04	354946	农业农村厅建筑加固排危工程	234.09
				科技转化与推广服务	124.47
213	01	06	354946	四川省农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台运维费用	20.00
213	01	06	354946	农机购置平台系统等保费用	8.00
213	01	06	354946	农村机电排灌管理经费.	9.00
213	01	06	354946	设备购置经费.	5.98
213	01	06	354946	四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范	8.50
213	01	06	354946	农机购置补贴有关系统密评密改	49.00
213	01	06	354946	农机新技术新机具推广项目	23.99

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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	15.40		14.30		14.30	1.10
354946	四川省农业机械化发展推广中心 （四川省机电排灌推广总站）	15.40		14.30		14.30	1.10

## 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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			

注：无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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			

注：无此项内容。

表 6

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）

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
354946-四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）		382.56									
	51000023Y00007870844-四川省农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台运维费用	20.00	农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台已经全面投入运行，每年需进行维护和个性化升级，保障平台稳定运行。	产出指标	数量指标	等保测评	=	1	次	20	反向指标
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	等保测评费用	≤	8	万元	10	
	51000023Y00008273340-农机购置平台系统等保费用	8.00	根据大数据中心和网络安全要求，各业务系统需进行等级保护评定	产出指标	数量指标	测评报告	=	1	份	10	正向指标
					质量指标	等保测评合格系统	=	1	个	20	正向指标
					时效指标	测评周期	≤	60	个工作日	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三级等保系统费用	≤	8	万元/个	20	反向指标

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	
	51000024T00010104433-2023年农业重大技术协同推广计划（粮油、玉米、蔬菜、花椒、水果）	16.00	以提升粮油、玉米、蔬菜、花椒、水果等作物机械化水平为目标，开展种植模式、品种、机具的集成和示范推广。	产出指标	数量指标	培训农机农艺专家、新型经营主体、基层技术骨干等	≥	160	人次	20	正向指标	
						现场观摩活动	≥	6	次	20	正向指标	
						现场技术指导	≥	40	人次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建立示范基地	=	1	处	10	正向指标	
						机械化生产技术得到有效提升	定性	完成		20	正向指标	
	51000024Y00010668564-农村机电排灌管理经费.	9.00	为全省2024年完成新建和改造提灌站1500座提供技术或政策支撑。	产出指标	数量指标	提灌产权证	≥	10000	本	5	正向指标	
						宣贯地方性技术标准	=	3	个	20	正向指标	
					质量指标	台账建立覆盖度	≥	80	%	10	正向指标	
					时效指标	完成月份	≤	12	月	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	产权证利用率	≥	20	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指导提灌建设满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	提灌产权证成本	≤	5	元/个	20	反向指标	
	51000024Y00010675021-设备购置经费.	5.98	保障单位办公正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	15	正向指标	
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
						时效指标	完成时间	≤	9	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	A3打印机执行政府采购限额	≤	10000	元/台	20	反向指标	

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
	51000024Y000010743192-四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范	8.50	围绕围绕我省主要农作物，以稻油单产提升机械化技术应用示范为重点，收集整理试验数据，查找问题，提出技术解决方案，形成适我我省的稻油单产提升技术规范和机具配套方案2套，为大面积的生产推广应用奠定良好的技术基础。	产出指标	数量指标	开展主要粮油作物单产技术提升技术试验示范	≥	0.05	万亩	15	正向指标
						开展主要粮油作物单产技术提升技术指导和观摩活动	≥	3	批次	15	正向指标
						形成技术示范和机具配套方案	≥	1	套	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	示范区主要农作物农机化单产提升新技术运用率	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	农业生产经营主体对新技术的接受程度	≥	90	%	10	正向指标
	51000024Y000010974078-农机购置补贴有关系统密评密改	49.00	农机购置与应用补贴综合奖补系统密评测试合格。	产出指标	数量指标	密码应用方案	=	1	份	20	正向指标
						方案评审	=	1	次	10	正向指标
					质量指标	密评合格业务系统	=	1	个	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行	≥	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	密码测评费用	≤	8	万元	10	反向指标			
	51000024Y000011054995-标准化项目（水稻、马铃薯机械化技术规范）	8.00	制定四川水稻机械化育秧技术规程1项 制定马铃薯全程机械化生产作业技术规程1项	产出指标	数量指标	开展标准应用推广观摩活动	≥	1	批次	15	正向指标
						示范面积	≥	1	万公顷	15	正向指标
					质量指标	生产效率	≥	5	%	15	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	亩节本	≥	5	%	30	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准应用满意度	≥	80	%	10	正向指标			

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	
	51000024Y000011055265-农机新技术新机具推广项目	23.99	围绕单位职能职责，保障单位运转。抓全省农业中心工作和农机化发展，开展主要粮食作物新技术新机具的引进、试验示范；召开农业机械的推广演示，农村机电提灌建设等。	产出指标	数量指标	开展农机新机具新技术作业演示现场活动	≥	1	批	15	正向指标	
						开展机电排灌与农机化技术推广情况调研	≥	1	批	15	正向指标	
						发放聘用人员劳务费	≥	2	人	15	正向指标	
						时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全省主要农作物机耕水平逐步提升	≥	2	%	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	51000024Y000011097034-农业农村厅建筑加固排危工程	234.09	按照鉴定结果及属地部门要求对房屋进行排危加固处理，主要内容为增设圈梁和构造柱、修复处理开裂墙体。项目旨在消除安全隐患，为职工提供安全、有序的环境。	产出指标	数量指标	屋面防水	≥	400	平方米	5	正向指标	
						土方开挖	≥	170	立方米	5	正向指标	
						现浇构件钢筋	≥	11.5	吨	10	正向指标	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各种建筑垃圾规范处理	定性	规范		5	正向指标	
						为职工提供安全、有序的环境	定性	安全有序		5	正向指标	
						可持续发展指标	安全持续改善	≥	3	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标					
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	234.09	万元	20	反向指标					

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

**第三部分 四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）  
2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省农业机械化发展推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省农业机械化发展推广中心 2024 年收支预算总数 849.15 万元，比 2023 年收支预算总数增加 427.54 万元，主要原因是 1、增加农业农村厅建筑加固排危工程项目、农机购置补贴有关系统密评密改项目、四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范项目 3 个项目经费。2、增加新进人员经费。

### （一）收入预算情况

省农业机械化发展推广中心 2024 年收入预算 849.15 万元，其中：上年结转 26.30 万元，占 3.09%；一般公共预算拨款收入 798.85 万元，占 94.08%；其他收入 24.00 万元，占 2.83%。

### （二）支出预算情况

省农业机械化发展推广中心 2024 年支出预算 849.15 万元，其中：基本支出 462.79 万元，占 54.50%；项目支出 386.36 万元，占 45.50%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省农业机械化发展推广中心 2024 年财政拨款收支预算总数 798.85 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 405.24 万元，

主要原因是 1、增加项目经费 3 个：农业农村厅建筑加固排危工程项目、农机购置补贴有关系统密评密改项目、四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范项目。2、增加新进人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 798.85 万元；支出包括：教育支出 22.00 万元、社会保障和就业支出 63.24 万元、卫生健康支出 26.41 万元、农林水支出 657.77 万元和住房保障支出 29.43 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

省农业机械化发展推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款 798.85 万元，比 2023 年预算数增加 405.24 万元，主要原因是 1、增加农业农村厅建筑加固排危工程项目、农机购置补贴有关系统密评密改项目、四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范项目 3 个项目经费。2、增加新进人员经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22.00 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出 63.24 万元，占 7.92%；卫生健康支出 26.41 万元，占 3.31%；农林水支出 657.77 万元，占 82.34%；住房保障支出 29.43 万元，占 3.68%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 22.00 万元，主要用于：对各市（州）、县（市、区）农机推广工作人员进行业务培训，职工进修培训支出。

2. 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 10.80 万元，主要用于：退休人员生活补助支出。

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）2024 年预算数为 33.34 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 16.67 万元，主要用于：在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.43 万元，主要用于：在职职工工伤和失业保险缴费支出，保障在职人员工伤和失业保险正常缴纳。

6. 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 26.41 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024

年预算数为 533.30 万元，主要用于：我中心人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024 年预算数为 124.47 万元，主要用于：农机购置补贴系统网络信息安全防护，农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台运维、农机新机具新技术推广、农村机电排灌管理经费、办公设备更新、四川省主要农作物单产提升机械化综合技术应用示范、围绕单位职能职责，保障单位业务工作开展。

9. 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 25.01 万元，主要用于：我中心在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 4.42 万元，主要用于：按房改政策规定，我中心符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省农业机械化发展推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 440.29 万元，其中：

人员经费 327.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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

省农业机械化发展推广中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.40 万元，其中：公务接待费 1.10 万元，公务用车购置及运行维护费 14.30 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于农机推广、农机购置补贴、农村机电提灌建设等业务方面接待支出；其他省（市）农机推广部门或相关单位（部门）的人员来川业务交流接待支出，上级业务指导单位的人员来川调研、工作指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门相关人员沟通对接工作等接待支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.30 万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出，主要保障我中心机动应急突发情况，深入基层开展农机推广和农机购置补贴、机电排灌等业务工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省农业机械化发展推广中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省农业机械化发展推广中心 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）机关运行经费情况**

省农业机械化发展推广中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，省农业机械化发展推广中心安排政府采购预算 211.30 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 200.00 万元；政府采购服务预算 11.30 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省农业机械化发展推广中心共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执

勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年省农业机械化发展推广中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 849.15 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 344.44 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 484.91 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 19.80 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502 事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**2080506 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**（五）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130104 事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**2130106 科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入省级预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；**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。