

# 四川省农业机械研究设计院 2021 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省农机研究院职能简介。

我院的基本职能是农机化发展战略研究，农业装备基础理论研究，现代农业装备研发，现代农业工程技术研究，农机行业标准制定，农机新技术引进、推广和培训，农机产品质量与安全检测，农机技术公益性试验示范，《四川农业与农机》期刊编辑发行。

### （二）省农机研究院 2021 年重点工作。

2021 年，我院将持续推进《省政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》的落实落地，着力解决农业耕播种收关键环节“无机可用、无好机可用”等问题。

#### 1. 持续推进农机装备创新攻关和成果转化

围绕四川现代农业“10+3”产业体系和现代农业园区“五良”融合建设，立足农机与农艺深度融合，以川粮油、蚕桑、川果、川茶、川药等特色农作物为重点，依托省创新团队岗位专家，成立攻关团队，推进农机装备的结构优化和科技攻关。一方面着力解决“无机可用”问题，推进“川字号”特色产业

关键环节农机装备的创新攻关；另一方面着力解决“无好机可用”问题，推进已有装备的转型升级；第三方面持续推进智慧灌溉技术、智能保鲜储藏技术、绿色能源综合利用技术等在生产中的应用。

加强科技成果的凝炼，拓宽成果的示范推广渠道。一是重点推进已有成果，冷链物流设备、太阳能提灌设备、油菜收割设备、茶园桑园植保和管理设备、机械化养蚕设备、中药材设备、农副产品加工设备等的推广应用；二是推进农机装备的集成，根据我省丘陵山区特色产业需求，优选耕播种收环节适宜的技术和装备进行推广，通过示范引领来推动特色产业农机装备向全程机械化转变；三是推进“五良”融合建设，参与四川晚熟柑橘优势特色产业集群建设，与省农科院、川农大等单位共建四川晚熟柑橘产业研究院。

## 2. 持续推进科研平台建设

一是提高重点实验室的资源利用率，开展农产品无损检测和储藏技术研究；二是持续完善优化新都基地建设，做好专项抽检和升级改造等工作，提升平台的科技服务能力；三是开展标准制定、评审等工作，做好四川省农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台的安全运行；四是发挥四川省农业工程学会、四川省农业机械学会优势，开展学术交流、技术咨询等，实现科技资源共建共享。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省农机研究院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、事业收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省农机研究院 2021 年收支总预算 3392.68 万元，比 2020 年收支预算总数增加 183.30 万元，主要原因是 2021 年省科技厅科技二分项目纳入年初预算。

### **（一）收入预算情况**

省农机研究院 2021 年收入预算 3392.68 万元，其中：上年结转 414.90 万元，占 12.23%；一般公共预算拨款收入 2927.78 万元，占 86.30%；事业收入 50.00 万元，占 1.47%。

### **（二）支出预算情况**

省农机研究院 2021 年支出预算 3392.68 万元，其中：基本支出 2167.02 万元，占 63.87%；项目支出 1225.66 万元，占 36.13%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

省农机研究院 2021 年财政拨款收支总预算 3081.98 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 155.60 万元，主要原因是 2021 年省科技厅科技二分项目纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2927.78 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 154.20 万元；支出包括：教育支出 12.00 万元、科学技术支出 2418.31 万元、社会保障和就业

支出 283.87 万元、卫生健康支出 133.20 万元、农林水支出 102.00 万元和住房保障支出 132.60 万元。

#### **四、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**

省农机研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 2927.78 万元，比 2020 年预算数增加 184.48 万元，主要原因是 2021 年省科技厅科技二分项目纳入年初预算。其中，增加的重点刚性项目主要是科技厅科技二分项目。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 12.00 万元，占 0.41%；科学技术支出 2284.11 万元，占 78.01%；社会保障和就业支出 283.87 万元，占 9.70%；卫生健康支出 133.20 万元，占 4.55%；农林水支出 82.00 万元，占 2.80%；住房保障支出 132.60 万元，占 4.53%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 12.00 万元，主要用于：单位职工业务培训支出；学习贯彻党的十九大、十九届五中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届七次、八次会议精神，加强农业农村改革、农业产业园区建设、特色优势农牧业发展等培训。以推进农机科研业务工作正常开展。

2. 科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2021 年预算数为 18.30 万元，主要用于：农业农村部重点试验

室的日常维护，保障重点实验室正常运转。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为 25.00 万元，主要用于：设备购置支出，保障单位正常运转。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）2021年预算数为 1446.35 万元，主要用于：主要用于人员工资、日常公用支出，保障单位正常运转。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）2021年预算数为 361.46 万元，主要用于：科研试制基地改造升级、农业装备技术与开发等支出。

6. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为 230.00 万元，主要用于：四川丘区马铃薯机械化收获关键技术及设备研究示范、夏秋茶智能采摘关键技术研究及装备开发、新疆棉田残膜智能化高效回收关键技术研究及装备示范、西藏散养牦牛牛乳保鲜技术研究及设备开发等支出。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为 203.00 万元，主要用于：基本科研业务费、四川省现代农业园区信息化建设发展对策研究、四川省现代农业装备中长期科技发展规划研究、小型履带式枝条粉碎机示范推广等支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为 12.18 万元，主要用于：

离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

9. 社会保障和就业（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）2021年预算数为173.68万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

10. 社会保障和就业（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）2021年预算数为86.84万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

11. 社会保障和就业（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）2021年预算数为11.17万元，主要用于：退休人员困难补助、遗属生活补助，保障补助的正常发放。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为133.20万元，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。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为82.00万元，主要用于：2021年现代农业装备科研能力提升、2021年现代农业装备科研平台建设、四川省农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台运行维护、现代农业科普推广等支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为132.60万元，主要用于：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。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

省农机研究院2021年一般公共预算基本支出2008.02万元，其中：

人员经费1733.67万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费274.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农机研究院2021年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### （一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于省内外科研院所来院开展业务交流接待支出，项目合作单位业务联系等接待支出。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 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。

2021 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位机动应急突发事件，农机科研业务等工作开展。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

省农机研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

省农机研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

省农机研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。



## **(二) 政府采购情况**

2021年，省农机研究院安排政府采购预算34.10万元，主要用于采购办公设备、车辆加油、维修、保险等。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年底，省农机研究院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4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）。

2021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) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省农机研究院100万元及以上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、名词解释**

## **(一) 收入科目**

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

## （二）支出科目

1. 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。

2. 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、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

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。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：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。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

9. 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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 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。

其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

13. 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。

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。

### **（三）“三公”经费**

纳入预决算管理的“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、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

## 单位收支总表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2927.78	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	50.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.00
六、其他收入		六、科学技术支出	2729.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	283.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	102.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.60
		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	2977.78	本 年 支 出 合 计	3392.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	414.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3392.68	支 出 总 计	3392.68

## 单位收入总表

四川省农业机械研究设计院

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																
			合计	3392.68	414.90	2927.78			50.00									
205	08	03	354939	培训支出	12.00		12.00											
206	02	04	354939	实验室及相关设施	20.00	1.70	18.30											
206	03	02	354939	社会公益研究	25.00		25.00											
206	04	01	354939	机构运行	1605.35	159.00	1446.35											
206	04	04	354939	科技成果转化与扩散	23.80	23.80												
206	04	99	354939	其他技术与研究与开发支出	559.66	148.20	361.46		50.00									
206	09	02	354939	重点研发计划	264.30	34.30	230.00											
206	99	99	354939	其他科学技术支出	230.90	27.90	203.00											
208	05	02	354939	事业单位离退休	12.18		12.18											
208	05	05	354939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.68		173.68											
208	05	06	354939	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84		86.84											
208	99	99	354939	其他社会保障和就业支出	11.17		11.17											
210	11	02	354939	事业单位医疗	133.20		133.20											
213	01	06	354939	科技转化与推广服务	20.00	20.00												
213	01	99	354939	其他农业农村支出	82.00		82.00											
221	02	01	354939	住房公积金	132.60		132.60											

## 单位支出总表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码				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	单位代码						
				合计	3392.68	2167.02	1225.66		
205	08	03	354939	培训支出	12.00	12.00			
206	02	04	354939	实验室及相关设施	20.00		20.00		
206	03	02	354939	社会公益研究	25.00		25.00		
206	04	01	354939	机构运行	1605.35	1605.35			
206	04	04	354939	科技成果转化与扩散	23.80		23.80		
206	04	99	354939	其他技术与开发支出	559.66		559.66		
206	09	02	354939	重点研发计划	264.30		264.30		
206	99	99	354939	其他科学技术支出	230.90		230.90		
208	05	02	354939	事业单位离退休	12.18	12.18			
208	05	05	354939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.68	173.68			
208	05	06	354939	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84			
208	99	99	354939	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17			
210	11	02	354939	事业单位医疗	133.20	133.20			
213	01	06	354939	科技转化与推广服务	20.00		20.00		
213	01	99	354939	其他农业农村支出	82.00		82.00		
221	02	01	354939	住房公积金	132.60	132.60			



## 财政拨款收支预算总表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2927.78	一、本年支出	3081.98	3081.98			
一般公共预算拨款收入	2927.78	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	154.20	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	154.20	教育支出	12.00	12.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2418.31	2418.31			
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		社会保障和就业支出	283.87	283.87			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	133.20	133.20			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	102.00	102.00			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	132.60	132.60			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					

## 财政拨款收支预算总表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		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	3081.98	支 出 总 计	3081.98	3081.98			

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										
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			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		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	3081.98	2927.78	2927.78	2008.02	919.76																
	505		对事业单位经常性补助	2948.51	2794.31	2794.31	1984.55	809.76																
505	01	354939	工资福利支出	1710.20	1710.20	1710.20	1710.20																	
505	02	354939	商品和服务支出	1238.31	1084.11	1084.11	274.35	809.76																
	506		对事业单位资本性补助	110.00	110.00	110.00		110.00																
506	01	354939	资本性支出（一）	110.00	110.00	110.00		110.00																
	509		对个人和家庭的补助	23.47	23.47	23.47	23.47																	
509	01	354939	社会福利和救助	9.32	9.32	9.32	9.32																	
509	05	354939	离退休费	12.18	12.18	12.18	12.18																	
509	99	354939	其他对个人和家庭补助	1.97	1.97	1.97	1.97																	

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

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			上年财政拨款资金结转		
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
			合计	154.20	154.20		154.20												
	505		对事业单位经常性补助	154.20	154.20		154.20												
505	01	354939	工资福利支出																
505	02	354939	商品和服务支出	154.20	154.20		154.20												
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354939	资本性支出（一）																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354939	社会福利和救助																
509	05	354939	离退休费																
509	99	354939	其他对个人和家庭补助																

# 一般公共预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													商品和服务支出					
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																				
			合计	2,927.78	1,710.20	568.87	13.11		424.83	173.68	86.84	133.20		18.50	132.60	158.57	1,084.11	16.00	33.00	23.30	1.00	
			教育支出	12.00													12.00					
			进修及培训	12.00													12.00					
205	08	03	培训支出	12.00													12.00					
			科学技术支出	2,284.11	1,183.88	568.87	13.11		424.83					18.50		158.57	1,045.11	16.00	26.00	19.70	1.00	
			基础研究	18.30													18.30					
206	02	04	实验室及相关设施	18.30													18.30					
			应用研究	25.00																		
206	03	02	社会公益研究	25.00																		
			技术与开发	1,807.81	1,183.88	568.87	13.11		424.83					18.50		158.57	623.81	16.00	26.00	6.00	1.00	
206	04	01	机构运行	1,446.35	1,183.88	568.87	13.11		424.83					18.50		158.57	262.35	16.00	14.00	6.00	1.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	361.46													361.46		12.00			
			科技重大项目	230.00													230.00			7.00		
206	09	02	重点研发计划	230.00													230.00			7.00		
			其他科学技术支出	203.00													173.00			6.70		
206	99	99	其他科学技术支出	203.00													173.00			6.70		
			社会保障和就业支出	283.87	260.52					173.68	86.84											
			行政事业单位养老支出	272.70	260.52					173.68	86.84											
208	05	02	事业单位离退休	12.18																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.68	173.68					173.68												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84					86.84												
			其他社会保障和就业支出	11.17																		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.17																		
			卫生健康支出	133.20	133.20							133.20										
			行政事业单位医疗	133.20	133.20							133.20										
210	11	02	事业单位医疗	133.20	133.20							133.20										
			农林水支出	82.00													27.00		7.00	3.60		
			农业农村	82.00													27.00		7.00	3.60		
213	01	99	其他农业农村支出	82.00													27.00		7.00	3.60		
			住房保障支出	132.60	132.60										132.60							
			住房改革支出	132.60	132.60										132.60							
221	02	01	住房公积金	132.60	132.60										132.60							

# 一般公共预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

项 目			商品和服务支出																						
科目编码			科目名称																						
类	款	项	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			7.00	15.00	19.00		6.00	126.69		75.81	6.40	18.80	12.00	2.00	240.34		3.70	66.60	197.78	26.00	16.85	4.00	6.40	4.00	156.44
													12.00												
													12.00												
205	08	03											12.00												
			7.00	15.00	19.00		6.00	126.69		73.81	6.40	18.80		2.00	240.34		3.70	66.60	185.78	26.00	16.85	4.00	4.00	4.00	156.44
										3.00					5.00				3.30						7.00
206	02	04								3.00					5.00				3.30						7.00
206	03	02																							
			7.00	15.00	19.00		6.00	75.00		70.81	2.00	5.00		2.00	120.00			36.00	98.00	26.00	16.85	4.00	4.00	4.00	64.15
206	04	01	7.00	15.00	19.00		6.00	27.00		29.35	2.00	5.00		2.00				16.00	5.00	26.00	16.85	4.00	4.00	4.00	37.15
206	04	99						48.00		41.46					120.00			20.00	93.00						27.00
								23.09			4.40	6.80			53.50		2.50	20.20	57.58						54.93
206	09	02						23.09			4.40	6.80			53.50		2.50	20.20	57.58						54.93
								28.60				7.00			61.84		1.20	10.40	26.90						30.36
206	99	99						28.60				7.00			61.84		1.20	10.40	26.90						30.36
208	05	02																							
208	05	05																							
208	05	06																							
208	99	99																							
210	11	02																							
										2.00									12.00				2.40		
										2.00									12.00				2.40		
213	01	99								2.00									12.00				2.40		
221	02	01																							

# 一般公共预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码			科目名称	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）							
				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	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	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
类	款	项																								
			合计	23.47	12.18					9.20			0.12													
			教育支出																							
			进修及培训																							
205	08	03	培训支出																							
			科学技术支出	0.12									0.12													
			基础研究																							
206	02	04	实验室及相关设施																							
			应用研究																							
206	03	02	社会公益研究																							
			技术与开发	0.12									0.12													
206	04	01	机构运行	0.12									0.12													
206	04	99	其他技术与开发支出																							
			科技重大项目																							
206	09	02	重点研发计划																							
			其他科学技术支出																							
206	99	99	其他科学技术支出																							
			社会保障和就业支出	23.35	12.18					9.20																
			行政事业单位养老支出	12.18	12.18																					
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18																					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
			其他社会保障和就业支出	11.17						9.20																
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.17						9.20																
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	02	事业单位医疗																							
			农林水支出																							
			农业农村																							
213	01	99	其他农业农村支出																							
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							

# 一般公共预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码			科目名称	资本性支出（基本建设）							资本性支出															
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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	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	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																								
			合计						110.00		25.00	85.00														
			教育支出																							
			进修及培训																							
205	08	03	培训支出																							
			科学技术支出						55.00		25.00	30.00														
			基础研究																							
206	02	04	实验室及相关设施																							
			应用研究						25.00		25.00															
206	03	02	社会公益研究						25.00		25.00															
			技术与开发																							
206	04	01	机构运行																							
206	04	99	其他技术与开发支出																							
			科技重大项目																							
206	09	02	重点研发计划																							
			其他科学技术支出						30.00			30.00														
206	99	99	其他科学技术支出						30.00			30.00														
			社会保障和就业支出																							
			行政事业单位养老支出																							
208	05	02	事业单位离退休																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
			其他社会保障和就业支出																							
208	99	99	其他社会保障和就业支出																							
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	02	事业单位医疗																							
			农林水支出						55.00			55.00														
			农业农村						55.00			55.00														
213	01	99	其他农业农村支出						55.00			55.00														
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							



# 一般公共预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金
类	款	项	科目名称																
			合计																
			教育支出																
			进修及培训																
205	08	03	培训支出																
			科学技术支出																
			基础研究																
206	02	04	实验室及相关设施																
			应用研究																
206	03	02	社会公益研究																
			技术与开发																
206	04	01	机构运行																
206	04	99	其他技术与开发支出																
			科技重大项目																
206	09	02	重点研发计划																
			其他科学技术支出																
206	99	99	其他科学技术支出																
			社会保障和就业支出																
			行政事业单位养老支出																
208	05	02	事业单位离退休																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																
			其他社会保障和就业支出																
208	99	99	其他社会保障和就业支出																
			卫生健康支出																
			行政事业单位医疗																
210	11	02	事业单位医疗																
			农林水支出																
			农业农村																
213	01	99	其他农业农村支出																
			住房保障支出																
			住房改革支出																
221	02	01	住房公积金																

## 一般公共预算基本支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2008.02	1733.67	274.35
	301		工资福利支出	1710.20	1710.20	
301	01	354939	基本工资	568.87	568.87	
301	02	354939	津贴补贴	13.11	13.11	
301	07	354939	绩效工资	424.83	424.83	
301	08	354939	机关事业单位基本养老保险缴费	173.68	173.68	
301	09	354939	职业年金缴费	86.84	86.84	
301	10	354939	职工基本医疗保险缴费	133.20	133.20	
301	12	354939	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
301	13	354939	住房公积金	132.60	132.60	
301	99	354939	其他工资福利支出	158.57	158.57	
	302		商品和服务支出	274.35		274.35
302	01	354939	办公费	16.00		16.00
302	02	354939	印刷费	14.00		14.00
302	03	354939	咨询费	6.00		6.00
302	04	354939	手续费	1.00		1.00
302	05	354939	水费	7.00		7.00
302	06	354939	电费	15.00		15.00
302	07	354939	邮电费	19.00		19.00

# 一般公共预算基本支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	09	354939	物业管理费	6.00		6.00
302	11	354939	差旅费	27.00		27.00
302	13	354939	维修(护)费	29.35		29.35
302	14	354939	租赁费	2.00		2.00
302	15	354939	会议费	5.00		5.00
302	16	354939	培训费	12.00		12.00
302	17	354939	公务接待费	2.00		2.00
302	26	354939	劳务费	16.00		16.00
302	27	354939	委托业务费	5.00		5.00
302	28	354939	工会经费	26.00		26.00
302	29	354939	福利费	16.85		16.85
302	31	354939	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	354939	其他交通费用	4.00		4.00
302	40	354939	税金及附加费用	4.00		4.00
302	99	354939	其他商品和服务支出	37.15		37.15
	303		对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
303	01	354939	离休费	12.18	12.18	
303	05	354939	生活补助	9.20	9.20	
303	09	354939	奖励金	0.12	0.12	
303	99	354939	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	1.97	

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	919.76
				实验室及相关设施	18.30
206	02	04	354939	重点实验室运行费	18.30
				社会公益研究	25.00
206	03	02	354939	设备购置经费	25.00
				其他技术与开发支出	361.46
206	04	99	354939	科研试制基地改造升级	41.46
206	04	99	354939	农业装备技术与开发	320.00
				重点研发计划	230.00
206	09	02	354939	四川丘区马铃薯机械化收获关键技术及设备研究示范	30.00
206	09	02	354939	西藏散养牦牛牛乳保鲜技术研究及设备开发	50.00
206	09	02	354939	夏秋茶智能采摘关键技术研究及装备开发	100.00
206	09	02	354939	新疆棉田残膜智能化高效回收关键技术研究及装备示范	50.00
				其他科学技术支出	203.00
206	99	99	354939	基本科研业务费	88.00
206	99	99	354939	四川省现代农业园区信息化建设发展对策研究	5.00

# 一般公共预算项目支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
206	99	99	354939	四川省现代农业装备中长期科技发展规划研究	10.00
206	99	99	354939	小型履带式枝条粉碎机示范推广	100.00
				其他农业农村支出	82.00
213	01	99	354939	2021年现代农业装备科研能力提升	25.00
213	01	99	354939	2021现代农业装备科研平台建设	30.00
213	01	99	354939	四川省农机购置补贴机具作业综合奖补信息平台运行维护	20.00
213	01	99	354939	现代农业技术科普推广	7.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

单位编码	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	
354939	四川省农业机械研究设计院	6.00		4.00		4.00	2.00

## 政府性基金预算支出预算表

四川省农业机械研究设计院

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					

备注：本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

单位编码	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	

备注：本表无数据。





## 2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354939-四川省农业机械研究设计院	754.20	654.20	100.00								
农业装备技术与开发	420.00	320.00	100.00	1. 研制1台套智能采摘试验装置。2. 进行田间作业机械研发与试；设备性能试验与生产试验；农产品加工技术培训；农产品加工成套设备试制；农产品加工设备安装调试及试运行。3. 农业项目的评审和咨询；农用提灌站及节水灌溉及园区的规划、勘测、设计；农用机具推广应用及有关农业方面的技术培训等。4. 为省内相关生产企业、检测设施建设提供技术服务5. 对农产品冷链仓储设施设备进行调研，综合研究各种农产品对冷藏贮存的温度、湿度等技术要求，及其技术指标；对客户提提供冷藏技术指导、咨询服务等。6. 在全省示范推广养蚕设备，根据客户的需求，进行方案设计，布局规划，开展技术服务，按照合同的技术要求进行生产、安装、调试。	示范推广数量	≥250套	节省用工量	30%	客户满意度	≥90%	
					取得专利	3项	解决就业	≥10人			
					开发样机	2套	促进农产品冷链仓储设施建设	效果明显			
					建立示范基地	1个	减少农产品贮藏流通腐败	效果明显			
					发表论文	1篇	提升智能装备水平	效果明显			
					质检服务收入	50万元					
					开展培训	≥9次					
					完成提灌站设计	70个					
					指导冷链设施建设	3次					
					完成样机	1台					
					指导建设设施合格率	100%					
					验收合格率	100%					
					按时完成率	100%					
夏秋茶智能采摘关键技术研究及装备开发	100.00	100.00	0.00	通过本项目的实施，形成专利5项、发表论文7篇、开发新装置2套，突破夏秋茶智能采摘关键技术1项，同时带动“精制川茶”装备产业技术升级和提高核心竞争力，促进我省“精制川茶”产业高质量发展。	申请专利	5项	对我省茶产业的促进作用	有效提升我省茶叶机械化水平	用户对试制样机质量满意度	≥90%	
					发表论文	7篇					
					开发新装置	2套					
					形成夏秋茶智能采摘关键技术	1项					
					样机通用性能检测	100%					
					项目按期完成率	100%					

## 2021年省级部门预算项目绩效目标

四川省农业机械研究设计院

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
小型履带式枝条粉碎机示范推广	100.00	100.00	0.00	本项目针对果园枝条处理人工劳动强度大、资源未有效利用，而传统枝条粉碎机存在动力不足、行走不便、粉碎效率低等问题，拟开发一种小型履带式枝条粉碎机。该粉碎机具有动力强劲、行走方便、粉碎高效等优点，可有效降低果园枝条处理人工劳动强度，提高资源有效利用率，直接和间接经济效益，社会、生态效益显著，推广应用前景十分广阔。	实用新型专利授权	1项	对科研样机试制工作的促进作用	—	用户对试制样机质量满意度	≥90%
					发表论文	2篇				
					示范基地	1个				
					设备验收合格率	100%				
					项目按期完成率	100%				
上年结转-四川省科技计划项目专项资金	134.20	134.20	0.00	一、突破制约规模化养蚕的关键技术1项；研制自动循环活动蚕台饲育架、蚕室环境智能监测调控平台等专用新装置2台，并开发智能控制系统，形成大蚕循环饲养机械设备1台；申报实用新型专利、发明专利共2件，获得计算机软件著作权登记证书1项，发表文章2篇；建立机械化养蚕示范点（或基地）1个；培训200~300人次。 二、2021年完成推广应用2套魔芋加工成套设备，建成2个示范基地；成套设备试制及安装调试投产，操作工人培训，性能检测，完成最终报告与提交验收。 三、建立科技扶贫示范点进行产学研联合攻关，通过示范新装备、推广马铃薯全程机械化新技术，集成马铃薯捡石、播种、中耕、收获等机械，实施全程机械化生产模式，推动当地特色马铃薯产业发展。 四、在贫困县达川区引进优良葡萄新品种，建立秦巴山区葡萄机械化种植模式核心示范基地，并配置移动太阳能喷灌机组，果园枝条粉碎机，耕整地、植保、田间管理和运输等机械；研究制定与葡萄种植栽培农艺相适宜的秦巴山区葡萄机械化生产技术方案，开展葡萄机械化生产技术培训，形成和采用“科技+合作社+基地+农户”的葡萄产销模式，调动农户种植葡萄的积极性，形成农机农艺相结合的秦巴山区葡萄机械化种植模式，并进行示范和推广。	建立机械化养蚕示范点（或基地）	1个	蚕房单位面积养蚕量提高率	≥50%	服务对象满意度	90%以上
					完成样机数量	1台	促进养蚕发展，带动桑园发展，保持水土，保护生态环境	促进我省乃至全国蚕桑产业可持续稳定发展，助力“扶贫攻坚”、“乡村振兴”等重大战略任务，市场前景广阔		
					申报发明和实用新型专利	2项	解决就业人员	10人以上		
					发表论文	1篇				
					项目按期完成率	100%				