

四川省农机化技术推广总站
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农机化技术推广总站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农机化技术推广总站 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农机化技术推广总站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农机化技术推广总站概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省农机推广站职能简介

1、参与制定全省农机化技术推广发展规划和年度计划，并负责具体实施；2、承担国家和省下达的农机化技术推广项目的实施、科技成果的推广和农机先进实用的新技术、新机具的引进、试验示范、宣传、技术服务；3、搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息，开展农机技术指导、技术咨询、技术承包，普及农机科技知识；4、对下级农机化技术推广机构实行业务技术指导；5、为农机购置补贴政策提供技术支撑；6、承担上级有关部门下达的其他任务。

(二) 省农机推广站 2022 年重点工作

2022 年，我站将紧紧围绕农业农村中心工作和农机化发展，按照厅党组的决策部署，以“五良”融合为引领，着力补短板、强弱项，持续稳定实施农机购置与应用补贴政策，强化农机装备支撑，加大农机化技术示范推广，推进宜机化改造，加快农业生产“机器换人”，为保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴提供装备支撑。

1. 推进全程全面机械化

聚焦粮食安全和重要农产品稳产保供，聚集农机化装备、科技、服务等要素，紧紧扭住主要作物机械化生产薄弱环节，强化技术集成、创新推广机制，开展大豆玉米带状复合种植、水稻机械化育插秧、油料作物机收等环节关键机具选型、试验

示范，推广先进适用装备，为粮油稳产增产机械化各项举措落地实施提供全方位支撑。认真落实畜牧水产养殖、设施种植机械化发展有关部署，做好畜牧养殖、农产品初加工等机械化评价指标体系宣贯，开展先进适用机具设备遴选推广，积极创建设施农业和规模养殖全程机械化示范县。

2. 稳定实施农机购置与应用补贴政策

推进补贴机具有进有出、优机优补，重点支持粮食烘干、履带式作业、大豆玉米带状复合种植、油菜收获等机具实行优先补贴、应补尽补。支持将大豆玉米带状复合种植模式的机具纳入新产品试点，并将补贴额测算比例提高至 35%。修订完善四川省 2021-2023 年农机购置补贴额一览表。认真做好农机购置补贴系统与全省惠农一卡通系统的互联互通工作，进一步加强农机购置补贴信息公开力度。指导各地主动发现、报告和处理异常情形，严厉查处企业在推广证书采信、产品投档、组织实施过程中的各种违法违规行为。持续跟踪和指导农机购置补贴新产品、作业补贴、贷款贴息等试点工作，及时总结试点工作的成效。

3. 推进实施宜机化改造

做好 2022 年“五良”融合产业宜机化改造项目技术支撑和服务指导，久久为功，加快补上这一机械化发展最大区域性短板。协助完善“谁用谁建、先建后补”补贴机制，落实“四个优先”：区域上以丘陵地区突破发展优先、功能目标上以解决

撂荒地复耕复种优先、改后产业发展上以推广大豆玉米带状复合种植优先、支持主体上以规模化流转土地的农机经营主体优先，鼓励整村、整镇（乡）、整域推进。计划完成改造面积 1000 亩以上集中连片项目区 20 个以上，项目区大中型农业机械地块通达率达到 100%，主要农作物综合机械化水平达到 80%以上。

4. 扎实做好党建和党风廉政建设工作。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神列为单位支部会议“第一议题”，教育引导党员干部带头做“两个确立”的坚决拥护者，把讲政治的要求落实到单位党建和“三农”工作全过程。深入开展“五好党支部”创建活动，积极组织党员领导干部、年轻干部参加省直工委和厅机关党委举办的各类党性教育专题培训。不折不扣履行党建主体责任，认真落实党风廉政建设一岗双责，强化组织领导，抓好班子，带好队伍，积极推进党风廉政建设工作。

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

四川省农机化技术推广总站 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	204.64	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	24.40
六、其他收入		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	16.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	170.07
		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	11.67
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	204.64	本年支出合计	232.64
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	28.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	232.64	支出总计	232.64

二、单位收入总表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	232.64	28.00	204.64								
354932	四川省农机化技术推广总站	232.64	28.00	204.64								

三、单位支出总表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	232.64	213.42	19.22		
205	08	03	354932	培训支出	24.40	24.40			
208	05	05	354932	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20			
208	05	06	354932	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30			
210	11	02	354932	事业单位医疗	10.00	10.00			
213	01	04	354932	事业运行	154.85	150.85	4.00		
213	01	06	354932	科技转化与推广服务	15.22		15.22		
221	02	01	354932	住房公积金	10.30	10.30			
221	02	03	354932	购房补贴	1.37	1.37			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	204.64	一、本年支出	204.64	204.64		
一般公共预算拨款收入	204.64	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	24.40	24.40		
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	16.50	16.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	142.07	142.07		
		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	11.67	11.67		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	204.64	204.64	204.64	189.42	15.22						
	301	工资福利支出	110.60	110.60	110.60	110.60							
301	01	354932 基本工资	34.08	34.08	34.08	34.08							
301	02	354932 津贴补贴	2.10	2.10	2.10	2.10							
301	02	354932 国家出台津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73							
301	02	354932 其他津贴补贴	1.37	1.37	1.37	1.37							
301	07	354932 绩效工资	32.06	32.06	32.06	32.06							
301	08	354932 机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	11.20	11.20							
301	09	354932 职业年金缴费	5.30	5.30	5.30	5.30							
301	10	354932 职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00	10.00							
301	12	354932 其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56							
301	12	354932 失业保险	0.42	0.42	0.42	0.42							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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
301	12	354932	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14							
301	13	354932	住房公积金	10.30	10.30	10.30	10.30							
301	99	354932	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00							
301	99	354932	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00	5.00							
	302		商品和服务支出	92.83	92.83	92.83	78.81	14.02						
302	01	354932	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	02	354932	印刷费	0.62	0.62	0.62		0.62						
302	05	354932	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	06	354932	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	354932	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	09	354932	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	11	354932	差旅费	24.10	24.10	24.10	24.10							
302	13	354932	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	354932	培训费	24.40	24.40	24.40	24.40							
302	17	354932	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	26	354932	劳务费	4.67	4.67	4.67	1.67	3.00						
302	27	354932	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00						

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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
302	28	354932	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	29	354932	福利费	1.80	1.80	1.80	1.80							
302	31	354932	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	99	354932	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.04	0.40						
302	99	354932	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.04	0.40						
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354932	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	354932	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
	310		资本性支出	1.20	1.20	1.20		1.20						
310	02	354932	办公设备购置	1.20	1.20	1.20		1.20						

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		工资福利支出										
301	01	354932	基本工资										
301	02	354932	津贴补贴										
301	02	354932	国家出台津贴补贴										
301	02	354932	其他津贴补贴										
301	07	354932	绩效工资										
301	08	354932	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354932	职业年金缴费										
301	10	354932	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354932	其他社会保障缴费										
301	12	354932	失业保险										
301	12	354932	工伤保险										
301	13	354932	住房公积金										
301	99	354932	其他工资福利支出										

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
301	99	354932	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354932	办公费										
302	02	354932	印刷费										
302	05	354932	水费										
302	06	354932	电费										
302	07	354932	邮电费										
302	09	354932	物业管理费										
302	11	354932	差旅费										
302	13	354932	维修（护）费										
302	16	354932	培训费										
302	17	354932	公务接待费										
302	26	354932	劳务费										
302	27	354932	委托业务费										
302	28	354932	工会经费										
302	29	354932	福利费										
302	31	354932	公务用车运行维护费										

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
302	99	354932	其他商品和服务支出										
302	99	354932	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354932	奖励金										
303	09	354932	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354932	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		工资福利支出													
301	01	354932	基本工资													
301	02	354932	津贴补贴													
301	02	354932	国家出台津贴补贴													
301	02	354932	其他津贴补贴													
301	07	354932	绩效工资													
301	08	354932	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354932	职业年金缴费													
301	10	354932	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354932	其他社会保障缴费													
301	12	354932	失业保险													
301	12	354932	工伤保险													
301	13	354932	住房公积金													
301	99	354932	其他工资福利支出													

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
301	99	354932	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354932	办公费													
302	02	354932	印刷费													
302	05	354932	水费													
302	06	354932	电费													
302	07	354932	邮电费													
302	09	354932	物业管理费													
302	11	354932	差旅费													
302	13	354932	维修（护）费													
302	16	354932	培训费													
302	17	354932	公务接待费													
302	26	354932	劳务费													
302	27	354932	委托业务费													
302	28	354932	工会经费													
302	29	354932	福利费													
302	31	354932	公务用车运行维护费													

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
302	99	354932	其他商品和服务支出													
302	99	354932	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354932	奖励金													
303	09	354932	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354932	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	204.64	204.64	
			教育支出	24.40	24.40	
			进修及培训	24.40	24.40	
205	08	03	培训支出	24.40	24.40	
			社会保障和就业支出	16.50	16.50	
			行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
			卫生健康支出	10.00	10.00	
			行政事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
			农林水支出	142.07	142.07	
			农业农村	142.07	142.07	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
213	01	04	事业运行	126.85	126.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	15.22	15.22	
			住房保障支出	11.67	11.67	
			住房改革支出	11.67	11.67	
221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	
221	02	03	购房补贴	1.37	1.37	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	189.42	114.41	75.01
		301	工资福利支出	110.60	110.60	
301	01	30101	基本工资	34.08	34.08	
301	02	30102	津贴补贴	2.10	2.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.37	1.37	
301	07	30107	绩效工资	32.06	32.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
301	09	30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	

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					
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	10.30	10.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	78.81	3.80	75.01
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	24.10		24.10
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	24.40		24.40
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90

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	26	30226	劳务费	1.67		1.67
302	28	30228	工会经费	2.00	2.00	
302	29	30229	福利费	1.80	1.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.04		2.04
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	15.22
				科技转化与推广服务	15.22
213	01	06	354932	办公设备购置	1.20
213	01	06	354932	农机新技术新机具推广专项经费	4.02
213	01	06	354932	农机购置补贴平台信息化支撑经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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	9.90		9.00		9.00	0.90
354932	四川省农机化技术推广总站	9.90		9.00		9.00	0.90

十、政府性基金支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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：354932-四川省农机化技术推广总站

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354932-四川省农机化技术推广总站

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
354932-四川省农机化技术推广总站		15.22									
354932-四川省农机化技术推广总站	办公设备购置	1.20	购办公电脑 2 台。	效益指标	经济效益指标	不超过政府采购限价采购	≤	7000	元/台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年 8 月完成	≥	8	月	22	正向指标
				产出指标	数量指标	采购电脑 2 台	=	2	台/套	25	正向指标
				产出指标	质量指标	2 年内维修次数少	≤	3	元/人·次	10	反向指标
	农机新技术新机具推广专项经费	4.02	2022 年四川省农机化技术推广总站结合以前年度实施情况，编制当年绩效目标：开展农机新机具新技术作业演示现场会 1 次，对各地信息公开专栏建设情况和咨询投诉电话有效性进行抽查 2 次，监督检查市县是否建立完善农机购置补贴信息公开栏，保障补贴信息公开的全面、及时和透明，促进政策的落实见效。	产出指标	时效指标	2022 年 12 月前完成	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展区域性农机化技术推广情况调研	≥	3	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对各地信息公开专栏建设情况和咨询投诉电话有效性进行抽查	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机新机具新技术作业演示现场会 1	≥	1	批	25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机购置补贴产品分类分档和补贴额测算	≥	1	批	25	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
	农机购置补贴平台信息化支撑经费	10.00	稳定实施农机购置补贴政策，推进农机购置补贴申请办理服务系统国产化适配工作，加强系统网络信息安全防护，落实“一网通办”百日攻坚行动要求，拓宽农机购置补贴信息公开渠道。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	25	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	
产出指标				时效指标	2022年6月完成	=	6	月	10	正向指标	
产出指标				安全指标	二级等保	=	2	项	20	正向指标	
产出指标				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	25	反向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农机化技术推广总站

2022 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，省农机推广站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；上年结转；支出包括：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。省农机推广站 2022 年收支预算总数 232.64 万元，比 2021 年收支预算总数增加 26.74 万元，主要原因是新增农机购置补贴平台信息化支撑经费项目 1 个及在人员支出项目中增加绩效奖。

（一）收入预算情况

省农机推广站 2022 年收入预算 232.64 万元，其中：上年结转 28 万元，占 12.04%；一般公共预算拨款收入 204.64 万元，占 87.96%。

（二）支出预算情况

省农机推广站 2022 年支出预算 232.64 万元，其中：基本支出 213.42 万元，占 91.73%；项目支出 19.22 万元，占 8.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农机推广站 2022 年财政拨款收支预算总数 204.64 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 10.74 万元，主要原因是新增农机购置补贴平台信息化支撑经费项目，在职职工晋级晋档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 204.64 万元；支出包括：教育支出 24.40 万元、社会保障和就业支出 16.50 万元、

卫生健康支出 10.00 万元、农林水支出 142.07 万元和住房保障支出 11.67 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

省农机推广站 2022 年一般公共预算当年拨款 204.64 万元，比 2021 年预算数增加 10.74 万元，主要原因是新增农机购置补贴平台信息化支撑经费项目及在职职工晋级晋档。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 24.40 万元,占 11.92%; 社会保障和就业支出 16.50 万元,占 8.06%; 卫生健康支出 10.00 万元, 占 4.89%; 农林水支出 142.07 万元, 占 69.43%; 住房保障支出 11.67 万元, 占 5.70%。

(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）2022 年预算数为 24.40 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 11.20 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 5.30 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。

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10.00万元，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。

5. 农林水支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）2021年预算数为126.85万元，主要用于本站人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水支出（类）农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为15.22万元，主要用于农机购置补贴系统网络信息安全防护，农机新机具新技术推广、电脑更新，保障单位业务顺利开展。

7. 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10.30万元，主要用于本站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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为1.37万元，主要用于按房改政策规定，本站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

省农机推广站2022年一般公共预算基本支出189.42万元，其中：

人员经费114.41万元，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、奖励金、工会经费和福利费。

公用经费 75.01 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、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

省农机推广站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.90 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于推进“10+3”产业体系、农机购置补贴监管等方面接待支出；兄弟省（市）农机推广站来川业务交流接待支出，农业农村部来川调研，督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

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

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出，主要保障我站机动应急突发事件、农机推广和农机购置补贴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农机推广站 2022 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

省农机推广站 2022 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

2022 年省农机推广站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省农机推广站安排政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省农机推广站共有车辆 2 辆，为应急保障

用车 1 辆，业务用车 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2022 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

2022 年省农机推广站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 232.64 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 135.41 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 82.01 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 15.22 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) **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

(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) **2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）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。

(五) **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。

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职业年金支出。

（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，按国家规定享受离退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发放的用于购买住房的补贴。

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。