

四川省农业机械化干部学校

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业机械化干部学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业机械化干部学校 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 四川省农业机械化干部学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业机械化干部学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省农机干校职能简介

四川省农业机械化干部学校承办全省农机管理干部、本系统业务人员培训及学校资产物业管理。在全省农机系统开展业务培训、为农业生产、农村经济提供支持与服务，促进农业现代化发展。

(二) 省农机干校2022年重点工作

迎接事业单位改革，做好职工思想政治工作，按厅党组要求，做好各项规定动作，继续围绕厅中心工作，做好人才培养工作、政策法规研究工作。

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

四川省农业机械化干部学校 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	103.17	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	49.72	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	152.89
		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	
		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	152.89	本 年 支 出 合 计	152.89
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	152.89	支 出 总 计	152.89

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	152.89		103.17					49.72			
354933	四川省农业机械化干部学校	152.89		103.17					49.72			

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	152.89	148.79	4.10		
213	01	04	354933	事业运行	148.79	148.79			
213	01	06	354933	科技转化与推广服务	4.10		4.10		

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	103.17	一、本年支出	103.17	103.17		
一般公共预算拨款收入	103.17	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				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	103.17	103.17		
		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				
		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：354933-四川省农业机械化干部学校

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	103.17	103.17	103.17	99.07	4.10						
	301		工资福利支出	83.67	83.67	83.67	83.67							
301	01	354933	基本工资	27.53	27.53	27.53	27.53							
301	02	354933	津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73							
301	02	354933	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73							
301	07	354933	绩效工资	18.00	18.00	18.00	18.00							
301	08	354933	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	11.93	11.93							
301	09	354933	职业年金缴费	5.93	5.93	5.93	5.93							
301	10	354933	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	7.01	7.01							
301	12	354933	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.64							
301	12	354933	失业保险	0.56	0.56	0.56	0.56							
301	12	354933	工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	13	354933	住房公积金	11.90	11.90	11.90	11.90							

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
	302		商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	15.40	4.10						
302	01	354933	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	354933	印刷费	1.70	1.70	1.70		1.70						
302	07	354933	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	09	354933	物业管理费	5.10	5.10	5.10	5.10							
302	11	354933	差旅费	2.10	2.10	2.10	2.10							
302	13	354933	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	14	354933	租赁费	2.40	2.40	2.40		2.40						
302	17	354933	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	26	354933	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	354933	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	29	354933	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	99	354933	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	2.30							
302	99	354933	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	2.30							

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		
					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	354933	基本工资										
301	02	354933	津贴补贴										
301	02	354933	国家出台津贴补贴										
301	07	354933	绩效工资										
301	08	354933	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354933	职业年金缴费										
301	10	354933	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354933	其他社会保障缴费										
301	12	354933	失业保险										
301	12	354933	工伤保险										
301	13	354933	住房公积金										
	302		商品和服务支出										
302	01	354933	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
302	02	354933	印刷费										
302	07	354933	邮电费										
302	09	354933	物业管理费										
302	11	354933	差旅费										
302	13	354933	维修（护）费										
302	14	354933	租赁费										
302	17	354933	公务接待费										
302	26	354933	劳务费										
302	28	354933	工会经费										
302	29	354933	福利费										
302	99	354933	其他商品和服务支出										
302	99	354933	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
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354933	基本工资													
301	02	354933	津贴补贴													
301	02	354933	国家出台津贴补贴													
301	07	354933	绩效工资													
301	08	354933	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354933	职业年金缴费													
301	10	354933	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354933	其他社会保障缴费													
301	12	354933	失业保险													
301	12	354933	工伤保险													
301	13	354933	住房公积金													
	302		商品和服务支出													
302	01	354933	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		
					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	02	354933	印刷费													
302	07	354933	邮电费													
302	09	354933	物业管理费													
302	11	354933	差旅费													
302	13	354933	维修（护）费													
302	14	354933	租赁费													
302	17	354933	公务接待费													
302	26	354933	劳务费													
302	28	354933	工会经费													
302	29	354933	福利费													
302	99	354933	其他商品和服务支出													
302	99	354933	其他商品和服务支出													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	103.17	103.17	
			农林水支出	103.17	103.17	
			农业农村	103.17	103.17	
213	01	04	事业运行	99.07	99.07	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.10	4.10	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	99.07	85.17	13.90
		301	工资福利支出	83.67	83.67	
301	01	30101	基本工资	27.53	27.53	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	18.00	18.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
301	09	30109	职业年金缴费	5.93	5.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	12	3011201	失业保险	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	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	11.90	11.90	
		302	商品和服务支出	15.40	1.50	13.90
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	5.10		5.10
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.00	1.00	
302	29	30229	福利费	0.50	0.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.30		2.30

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	4.10
				科技转化与推广服务	4.10
213	01	06	354933	四川省农业人才振兴主题调研工作经费	4.10

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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	0.10					0.10
354933	四川省农业机械化干部学校	0.10					0.10

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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			

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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						

说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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			

说明：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354933-四川省农业机械化干部学校

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
354-四川省 农业农村厅 部门		4.10									
354933-四川 省农业机械 化干部学校	四川省农业 人才振兴主 题调研工作 经费	4.10	1、对 11 个市州的 33 个县乡村振兴战略实施中的人才选拔、培育、考核等人才振兴工作专题调研； 2、撰写 11 个市州人才振兴专题报告； 3、撰写至少 5 个人才振兴的典型人物案例； 4、撰写至少 3 篇专题调研的通讯稿。	产出指标	质量指标	调研成果报告	≥	11	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	30	人/次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	达到人才选拔效果	定性	高中低		30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业机械化干部学校 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，省农干校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；支出包括：农林水支出。省农干校 2022 年收支预算总数 152.89 万元,比 2021 年收支预算总数增加 49.72 万元，主要原因是单位新进人员增加，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

省农干校 2022 年收入预算 152.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103.17 万元，占 67.48%；其他收入 49.72 万元，占 32.52%。

（二）支出预算情况

省农干校 2022 年支出预算 152.89 万元，其中：基本支出 148.79 万元，占 97.32%；项目支出 4.10 万元，占 2.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农干校 2022 年财政拨款收支预算总数 103.17 万元,与 2021 年财政拨款收支预算总数持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 103.17 万元；支出包括：农林水支出 103.17 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

省农干校 2022 年一般公共预算当年拨款 103.17 万元，与 2021 年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 103.17 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 99.07 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

2. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为 4.10 万元，主要用于：事业单位开展科技转化与推广服务所需的印刷、租赁、设备购置、调研工作等支出，保障科技转化与推广服务工作顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农干校 2022 年一般公共预算基本支出 99.07 万元，其中：

人员经费 85.17 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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费和福利费。

公用经费 13.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务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

省农干校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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接待本系统来访人员。

（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 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 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农干校 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

省农干校 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

省农干校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省农干校 2022 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

省农干校 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 年省农干校开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 152.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 132.89 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 15.90 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4.10 万元。

第四部分 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. 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。

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、大型会议等项目支出。

3. 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。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“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。