

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）
2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

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）2023 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 四川省农业机械化发展推广中心（四川省机电排灌推广总站）2023 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、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、2023 年重点工作

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，聚焦十大产业，引进先进适用的农机装备，加大农机化新技术的试验示范和推广运用，推动“机器换人”，带动全省农机装备水平、作业水平、服务水平上台阶。

（一）推进全程机械化。

围绕全省农业结构调整和产业布局，加大成渝两地农机推广交流，推动农机化技术从主要粮食作物产中向产前产后延伸，促进一二三产业融合发展。加强丘陵山区基础设施建设，推动丘陵山区农田宜机化改造，强化技术模式研究和装备技术的试验示范，促进丘陵山区农业生产机械化、规模化、标准化，推进丘陵山区农机化发展。

（二）探索全面机械化。

紧扣农业供给侧结构性改革，推动农机化技术加快向经济作物、养殖业、林果业、加工业扩展，向全面迈进，促进种养循环，实现绿色发展。加快推进果、菜、茶等经济作物薄弱环节机械化技术的试验示范，搞好现代畜牧业、水产养殖及畜禽粪污综合治理与资源化利用等所需机械设备的推广运用。

（三）持续为落实农机购置补贴政策提供支撑。

认真做好农机购置补贴相关工作，进一步加强农机购置补贴信息公开力度，推进农机购置补贴政策顺利实施。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。

（四）推进宜机化改造持续实施

做好 2023 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”：区域上以丘陵地区优先；立项上以撂荒地复耕复种优先；改后利用上以粮油产业优先；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 6 万亩，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。

（五）大力发展农村机电提灌

围绕保障粮食安全、农业产业发展，重点在丘陵山区沿江、沿河、沿湖沿库和旱片死角区域，推进机电提灌站建设和老旧提灌站更新改造，全面开展提灌设施标准化建设；在干热河谷地区、太阳能资源丰富地区重点推动太阳能提灌设施建设。大力推广应用提灌新技术、新设备、新材料，推进提灌设施的节能降耗。摸清各地提灌建设需求及存量提灌站数量，建立全省农村机电提灌项目库。新建和改建提灌站 1000 座，保障常年 2000 万亩机电灌溉能力。

（六）扎实做好党建和党风廉政建设工作。

按照厅党组统一部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神。坚定不移全面推进从严治党，切实加强党风廉政建设。深入开展“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建活动，以高质量党建引领农业机械化高质量发展。

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）
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：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）

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	393.61	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	22.00
六、其他收入	10.00	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	42.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	306.17
		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	26.93
		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	403.61	本 年 支 出 合 计	421.61
八、上年结转	18.00		
收 入 总 计	421.61	支 出 总 计	421.61

二、单位收入总表

单位：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）

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	421.61	18.00	393.61					10.00			
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）	421.61	18.00	393.61					10.00			

三、单位支出总表

单位：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）

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	421.61	336.25	85.36
205	08	03	354946	培训支出	22.00	22.00	
208	05	05	354946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
208	05	06	354946	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210	11	02	354946	事业单位医疗	23.52	23.52	
213	01	04	354946	事业运行	220.81	220.81	
213	01	06	354946	科技转化与推广服务	85.36		85.36
221	02	01	354946	住房公积金	22.51	22.51	
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：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）

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	393.61	一、本年支出	393.61	393.61		
一般公共预算拨款收入	393.61	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	42.99	42.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.52	23.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	278.17	278.17		

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
		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	26.93	26.93		
		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：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）

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	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	
				合 计	393.61	393.61	393.61	318.25	75.36						
301		301		工资福利支出	206.85	206.85	206.85	206.85							
30101	301	01	354946	基本工资	77.71	77.71	77.71	77.71							
30102	301	02	354946	津贴补贴	5.84	5.84	5.84	5.84							
3010201	301	02	354946	国家出台津贴补贴	1.42	1.42	1.42	1.42							
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	33.01	33.01	33.01	33.01							
30108	301	08	354946	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	28.66	28.66							
30109	301	09	354946	职业年金缴费	14.33	14.33	14.33	14.33							
30110	301	10	354946	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	23.52	23.52							
30112	301	12	354946	其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	1.27							
3011201	301	12	354946	失业保险	0.91	0.91	0.91	0.91							
3011202	301	12	354946	工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.36							
30113	301	13	354946	住房公积金	22.51	22.51	22.51	22.51							
302		302		商品和服务支出	185.46	185.46	185.46	111.40	74.06						
30201	302	01	354946	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							

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
30202	302	02	354946	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00					
30205	302	05	354946	水费	0.40	0.40	0.40	0.40						
30206	302	06	354946	电费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30207	302	07	354946	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70						
30209	302	09	354946	物业管理费	14.20	14.20	14.20	14.20						
30211	302	11	354946	差旅费	33.40	33.40	33.40	33.40						
30213	302	13	354946	维修(护)费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00					
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						
30226	302	26	354946	劳务费	16.00	16.00	16.00	1.00	15.00					
30227	302	27	354946	委托业务费	50.48	50.48	50.48		50.48					
30228	302	28	354946	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00						
30229	302	29	354946	福利费	4.60	4.60	4.60	4.60						
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	10.28	10.28	10.28	8.70	1.58					
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	8.70	1.58					
310		310		资本性支出	1.30	1.30	1.30		1.30					
31002	310	02	354946	办公设备购置	1.30	1.30	1.30		1.30					

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		
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										
30202	302	02	354946	印刷费										

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
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										
30216	302	16	354946	培训费										
30217	302	17	354946	公务接待费										
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										
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出										
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													
30202	302	02	354946	印刷费													

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
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													
30216	302	16	354946	培训费													
30217	302	17	354946	公务接待费													
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													
3029909	302	99	354946	其他商品和服务支出													
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：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）

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	393.61	393.61	
			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	42.99	42.99	
			行政事业单位养老支出	42.99	42.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
			卫生健康支出	23.52	23.52	
			行政事业单位医疗	23.52	23.52	
210	11	02	事业单位医疗	23.52	23.52	
			农林水支出	278.17	278.17	
			农业农村	278.17	278.17	
213	01	04	事业运行	202.81	202.81	
213	01	06	科技转化与推广服务	75.36	75.36	
			住房保障支出	26.93	26.93	
			住房改革支出	26.93	26.93	
221	02	01	住房公积金	22.51	22.51	
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：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）

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	318.25	206.85	111.40
		301	工资福利支出	206.85	206.85	
301	01	30101	基本工资	77.71	77.71	
301	02	30102	津贴补贴	5.84	5.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.42	4.42	
301	07	30107	绩效工资	33.01	33.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
301	09	30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	12	3011201	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	22.51	22.51	
		302	商品和服务支出	111.40		111.40

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	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	14.20		14.20
302	11	30211	差旅费	33.40		33.40
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	4.60		4.60
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	8.70		8.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.70		8.70

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：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）

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	75.36
				科技转化与推广服务	75.36
213	01	06	354946	单位运转项目(不可细化)	23.58
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	办公设备购置费。	1.30
213	01	06	354946	农机购置平台系统升级	18.48
213	01	06	354946	农机购置平台系统等保费用	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

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：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）

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：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）

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：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）

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、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：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）

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）		85.36									
354946-四川省农业机械化发展推广中心	丘陵区水稻机械化高质高效生产关键技术创新与应用	10.00	开展丘陵区耕、种、管、收环节适用农机具引进选型，构建丘陵区多元种植制度下水稻全程农机具配置方案，开展丘陵区农机农艺深度融合关键技术创新，引进5G+智能农机和智能化作业控制系统，开展丘陵宜机化区水稻智能高质高效机插秧生产技术创新，协助项目牵头单位在中江县、开江县建设百亩以上规模的水稻机械化高质高效生产示范基地，开展技术示范和推广。	产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	10	正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	15	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
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	23.58	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	开展机电排灌与农机化技术推广情况调研	≥	1	批	15	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	15	正向指标
				产出指标	数量指标	单位运转保障率	≥	90	%	10	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活动	≥	1	批	25	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电话有效性进行抽查	≥	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
	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥		个		正向指标
	办公设备购置费	1.30	保障单位运转,保障办公正常运行	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	92	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	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
	农机购置平台系统升级	18.48	根据省大数据中心要求,在政务云上运行的系统需适配国产化服务平台,保障网络安全	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
				产出指标	数量指标	系统用户人数	≥	150	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办理补贴机具台(套)数	≥	10	万台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统崩溃故障次数	≤	10	次/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维护服务器数量	≥	1	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
	农机购置平台系统等保费用	12.00	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	时效指标	测评周期	≤	60	个工作日	10	反向指标
				产出指标	数量指标	漏洞扫描	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	渗透测试	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	测评报告	≥	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	1	台	20	正向指标

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）
2023 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：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 2023 年收支预算总数 421.61 万元，比 2022 年收支预算总数增加 54.25 万元，主要原因是新增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、农机购置平台系统升级、农机购置平台系统等保费用 3 个项目经费。

（一）收入预算情况

省农业机械化发展推广中心 2023 年收入预算 421.61 万元，其中：上年结转 18 万元，占 4.27%；其他收入 10 万元，占 2.37%；一般公共预算拨款收入 393.61 万元，占 93.36%。

（二）支出预算情况

省农业机械化发展推广中心 2023 年支出预算 421.61 万元，其中：基本支出 336.25 万元，占 79.75%；项目支出 85.36 万元，占 20.25%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 393.61 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 54.25 万元，主要原因是新增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、农机购置平台系统升级、农机购置平台系统等保费用等 3 个项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 393.61 万元；支出包括：教育支出 22.00 万元、社会保障和就业支出 42.99 万元、卫生健康支出 23.52 万元、农林水支出 278.17 万元和住房保障支出 26.93 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 2023 年一般公共预算当年拨款 393.61 万元，比 2022 年预算数增加 54.25 万元，主要原因是新增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、农机购置平台系统升级、农机购置平台系统等保费用 3 个项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22 万元,占 5.59%；社会保障和就业支出 42.99 万元,占 10.92%；卫生健康支出 23.52 万元，占 5.98%；农林水支出 278.17 万元，占 70.67%；住房保障支出 26.93 万元，占 6.84%。

（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）2023 年预算数为 22 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）2023年预算数为28.66万元，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。

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）2023年预算数为14.33万元，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）2023年预算数为23.52万元，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）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为202.81万元，主要用于我中心人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为75.36万元，主要用于农机购置补贴系统升级及网络信息安全防护，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、办公设备更新，围绕单位职能职责，保障单位业务工作顺利开展。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.51万元，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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023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2023年一般公共预算基本支出318.25万元，其中：

人员经费206.85万元，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。

公用经费111.40万元，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2023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2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于推进“10+3”产业体系、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；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 2022 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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 14.30 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出，主要保障我中心机动应急突发事件、农机推广和农机购置补贴、机电排灌等业务工作开展。

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 2023 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 2023 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

2023 年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

2023 年，省农业机械化发展推广中心安排政府采购预算 10.71 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省农业机械化发展推广中心共有车辆 3 辆，为应急保障用车 1 辆，业务用车 2 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）。

2023 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

2023 年省农业机械化发展推广中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 421.61 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 216.85 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 194.76 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 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) **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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。