

达州市农业机械研究推广站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市农业机械研究推广站职能简介

达州市农业机械研究推广站主要工作职责是：参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查、引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

（二）达州市农业机械研究推广站 2019 年重点工作

一是大力推进主要粮油作物全程机械化生产，争取在特色农业全程机械化和畜牧水产机械化等方面实现突破，积极探索农机农艺融合发展、协调推进机制。2019 年，计划开展水稻机械化育插秧、油菜机械化生产、蔬菜机械化生产、花生机械化生产等农机化技术推广培训工作，在开江县开展稻油轮作全程机械化生产试点项目。二是进一步加大农机购置补贴工作力度，确保农机购置补贴资金安全使用，加大宣传力度，确保农民对农机购置补贴政策及报补程序的知情权，督促各县（市、区）加强对农机购置补贴政策落实情况的核实，确保机台核查率达到 100%。三是开展好扫黑除恶专项斗争工作，规范农机生产经营行为，结合农机生产经营维修主体清理整顿，加强对经营业主和维修技术人员的培训，同时指导督促业主完善质量管理体系和体系，实现农机质量全程跟踪和可追溯管理。四是实施好“水肥一体化灌溉设备研发”项目的研究、试制、小批量生产等研制工作，并进行小范围的示范推广。

二、部门预算单位构成

达州市农业机械研究推广站属二级预算的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市农业机械研究推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技

术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市农业机械研究推广站 2019 年收支总预算 209.1 万元，比 2018 年收支预算总数增加 26.7 万元，主要原因是上年结转比上年增加 15.7 万元。

（一）收入预算情况

达州市农业机械研究推广站 2019 年收入预算 209.1 万元，其中：上年结转 20 万元，占 9.56%；一般公共预算拨款收入 189.1 万元，占 90.44%。

（二）支出预算情况

达州市农业机械研究推广站 2019 年支出预算 209.1 万元，其中：基本支出 160.1 万元，占 76.57%；项目支出 49 万元，占 23.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业机械研究推广站 2019 年财政拨款收支总预算 209.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 26.7 万元，主要原因是上年结转增加 15.7 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 189.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 20 万元；支出包括：科学技术支出 165.9 万元、社会保障和就业支出 23.6 万元、卫生健康支出 6.9 万元、住房保障支出 12.7 万元。

五、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

达州市农业机械研究推广站 2019 年一般公共预算当年拨款 189.1 万元，比 2018 年预算数增加 11 万元。主要原因是调资、增加党建经费专用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 145.9 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出 23.6 万元，占 12.48%；卫生健康支出 6.9 万元，占 3.65%；住房保障支出 12.7 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2019 年预算数为 145.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和为事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

等日常公用经费和农业机械化技术推广、农机新机具新技术应用研究、职业技能鉴定、农机行业管理等方面的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 21.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 6.9 万元，主要用于单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 12.7 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业机械研究推广站 2019 年一般公共预算基本支出 160.1 万元，其中：人员经费 150 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市农业机械研究推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 1.3 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 1.3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障农机新技术推广、应用研究等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市农业机械研究推广站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市农业机械研究推广站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市农业机械研究推广站无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市农业机械研究推广站安排政府采购预算 1.5 万元，主要用于采购办公设备。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市农业机械研究推广站共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用 1 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）。

2019 年部门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，按照“费随事定”的原则，选取农机新机具新技术应用研究和农业机械化技术推广两个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
4. 科学技术支出（类）应用研究（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）及租用费、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.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.1	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		六、科学技术支出	165.9
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	12.7
		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	
本 年 收 入 合 计	189.1	本 年 支 出 合 计	209.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	20.0		
收 入 总 计	209.1	支 出 总 计	209.1

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	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	209.1	160.1	49.0					
				达州市农业机械研究推广站	209.1	160.1	49.0					
206	03	01	155103	机构运行	145.9	116.9	29.0					
206	04	02	155103	应用技术与开发	20.0		20.0					
208	05	05	155103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2						
208	05	06	155103	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4						
210	11	02	155103	事业单位医疗	6.9	6.9						
221	02	01	155103	住房公积金	12.7	12.7						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	189.1	一、本年支出	209.1	189.1			20.0
一般公共预算拨款收入	189.1	一般公共预算支出					
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	20.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	20.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	165.9	145.9			20.0
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	23.6	23.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.9	6.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		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	12.7	12.7			
		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					
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	209.1	支 出 总 计	209.1	189.1			20.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	209.1	189.1	189.1	160.1	29.0				20.0		20.0
		达州市农业机械研究推广站	209.1	189.1	189.1	160.1	29.0				20.0		20.0
		对事业单位经常性补助	206.9	186.9	186.9	159.4	27.5				20.0		20.0
505	01	工资福利支出	149.3	149.3	149.3	149.3							
505	02	商品和服务支出	57.6	37.6	37.6	10.1	27.5				20.0		20.0
		对事业单位资本性补助	1.5	1.5	1.5		1.5						
506	01	资本性支出（一）	1.5	1.5	1.5		1.5						
		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7	0.7							
509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0.7							

项 目				合计	工资福利支出																	
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项																				
			合计	189.1	149.3	56.5	5.7		43.9	21.2	2.4	6.9		12.7		37.6	6.3				0.1	1.0
			科学技术支出	145.9	106.1	56.5	5.7		43.9							37.6	6.3				0.1	1.0
			应用研究	145.9	106.1	56.5	5.7		43.9							37.6	6.3				0.1	1.0
206	03	01	机构运行	145.9	106.1	56.5	5.7		43.9							37.6	6.3				0.1	1.0
			社会保障和就业支出	23.6	23.6					21.2	2.4											
			行政事业单位离退休	23.6	23.6					21.2	2.4											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2					21.2												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4						2.4											
			卫生健康支出	6.9	6.9							6.9										
			行政事业单位医疗	6.9	6.9							6.9										
210	11	02	事业单位医疗	6.9	6.9							6.9										
			住房保障支出	12.7	12.7									12.7								
			住房改革支出	12.7	12.7									12.7								
221	02	01	住房公积金	12.7	12.7									12.7								

一般公共预算支出预算表

[illegible]

[illegible]

表3

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	160.1	150.0	10.1
	155103		达州市农业机械研究推广站	160.1	150.0	10.1
	301		工资福利支出	149.3	149.3	
301	01	155103	基本工资	56.5	56.5	
301	02	155103	津贴补贴	5.7	5.7	
301	07	155103	绩效工资	43.9	43.9	
301	08	155103	机关事业单位基本养老保险缴费	21.2	21.2	
301	09	155103	职业年金缴费	2.4	2.4	
301	10	155103	职工基本医疗保险缴费	6.9	6.9	
301	13	155103	住房公积金	12.7	12.7	
	302		商品和服务支出	10.1		10.1
302	01	155103	办公费	1.5		1.5
302	05	155103	水费	0.1		0.1
302	06	155103	电费	1.0		1.0
302	09	155103	物业管理费	0.9		0.9
302	11	155103	差旅费	0.8		0.8
302	28	155103	工会经费	1.1		1.1
302	29	155103	福利费	1.7		1.7
302	99	155103	其他商品和服务支出	3.0		3.0
	303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	155103	生活补助	0.6	0.6	
303	09	155103	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	29.0
				达州市农业机械研究推广站	29.0
				机构运行	29.0
206	03	01	155103	公务接待费	1.0
206	03	01	155103	公务用车运行维护费	1.3
206	03	01	155103	基层党组织活动经费	3.0
206	03	01	155103	农机行业管理	4.1
206	03	01	155103	农机新机具新技术应用研究	9.3
206	03	01	155103	农业机械化技术推广	6.3
206	03	01	155103	职业技能鉴定	4.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	2.3		1.3		1.3	1.0
155103	达州市农业机械研究推广站	2.3		1.3		1.3	1.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(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
合计	15.6	15.6								
达州市农业机械研究推广站	15.6	15.6								
农机新机具新技术应用研究	9.3	9.3		实施好“水肥一体化灌溉设备研发”项目的研究、试制、小批量生产工作，并进行小范围的示范推广。	数量指标	完成“水肥一体化灌溉设备研发”5套			满意度指标	≥ 90%
农业机械化技术推广	6.3	6.3		全市开展水稻机插和油菜机械化播种、玉米播种机械化推广，大力推进主要粮油作物全程机械化生产，积极探索农机农艺发展、协调推进机制。	数量指标	全市推广水稻机插80万亩，油菜机播35万亩、机收30万亩				