

2022 年度

达州市农业机械研究推广站

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 部门概况

一、部门职责。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、机构设置

达州市农业机械研究推广站属达州市科学技术和知识产权局公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 325 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 17.24 万元，增长 5.6%。主要变动原因是专项资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 325 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.26 万元，占 98.23%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

5.74 万元，占 1.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 322.8 万元，其中：基本支出 297.12 万元，占 92.04%；项目支出 25.68 万元，占 7.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 319.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.72 万元，增长 7.66%。主要变动原因是专项资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 319.26 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.72 万元，增长 7.66%。主要变动原因是专项资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 319.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 233.07 万元，占 73%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.88 万元，占 10.93%；卫生健康支出 8.81 万元，占 2.76%；住房保障支出 24.5 万元，占 7.67%；农林水支出 18 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 319.26 万元，完成预算

100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 228.93 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 17.12 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.08 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.81 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：支出决算为 24.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 297.12 万元，其中：

人员经费 268.7 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、其他

社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.42 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.3 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.3 万元。主要用于农机化技术推广、应用研究、农机购置补贴等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2021 年下降 100%，主要原因是由于疫情没有发生公务接待费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算无财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算无财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，2022 年未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市农业机械研究推广站政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公设置购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市农业机械研究推广站共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目（农业机械化技术推广、新机具新技术应用研究、农机行业管理）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市农业机械研究推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、麻育秧膜专项预算项目绩效自评报告，其中，市农业机械研究推广站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.92分，绩效自评综述：**1. 部门整体履职绩效分析。**一是预算编制科学、合理。本站始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行，整体支出、特定目标类的专项都填报了绩效目标，且做到了细化，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经纪律、政府采购等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价

客观、公正。认真对照《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。六是我站严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，整体支出、特定目标类专项按照进度完成，资金无结余，无违规违纪情况。

2. 结果应用情况。我站将依据2022年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

3. 评价结论。2022年，我站严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作，2022年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好，通过自评打分，我站整体支出绩效评价得分为95.92分。麻育秧膜专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：

1. 项目完成情况。麻膜育秧新技术在全市32个乡镇顺利完成机插3万亩稻田的目标任务，在开江、渠县、宣汉县和东部经开区等5个麻育秧膜应用比较试验区和16个技术推广示范片52个主体（个人）顺利实施，18万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。

2. 项目效益情况。从收集反馈的数据反映，麻膜秧苗根系发达、活力强，盘根牢固不散盘，起秧、运秧、装秧和机插效率大幅提高，漏插少不用补苗，秧苗插入大田后，返青快、分蘖早，虽然存在着需增加人工铺膜的环节从而增加用工量的缺点，但新型经营主体总的来看接受程度高，成效明显，经后期收获测产对比，亩平均增产31.8公斤。

3. 评价结论。将麻育秧膜应用于我

市机插秧泥浆育苗技术，麻育秧膜在我市机插秧泥浆育苗应用中可起到好的效果，并适合我市应用推广，18万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是项目收入。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。
5. 科学技术支出（类）技术与开发（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研究的支出。
6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政事业单位养老方面的

支出。

8. 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）：指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支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “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。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业机械研究推广站 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业机械研究推广站属达州市科学技术局公益一类事业单位。

（二）机构职能人员概况。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。现有编制 17 人，在岗职工 15 人，其中高级职称 6 人，工程师 5 人，助理工程师 3 人，试用期 1 人。

（三）年度主要工作任务。1. 大力开展农机化技术推广和培

训工作。2022年，重点抓好了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化和大豆玉米带状复合种植机械化生产等农机化技术推广工作。全市开展麻育秧膜水稻机插育秧新技术3万亩，每亩提高水稻产量30公斤以上。同时，以召开现场培训会的形式，对种粮大户、农机大户和农机专合社等有关人员进行了2期集中技术培训，提高其农机化水平，4月下旬，在大竹召开了全市水稻大豆机播现场培训会，6月下旬，在万源召开了全市马铃薯生产全程机械化技术现场培训会，共培训农机化技术人员100余人次、发放资料400余份。

2. 精心实施农机购置补贴项目。规范农机购置补贴操作程序，做好了农机购置补贴系统运行工作，确保了农机购置补贴项目顺利实施。7月，对各县（市、区）农机购置补贴政策启动实施、实施方案（细则）制订、信息公开专栏建设、入户核查机具、结算进度及投诉处理等方面的情况进行了监督检查，未发现违规违纪违法现象。

3. 稳步推进基础设施建设项目。一是强化提灌站建设。为充分发挥机电提灌设施在农业生产、农村生活、抗旱救灾和现代农业发展中的基础保障作用，加大了对农村机电提灌技术标准、规程的宣贯，深入实地，检查督促提灌修复与抗旱，指导农机抗旱救灾工作。同时积极指导各项目县实施方案编制、机电提灌站建设规划选点、勘测设计、施工组织、质量监督及机电灌溉服务组织建设。2022年我市新建改建提灌站75座，保灌面积达132万亩。二是着力“五良”融合宜机化改造示范区建设。深入贯彻落实省农业农村厅关于做好“五良”融合宜机化改造项目相关会议及文件精神，以粮油为重点，兼顾区域、特色产业协调发展，推

进和探索川东丘陵山区农田宜机化改造模式，改善丘陵山区农业机械作业条件，高质高效完成项目改造工作，现该项目在达川区、宣汉县和开江县稳步推进，计划完成 0.96 万亩，目前已完成 0.47 万亩。

4. 努力搞好农机科技研发工作。顺利实施《QB10-50-4.2 型汽油机直联泵及其成套设备研发》项目，并编制验收结题资料，顺利通过结题验收。2022 年达州市农业农村领域重点研发项目《ZW150-15 型机载式移动式提灌机组研发》顺利进行，现已开展了项目调研、收集资料、初步设计、编写了项目申报资料，由于该机组结构配置的新颖与实用性独特而被国家知识产权局授予实用新型专利（专利号：ZL202021169994.7）。编制申报 2022 年达州市科技特派员创新项目《6BM280G 型移动式苕麻剥麻机研发》。撰写发表相关农机科技论文 3 篇。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年部门整体支出绩效目标：大力开展农机装备技术示范推广，使主要农作物耕种收综合机械化水平达 60%；开展汽油机直联泵及成套设备研发并小批量推广应用；规范实施农机购置补贴政策，充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力；加快推进园区设施装备建设，在园区基本实现农业机械化高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年决算收入总计 325 万元，其中：财政拨款收入 319.26 万元，其他收入 5.74 万元。

2. 部门总体支出情况。2022 年决算支出合计 322.8 万元，其中：基本支出 297.12 万元；项目支出 25.68 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年年末非财政拨款结转 2.19 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入 319.26 万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 319.26 万元，其中：基本支出 297.12 万元，项目支出 22.14 万元

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年财政拨款结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。人员类项目有基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、奖励金、福利费、其他社会保险缴费、职业年金、离退休人员生活补贴等项目，我站是严格按照规定及时足额发放工资，严格按照标准及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及职业年金，年底无结转结余。

2. 运转类项目绩效分析。运转类有党建经费、“三公”经费、日常公用经费三个项目，均是严格按照预算执行，保障了单位的日常运转，预算执行率 100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过站办公会集体决策。

目标实现：2022年我站纳入绩效目标管理的3个专用项目涉及数量指标3个，其中农机新机具新技术研究要求推广应用汽油机直联泵5套，实际完成5套；农机行业管理要求农机购置补贴中央资金结算进度达90%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次，实际农机补贴补中央资金结算率达95%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次；农业机械化技术要求召开全市推广培训会培训100人次以上，使全市主要农作物耕种收综合机械水平不低于60%，实际完成全市推广培训会2期共培训102人次、2022年全市农作物耕种收综合机械化率为68.39%。

公用经费及非定额公用支出控制：2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数38.09万元，决算数为34万元，决算数与预算数偏差程度为10.74%。

一般性支出控制：2022年我站财政拨款安排的“三公”经费等八项支出决算数均未突破年初预算数。

预算调剂：2022年我站特定目标类的预算调剂金额为2.85万元，特定目标类项目决算数为25.68万元，全年特定目标类的调剂金额与决算数的比值为11.1%。

及时处置：2022年我站绩效运行监控未发现问题。

执行进度：根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。2022

年我站在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 42.4%、65.4%、78.6%。

资金结转率（低效无效率）：我站 2022 年财政拨款结转为 0 万元。

违规记录：2022 年我站接受的审计监督和财政检查无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是预算编制科学、合理。我站始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行，整体支出、特定目标类的专项都填报了绩效目标，且做到了细化，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经纪律、政府采购等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价客观、公正。认真对照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。六是我站严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，整体支出、特定目标类专项按照进度完成，资金无结余，无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

我站将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年，我站严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好，通过自评打分，我站整体支出绩效评价得分为 95.92 分。

（二）存在问题。存在个别项目进度缓慢、绩效管理有待加强等问题。

（三）改进建议。在今后的工作中，我站将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	10
		目标 实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	5

动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	1
	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	1.34
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3.88

	完成结果 (10分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
专项资金 预算项目 绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.2的比例换算成此项指标得分。									20
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制 制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	0.9

	内部 控制 制度 执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	√			√	0.8
	管理 制度 健全 性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	√		√	√	2
资产 管理 (3 分)	资产 信息 系统 建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
	资产 配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
	资产 管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1

				开展资产清查工作。						
	政府 采购 实施 计划 (2 分)	政府 采购 实施 计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1
绩效 指标 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得3分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否则酌情扣分。	√		√		6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	√		√		4
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	
应用 反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√		5

合计					95.92
----	--	--	--	--	-------

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000000403204-农业机械化技术推广							
主管部门		达州市科学技术局			实施单位 (盖章)		达州市农业机械研究推广站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于12月31日前用8万元开展农业机械化技术推广工作，至少召开全市推广培训会培训100人次以上，使全市主要农作物耕种收综合机械水平不低于60%。			2022年召开全市推广培训会2期共培训102人次、2022年全市农作物耕种收综合机械化率为68.39%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.40	7.40	100.00%	10	10	年初预算与调整后预算数有差额的主要原因是用于弥补医保、住房公积金的预算不足。	
	其中：财政资金	8.00	7.40	7.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训农机技术人员数量	≥	100	102	15	15	
		质量指标	农业机械化技术推广培训会出勤率	≥	95	96	15	15	

	时效指标	农业机械化技术推广工作按期完成及时率	=	100	100	10	10	
	成本指标	农业机械化技术推广预算资金	≤	7.4	7.4	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市主要农作物耕种收综合机械化水平	≥	60	68.39	20	20	
	可持续影响指标	农业机械化技术推广内控管理机制	定性	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	95	10	10	
合计						100	100	
评价结论	提高了全市的农机化水平和农机装备总动力，全市主要农作物耕种收综合机械化水平达 68.39%，农机总动力达 299.2014 万千瓦。							
存在问题	由于受地形和种植模式的影响，机械化作业受到一定的限制，农机化总体投入仍然不足，全市农机化水平不高。							
改进措施	加大农田宜机化改造力度，扶持社会化服务组织，加大农机化投入力度，提升农机化综合水平。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000403208-农机新机具新技术应用研究							
主管部门		达州市科学技术局			实施单位 (盖章)	达州市农业机械研究推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		该项目于 12 月 31 日前用 6.9 万元开展汽油机直联泵及成套设备研发,并在现代农业园区小批量推广应用 5 套。			2022 年开展汽油机直联泵及成套设备研发,并在现代农业园区小批量推广应用 5 套。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.90	4.65	4.65	100.00%	10	10	年初预算与调整后预算数有差额的主要原因是用于弥补医保、住房公积金的预算不足。	
	其中:财政资金	6.90	4.65	4.65	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发产品推广应用数量	≥	5	5	10	10	
		质量指标	研发产品推广应用园区适应率	≥	90	95	10	10	
		时效指标	农机新机具新技术应用研究工作按期完成率	=	100	100	10	10	

	成本指标	农机新机具新技术应用研究预算资金	≤	4.65	4.65	20	20	
效益指标	社会效益指标	推广应用覆盖面积	≥	1000	1300	20	20	
	可持续影响指标	农机新机具新技术应用研究工作管理机制	定性	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	研发产品使用者满意度	≥	90	95	10	10	
合计						100	100	
评价结论	顺利实施《QB10-50-4.2型汽油机直联泵及其成套设备研发》项目，并编制验收结题资料，顺利通过结题验收。编制申报2022年达州市科技特派员创新项目《6BM280G型移动式苕麻剥麻机研发》。撰写发表相关农机科技论文3篇。							
存在问题	丘陵山地大中型机具适应性不强，小机具效率不高。							
改进措施	加大智能性、中小型农业机械研发力度。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000403213-农机行业管理							
主管部门		达州市科学技术局			实施单位 (盖章)	达州市农业机械研究推广站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			该项目于12月31日前用6万元来开展农机行业管理工作，使农机购置补贴中央资金结算进度达90%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次。			2022年农机购置补贴中央资金结算进度达95%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农机购置补贴工作检查次数	≥	2	2	15	15	
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	100	15	15	
		时效指标	农机行业管理工作	=	100	100	10	10	

			开展及时率						
	成本指标	农机行业管理工作机制	≤	6	6	10	10		
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	100	15	15		
	可持续影响指标	农机行业管理工作机制	定性	好坏	好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	95	10	10		
合计						100	100		
评价结论	规范农机购置补贴操作程序，做好了农机购置补贴系统运行工作，未发现违规违纪违法现象，确保了农机购置补贴项目顺利实施。								
存在问题	全市购买的小型机具比较多，特别是微耕机，这给核查带来一定的难度。								
改进措施	分解核查任务，增加核查方式。								
项目负责人：					财务负责人：				

达州市农业机械研究推广站 2022 年市级专项资金预算麻育秧膜项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织成立麻育秧膜水稻机插育秧市级技术攻关小组，下发有关技术示范攻关任务的通知和应用比较试验实施方案，明确麻膜育秧苗机械化栽插任务，协调建立麻育秧膜应用比较试验区和示范推广示范片，技术指导组进行技术指导及任务督导，组织技术培训，形成项目总结报告，确保任务圆满完成。

深入贯彻落实《达州市人民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》（达市府发〔2020〕7号）文件精神，提高全市主要粮食作物农机化水平，着力解决丘陵山区农业机械化技术“瓶颈”，我市全力推广麻育秧膜水稻机插育秧新技术。

本项目从全市乡村振兴衔接资金中列支 18 万元，从中国麻类研究所采购用于机插 3 万亩稻田的麻育秧膜，按照试验区和示范片的任务下发到各县（市、区）。

（二）项目绩效目标。

促进粮食生产提质增效，确保粮食安全，加快推动我市农机化高质高效发展，在全市全力推广麻育秧膜水稻机插育秧新技术。

麻膜育秧新技术在全市完成机插 3 万亩稻田的目标任务，在开江、渠县、宣汉县和东部经开区等 5 个麻育秧膜应用比较试验区和 16 个技术推广示范片顺利实施。

项目进度：

2 月，前期技术准备和洽谈麻育秧膜采购事宜。

3 月，召开全市麻育秧膜水稻机插育秧技术培训会，下发相关技术示范攻关任务的通知和应用比较试验实施方案。

4—6 月，举办麻膜育秧技术田间培训会，完成育秧任务。

7 月，进行田间管理。

8—9 月，田间收获测产对比。

10—11 月，完成项目技术收集工作，撰写比较试验总结和项目工作总结。

从收集反馈的数据反映，麻膜秧苗根系发达、活力强，盘根牢固不散盘，起秧、运秧、装秧和机插效率大幅提高，漏插少不用补苗，秧苗插入大田后，返青快、分蘖早，虽然存在着需增加人工铺膜的环节从而增加用工量的缺点，但新型经营主体总的来看接受程度高，成效明显，经后期收获测产对比，亩平均增产 31.8 公斤，项目实施取得圆满成功。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 18 万元。
2. 资金到位。该项目资金 18 万元及时足额到位。
3. 资金使用。该项目在 2022 年 12 月 31 日前已全部按计划支付完成，资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我站对项目资金实行了严格的监管，每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，会计核算规范，提高了资金使用效率。同时，每年主管部门将会对我站开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市农业农村局成立了由党组成员、副局长李晓霞任组长，农技、农机等相关科、站、院所人员为成员的麻育秧膜水稻机插育秧市级技术攻关小组，同时，各县（市、区）也成立了技术推广小组，层层压实工作责任，保障全市麻育秧膜水稻机插育秧新技术的对比试验和示范推广工作取得实效。

（二）项目监管情况。

市及各县（市、区）及时对接联系采买麻膜，筛选实施主体并层层分发到位。在麻育秧膜应用比较试验区和技术推广示范片，均指派了专人负责田间管理、技术跟踪、资料收集及报送。市县两级结合大豆玉米带状复合种植任务，安排了技术指导组进

行技术指导及任务督导，确保了技术落实和项目任务取得圆满成功。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

麻膜育秧新技术在全市 32 个乡镇顺利完成机插 3 万亩稻田的目标任务，在开江、渠县、宣汉县和东部经开区等 5 个麻育秧膜应用比较试验区和 16 个技术推广示范片 52 个主体（个人）顺利实施，18 万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。

（二）项目效益情况。

从收集反馈的数据反映，麻膜秧苗根系发达、活力强，盘根牢固不散盘，起秧、运秧、装秧和机插效率大幅提高，漏插少不用补苗，秧苗插入大田后，返青快、分蘖早，虽然存在着需增加人工铺膜的环节从而增加用工量的缺点，但新型经营主体总的来看接受程度高，成效明显，经后期收获测产对比，亩平均增产 31.8 公斤。

五、评价结论

将麻育秧膜应用于我市机插秧泥浆育苗技术，麻育秧膜在我市机插秧泥浆育苗应用中可起到好的效果，并适合我市应用推广，18 万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		麻纤维膜产品及技术服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业机械研究推广站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		18	18	100	
	其中: 当年预算		18	18	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目于 2022 年 12 月 31 日前用 18 万元保障水稻 3 万亩 60 万片麻育秧膜的供给, 确保麻育秧膜水稻机插育秧示范顺利实施, 并开展实地技术指导 2 次。			在全市 8 个县市区 32 个乡镇 52 个主体 (个人) 实施水稻 3 万亩 60 万片麻育秧膜的供给, 确保麻育秧膜水稻机插育秧示范顺利实施, 并开展实地技术指导 2 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	麻育秧膜技术培训	2 次	2 次	
		质量指标	麻育秧膜技术培训出勤率	≥90%	95%	
		时效指标	麻育秧膜产品及技术服务工作完成及时率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	麻育秧膜推广应用面积	≥3 万亩	3 万亩	
		可持续影响指标	农业机械化技术推广内控管理工作机制	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市农业机械研究推广站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	236.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.74	八、社会保障和就业支出	39	34.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.00	本年支出合计	58	322.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	325.00	总计	62	325.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.00	319.26					5.74
206	科学技术支出	238.81	233.07					5.74
20603	应用研究	228.93	228.93					
2060301	机构运行	228.93	228.93					
20604	技术与开发	5.74						5.74
2060499	其他技术与开发支出	5.74						5.74
20699	其他科学技术支出	4.14	4.14					
2069999	其他科学技术支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88					
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	24.50	24.50					
22102	住房改革支出	24.50	24.50					
2210201	住房公积金	24.50	24.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.80	297.12	25.68			
206	科学技术支出	236.62	228.93	7.69			
20603	应用研究	228.93	228.93				
2060301	机构运行	228.93	228.93				
20604	技术研究与开发	3.55		3.55			
2060499	其他技术与开发支出	3.55		3.55			
20699	其他科学技术支出	4.14		4.14			
2069999	其他科学技术支出	4.14		4.14			
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88				
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
213	农林水支出	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	233.07	233.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.50	24.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319.26	本年支出合计	59	319.26	319.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.26	总计	64	319.26	319.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.07	1.07	1.07							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.07	1.07	1.07							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市农业机械研究推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.26	297.12	22.14
206	科学技术支出	233.07	228.93	4.14
20603	应用研究	228.93	228.93	
2060301	机构运行	228.93	228.93	
20699	其他科学技术支出	4.14		4.14
2069999	其他科学技术支出	4.14		4.14
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
213	农林水支出	18.00		18.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			319.26	251.58	71.58	5.53			121.82	17.12	0.68
206	科学技术支出	233.07	200.47	71.58	5.53			121.82			
20603	应用研究	228.93	200.47	71.58	5.53			121.82			
2060301	机构运行	228.93	200.47	71.58	5.53			121.82			
20699	其他科学技术支出	4.14									
2069999	其他科学技术支出	4.14									
208	社会保障和就业支出	34.88	17.80						17.12	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	17.80						17.12	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12						17.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68							0.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08									
210	卫生健康支出	8.81	8.81								
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81								
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81								
213	农林水支出	18.00									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00									
221	住房保障支出	24.50	24.50								
22102	住房改革支出	24.50	24.50								
2210201	住房公积金	24.50	24.50								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出				
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	代缴社会保险费	其他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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
17.08				0.04								
				0.04								
				0.04								
				0.04								
17.08												
17.08												
17.08												

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.58	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.58	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.82	30205	水费		31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		268.70	公用经费合计					28.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		22.14	22.14
206	科学技术支出	4.14	4.14
20699	其他科学技术支出	4.14	4.14
2069999	其他科学技术支出	4.14	4.14
213	农林水支出	18.00	18.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市农业机械研究推广站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业机械研究推广站

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市农业机械研究推广站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。