

2023 年度
达州市农业机械研究推广站
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	37
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 单位概况

一、主要职责

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局公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 318.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.83 万元，下降 2.1%。主要变动原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 315.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.07 万元，占 99.08%；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 2.91 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 318.17 万元，其中：基本支出 310.77 万元，占 97.67%；项目支出 7.41 万元，占 2.33%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 313.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.19 万元，下降 1.94%。主要变动原因是专项资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.19 万元，下降 1.94%。主要变动原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 313.07 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 238.6 万元，占 76.21%；

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 44.75 万元，占 14.29%；卫生健康支出 9.96 万元，占 3.18%；住房保障支出 19.76 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 313.07 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 236.3 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 2.3 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 27.8 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 16.95 万元，完成预算 100%。

5. 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 9.96 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：支出决算为 19.76 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.77 万元，其中：

人员经费 275.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、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 35.14 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.2 万元，增长 15.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 86.67%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 13.33%。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 2022 年度持平。

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 2022 年度持

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，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、农机购置补贴等工作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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年疫情放开后因开展业务活动发生的公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：农机技术推广项目接待 4 批次，金额 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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，2023 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

2023 年度，达州市农业机械研究推广站政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目（农业机械化技术推广、新机具新技术应用研究）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广项目绩效自评

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96分，绩效自评综述：**1. 部门整体履职绩效分析。**2023年我站在部门整体绩效目标中选定了“改进及推广应用设备数量、培训农机技术人员数量、农业机械化技术推广培训会出勤率”3个核心职能目标，每个指标分值5分，共计15分；3个核心职能目标均完成且取得较好的效果，提高了主要农作物全程机械化作业推广力度，全市农机化综合水平进一步提升，农机化工作取得明显成效。**2. 结果应用情况。**我站将依据2023年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算编制的合理性、准确性、完整性，要切合单位实际，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化；重视绩效管理，加强对本单位业务科室的绩效培训，不断提升绩效管理水平。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。**2023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2023年部门预算编制和决算汇总工作，2023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96分。

6BM280G型移动式苕麻剥麻机推广项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：**1. 项目完成情况。**推广6BM280G型移动式苕麻剥麻机5台套，推广苕麻机械化打剥技术1项，为

大竹县杨军家庭农场、大竹县金月农业科技有限公司、大竹县科隆农机专业合作社 3 家新型农业经营主体开展技术指导，召开苎麻机械化打剥技术培训 2 次，完成培训人数 130 人，覆盖苎麻种植面积 130 亩。

2. 项目效益情况。项目实施后促进苎麻机械化收获的提升，项目培育的大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社 3 个新型农业经营主体有苎麻种植基地 3000 余亩，带动 500 余户农民种麻，2000 余人增收。

3. 评价结论。6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广项目开展以来，为苎麻剥麻人员提供了技术支持和现场指导，培育了大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社等新型农业经营主体，帮助合作社提高生产效率、节省生产成本，促进了苎麻产业化发展。评价总分为 98 分。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. 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。
4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：其他用于技术与开发等方面的支出。
5. 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。
6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
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。

11. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2023 年达州市农业机械研究推广站 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，下设推广培训室、研究设计室、购机补贴室、机电提灌室（综合办公室）。

（二）机构职能。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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，现有编制 17 人，在岗职工 15 人，其中高级农艺师 2 人，高级工程师 3 人，高级会计师 1 人，工程师 4 人，农艺师 2 人，助理农艺师 2 人，试用期 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市农业机械研究推广站 2023 年年初预算收入 278.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入

278.88 万元；决算报表收入合计 315.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.07 万元，其他收入 2.91 万元。

（二）支出情况。市农业机械研究推广站 2023 年年初预算支出 278.88 万元，其中：基本支出 264.04 万元，项目支出 14.84 万元；决算报表支出合计 318.87 万元，其中：基本支出 310.77 万元，项目支出 7.41 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市农业机械研究推广站 2023 年决算报表年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年我站在部门整体绩效目标中选定了“改进及推广应用设备数量、培训农机技术人员数量、农业机械化技术推广培训会出勤率”3 个核心职能目标，每个指标分值 5 分，共计 15 分；3 个核心职能目标均完成且取得较好的效果，提高了主要农作物全程机械化作业推广力度，全市农机化综合水平进一步提升，农机化工作取得明显成效。指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确；预算执行进度在 6、9、11 月应分别达到 40%、67.5%、82.5%，实际执行进度为 45.26%、74.68%、94.09%；单位严格控制“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 8 项一般性支出，2023 年一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 5%，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减

5.5%；整体年终预算无结余。指标分值 21 分，自评得分 19 分。

3. 财务管理。我站认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结实实际制定了《达州市农业机械研究推广站预算绩效管理办法》、《达州市农业机械研究推广站专项预算绩效管理办法》等绩效管理制度，并严格按照绩效管理办法进行实施；2023 年修订完善了财务管理制度并严格按照财务管理制度进行实施；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，做到财务不相容岗位相分离；资金使用严格按照相关财务管理制度执行。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 资产管理。我单位 2023 年人均占有资产为 3324 元，比上年减少 768 元，人均资产变化率为-18.77%；2023 年办公家具和办公设备有一部分在超最低年限使用，资产利用率达到市级行政事业单位平均值；2023 年，我单位自用固定资产 4.99 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 4.99 万元，占账面固定资产总额的 100%，闲置 0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%，我单位无闲置资产。指标分值 9 分，自评得分 9 分。

5. 采购管理。我站 2023 年无政府采购。指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 14.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 5.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年我站部门预算项目设立、申报程序符合规定；部门预算项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过站支委会集体决策。指标分值 8 分，自评得分 7 分。

2. 项目执行。我站纳入绩效目标管理的部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，部门预算项目执行率 100%，无结余。指标分值 12 分，自评得分 11 分。

3. 目标实现。2023 年我站纳入绩效目标管理的 4 个专用项目涉及数量指标 6 个，其中农机新机具新技术研究项目要求推广应用苕麻打剥机 5 台套，实际完成 5 台套；农业机械化技术推广项目要求召开全市推广培训会培训 100 人次以上，使全市主要农主要农作物耕种收综合机械化水平不低于 64%，实际完成全市推广培训会 2 期共培训 105 人次、2023 年全市农作物耕种收综合机械化率为 73%；“三区”科技人员专项计划经费要求下乡开展技术推广及应用工作次数 15 次，实际完成下乡开展技术推广及应用工作次数 18 次；6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广项目要求开展 6BM280 型移动式苕麻剥麻机研发，并在现代农业园区推广应用 5 台套，培训 2 次，推广应用面积 120 亩，实际完成现代农业园区推

广应用 5 台套，培训人员 130 人，推广应用面积 130 亩。指标分值 11 分，自评得分 11 分。

我站 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4. 绩效结果整改反馈：我站 2023 年在绩效目标管理中，未出现绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价方面的问题。指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）重点领域绩效分析。我站 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我站将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算编制的合理性、准确性、完整性，要切合单位实际，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化；重视绩效管理，加强对本单位业务科室的绩效培训，不断提升绩效管理水平。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。2023 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 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 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分为 96 分。

（二）存在问题。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。在今后的工作中，我站将严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；将根据年初的绩效考核及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、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。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	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4分,否则酌情扣分。	8
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						96	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市农业机械研究推广站本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	278.88	278.88			0.00			
年度总体目标	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64%;开展6BM280G型移动式苕麻剥麻机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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	农业机械化技术推广		计划开展水稻机械化育插秧、水稻淹水无人机直播、油菜机械化生产等农机化技术推广培训工作。					
	农机新机具新技术应用研究		实施好6BM280G型移动式苕麻剥麻机研发项目,完成项目研究、试制、小批量生产等研制工作,并进行小范围的示范推广。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	改进及推广应用设备数量	≥	5	台套	10	5
			培训农机技术人员数量	≥	100	人次	10	120
		质量指标	农业机械化技术推广培训会出勤率	≥	95	%	10	95
			设备在推广应用园区适应率	≥	90	%	15	92
	时效指标	全年单位各项工作按期完成及时率	=	100	%	15	100	
	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	≥	64	%	10	73
		可持续影响指标	单位内控机制	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标	≥	90	%	10	95

附件 2

2023 年度达州市农业机械研究推广站 6BM280G 型移动式苧麻剥麻机推广 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

近些年来，农村劳动力外出，加大了苧麻收获的困难，对受旱严重的苧麻，几乎不能采用人工收获，由于苧麻不能及时收获，严重影响纤维品质和下季苧麻产量，成为制约苧麻产业化发展的瓶颈。由于各方投入研制苧麻收获机械的人力、财力有限，所研制的苧麻收获机械工效不高、劳动强度大，或性能不稳定、打剥质量低等各种原因，推广应用乏力。我市现用的苧麻收获机械大多由湖南引进，由于机械的成熟度差，严重制约了苧麻机械化收获技术的发展。

因此，我单位于 2022 年 11 月开展 6BM280G 型移动式苧麻剥麻机推广项目立项。项目主要内容是改制 6BM280G 型移动式苧麻剥麻机，推广苧麻机械化打剥技术 1 项，计划推广 5 台套机具，开展技术培训 4 场，培训人数 240 人以上。初步核算材料费、测试加工费、差旅费、劳务费、培训费等，申请经费 20 万元，获批立项经费 15 万元，项目周期 2022.11.25-2024.11.25。达州市科学技术局适时对项目的实施进展、成效及科研经费预决算和经费使用情况开展检

查、验收评价，及时跟踪协调、督促项目按期完成，对单位、项目负责人实施信用管理。

（二）实施目的及支持方向

我站健全科研、财务、诚信管理制度，严格按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》、《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》、《达州市科技项目资金管理办法》对 6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广项目经费进行单独核算，专款专用，并接受上级部门监督。

项目的实施主要是为了满足我市苕麻种植专业合作社和苕麻种植大户的剥麻需要，改进移动方便、剥麻效率高、损失率低，洁净度高、安全性好的苕麻剥麻机。

项目的支持方向：一是使改制后的剥麻机实现以下效果：（1）剥麻的双滚筒叠合度优化调整达到最佳值，滚筒空间布置在进麻的最佳角度；（2）进料口优化设计，呈收缩式喇叭口形状，实现滚筒边缘不会缠麻，避免手碰到高速滚筒，保证苕麻打剥操作时的人身安全；设置有橡胶材质的刮胶挡板，实现提高苕麻打剥的洁净度和降低胶质含量；（3）刀片牢固焊接在滚筒上的，刀片不容易脱落，提高剥麻安全可靠；（4）推移把手与晾麻杆均可拆卸，便于运输、存放，所占用空间小。二是推广 6BM280G 型移动式苕麻剥麻机 5 台套以上，推广苕麻机械化打剥技术 1 项，为大竹县杨军家庭农场、大竹县金月农业科技有限公司、大竹县科隆农机

专业合作社 3 家新型农业经营主体开展技术指导，召开苕麻机械化打剥技术培训 4 次，完成培训人数 240 人以上，覆盖苕麻种植面积 250 亩。

（三）预算安排及分配管理

项目实际获批立项资金 15 万元，其中设备费 2 万元，材料费 4 万元，测试化验加工费 0.5 万元，差旅、会议等费用 3.5 万元，知识产权费 0.5 万元，劳务费 0.5 万元，专家咨询费 0.5 万元，其他费用 2 万元，间接费用 1.5 万元。

项目资金的分配原则：一是全面性原则。资金预算与规划涵盖项目的整个实施周期，确保各个环节的资金需求都能得到满足；二是合理性原则。根据项目的具体情况，合理分配资金，保证项目完成效果，控制好生产成本，避免资金浪费；三是高效性原则。资金预算考虑项目的社会效益和经济效益，高质高效推进项目实施，尽量降低成本，提高资金使用效率。

该项目资金严格执行财务相关制度，专款专用。截至 2024 年 7 月实际支出 2.91 万元，预算执行率 21.57%（项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向财政局提交申请，待剩余项目资金下达后，我单位将抓紧项目实施进度）。专项资金按预算和财务规定开支，不存在违规使用情况。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置分为项目决策（决策程序、规划论证、

资金投向)、项目管理(制度办法、分配管理、绩效监管)、项目实施(预算执行、资金使用)、项目结果(目标完成、完成实效)、产业发展(符合性、成长性、经济性、合作社营收增长、培育合作社、服务合作社数量),并对相应的指标赋予对应的分数。开展自查评估形成报告报达州市科学技术局,主管部门达州市科学技术局开展现场检查结论为满意。组建由财务专家、技术专家、专合社代表等组成的评价小组对项目绩效进行评价。

二、评价实施

(一) 评价目的

一是检查资金使用效果。通过评估专项资金的使用情况,检查评估6BM280G型移动式苕麻剥麻机项目的预期效果,了解项目实际进展;二是提高资金使用效益。通过项目评价,分析影响资金使用效益的因素,采取相应的措施加以改进,为以后的项目提供高效专业的支持;三是加强自我监管。通过项目绩效评价,对项目进行全面系统的客观的评价,发现存在的问题及不足,加强自我监管,确保专项资金规范有效使用。

(二) 预设问题及评价重点

一是项目资金与项目总体规划相匹配,是否聚焦市委市政府重点项目;二是资金分配是否有效突出重点,是否按照管理办法执行;三是资金预算财政拨付、单位使用执行是否到位;四是资金使用过程中与计划时间完成相比较是否完成

预期目标任务；五是项目资金的使用中是否做好台账记录，是否加强财务审核、规范执行。

（三）评价选点

大竹全县 31 个乡镇（街道），苕麻种植面积 13.5 万亩，全县苕麻麻农 4.7 万余户，有苕麻种植新型经营主体 42 家，选取大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社等做的相对典型经营主体开展了培训指导。

（四）评价方法

评价小组对项目实施过程中所有资料进行查阅，对资金使用情况进行检查，到大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社现场查看 6BM280G 型移动式苕麻剥麻机现场剥麻情况，对项目绩效进行评价。

（五）评价组织

项目评价人员由财务专家、技术专家、合作社代表等组成。评价组长制定评价计划、协调评价成员之间工作；财务专家收集财务数据、评估财务状况；技术专家分析项目目标参数、提出改进建议；合作社代表提供使用反馈意见、参与评价结果讨论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目决策严密，设立、调整等符合资金管理规范，

6BM280G 型移动式苕麻剥麻机项目于 2023 年 10 月申请理想，申报资金 20 万元，实际立项资金 15 万元，立项后，项目负责人及时调整资金预算；规划论证符合中央、省、市要求，绩效目标设置合理，对苕麻机械化收获开展机具推广和技术培训；项目资金与项目总体规划发展匹配，聚焦农业农村重点领域，聚焦大竹苕麻之乡苕麻产业化发展需求，及时开展机械化剥麻技术培训。自评得分 18 分。

2. 项目管理

项目制度健全、要素完备，完全按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》、《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》、《达州市科技项目资金管理办法》对项目经费单独核算，专款专用；项目资金分配、使用、管理、审批符合要求，截至 2024 年 7 月实际支出 2.91 万元，预算执行率 21.57%（项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向财政局提交申请，剩余项目资金还未下达）。专项资金按预算和财务规定开支，不存在违规使用情况；按中央、省、市要求开展工作，及时开展中期自评，接受主管部门达州市科学技术局现场检查，检查结论为满意。自评得分 18 分。

3. 项目实施

项目资金财政拨款不及时，项目申报立项时间是 2022 年 11 月 25 日，项目资金下达时间是 2023 年 9 月，2023 年 12 月未使用完被收回，2024 年初已向市财政局提交申请，

剩余项目资金还未下达，严重影响项目的实施进度。自评得分 7 分。

4. 项目结果

2022.11-2023.4 已完成项目申报与 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机的技术改进；

2023.5-2023.10 已完成 5 台 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机的制造；

2023.11-2024.4，已完成 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广 11 台（目标任务为 5 台），完成苎麻机械化打剥培训 2 次，培训 130 人（目标任务培训 4 次，240 人）；

2024.5-2024.10 还未开展 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机验收工作。

因剩余项目资金还未下达，部分培训任务和验收任务还未达成，总体上项目完成预期目标，与项目计划时间相匹配。自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

项目符合达州市委市政府支持重点，在《中共达州市委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》中将苎麻纤维作为先进材料产业的发展重点。项目实施后促进苎麻机械化收获的提升，项目培育的大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社 3 个新型农业经营主体有苎麻种植基地 3000 余亩，带动 500 余户农民种麻，2000 余人增收。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

项目提高了大竹县金月农业科技有限公司、大竹县科隆农机专业合作社、大竹县杨军家庭农场的苕麻剥麻效率，营收高于行业平均水平，实现企业、专合社、村级组织、农户利益共赢。自评得分 16 分。

四、评价结论

6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广项目开展以来，为苕麻剥麻人员提供了技术支持和现场指导，培育了大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社等新型农业经营主体，帮助合作社提高生产效率、节省生产成本，促进了苕麻产业化发展。评价总分为 98 分。

五、存在主要问题

项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向市财政局提交申请，剩余项目资金还未下达，影响项目的实施进度。

六、改进建议

及时下达项目资金，方便我单位继续开展《6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广》项目的产品小批量生产和推广工作，强化操作培训和技术推广，促进苕麻产业化发展。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市农业机械研究推广站	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广（科技特派员项目）						
预算单位		达州市农业机械研究推广站						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规[2019]10号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	项目实施过程中的设备费、材料费、差旅费\会议费、出版\文献、专家咨询费、劳务费及其他费用、间接费用等						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2022.11-2024.11						
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.91						
	其中：财政拨款	2.91						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2022-2024 年用 15 万元来开展 6BM280 型移动式苕麻剥麻机研发，并在现代农业园区推广应用 5 台套。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	推广培训	≥	2	次	20	2 次
			改进及推广应用设备数量	≥	5	台套	20	5
		时效指标	苕麻剥麻机推广工作按期完成率	=	100	%	20	100
	社会效益指标	推广应用覆盖面积	≥	120	亩	20	130	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	90	

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.07	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	243.70
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	2.91	八、社会保障和就业支出	39	44.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	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	
	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	19.76
	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	315.98	本年支出合计	58	318.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	60	
总计	31	318.17	总计	62	318.17

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	315.98	313.07					2.91
206			科学技术支出	241.51	238.60					2.91
20603			应用研究	236.30	236.30					
2060301			机构运行	236.30	236.30					
20604			技术与开发	2.91						2.91
2060404			科技成果转化与扩散	2.91						2.91
20699			其他科学技术支出	2.30	2.30					
2069999			其他科学技术支出	2.30	2.30					
208			社会保障和就业支出	44.75	44.75					
20805			行政事业单位养老支出	44.75	44.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
210			卫生健康支出	9.96	9.96					
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96					
221			住房保障支出	19.76	19.76					
22102			住房改革支出	19.76	19.76					
2210201			住房公积金	19.76	19.76					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	318.17	310.77	7.41			
206			科学技术支出	243.70	236.30	7.41			
20603			应用研究	236.30	236.30				
2060301			机构运行	236.30	236.30				
20604			技术与开发	5.11		5.11			
2060404			科技成果转化与扩散	2.91		2.91			
2060499			其他技术与开发支出	2.19		2.19			
20699			其他科学技术支出	2.30		2.30			
2069999			其他科学技术支出	2.30		2.30			
208			社会保障和就业支出	44.75	44.75				
20805			行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
210			卫生健康支出	9.96	9.96				
21011			行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102			事业单位医疗	9.96	9.96				
221			住房保障支出	19.76	19.76				
22102			住房改革支出	19.76	19.76				
2210201			住房公积金	19.76	19.76				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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	313.07	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	238.60	238.60		
	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	44.75	44.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	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				
	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	19.76	19.76		
	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	313.07	本年支出合计	59	313.07	313.07		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	313.07	总计	64	313.07	313.07		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	313.07	313.07	310.77	2.30						
301	工资福利支出	2	258.64	258.64	258.64							
30101	基本工资	3	72.44	72.44	72.44							
30102	津贴补贴	4	5.66	5.66	5.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	111.43	111.43	111.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.80	27.80	27.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.96	9.96	9.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.51	1.51	1.51							
30113	住房公积金	13	19.76	19.76	19.76							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.09	10.09	10.09							
302	商品和服务支出	16	37.04	37.04	34.74	2.30						
30201	办公费	17	2.20	2.20	2.20							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.10	0.10	0.10							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03							
30206	电费	22	0.52	0.52	0.52							
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.59	0.59	0.59							
30211	差旅费	26	6.53	6.53	5.38	1.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.06	1.06	1.06							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.30	0.30	0.30							
30216	培训费	31	1.43	1.43	1.43							
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33	1.16	1.16		1.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.65	1.65	1.65							
30227	委托业务费	37	2.00	2.00	2.00							
30228	工会经费	38	5.20	5.20	5.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	3.81	3.81	3.81							
30231	公务用车运行维护费	40	1.30	1.30	1.30							
30239	其他交通费用	41	1.68	1.68	1.68							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.08	7.08	7.08							
303	对个人和家庭的补助	44	16.99	16.99	16.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	16.95	16.95	16.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
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	0.40	0.40	0.40							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.40	0.40	0.40							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			313.07	310.77	2.30	
206			238.60	236.30	2.30	
20603			236.30	236.30		
2060301			236.30	236.30		
20699			2.30		2.30	
2069999			2.30		2.30	
208			44.75	44.75		
20805			44.75	44.75		
2080505			27.80	27.80		
2080599			16.95	16.95		
210			9.96	9.96		
21011			9.96	9.96		
2101102			9.96	9.96		
221			19.76	19.76		
22102			19.76	19.76		
2210201			19.76	19.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
			合计												
			313.07	258.64	72.44	5.66			111.43	27.80		9.96		1.51	19.76
		206	238.60	201.12	72.44	5.66			111.43					1.51	
		20603	236.30	201.12	72.44	5.66			111.43					1.51	
		2060301	236.30	201.12	72.44	5.66			111.43					1.51	
		20699	2.30												
		2069999	2.30												
		208	44.75	27.80						27.80					
		20805	44.75	27.80						27.80					
		2080505	27.80	27.80						27.80					
		2080599	16.95												
		210	9.96	9.96								9.96			
		21011	9.96	9.96								9.96			
		2101102	9.96	9.96								9.96			
		221	19.76	19.76											19.76
		22102	19.76	19.76											19.76
		2210201	19.76	19.76											19.76

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	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	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		10.09	37.04	2.20		0.10		0.03	0.52	0.20		0.59	6.53	
206			科学技术支出		10.09	37.04	2.20		0.10		0.03	0.52	0.20		0.59	6.53	
20603			应用研究		10.09	34.74	2.20		0.10		0.03	0.52	0.20		0.59	5.38	
2060301			机构运行		10.09	34.74	2.20		0.10		0.03	0.52	0.20		0.59	5.38	
20699			其他科学技术支出			2.30										1.15	
2069999			其他科学技术支出			2.30										1.15	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计	1.06		0.30	1.43	0.20	1.16			1.65	2.00	5.20	3.81	1.30	1.68
206		科学技术支出	1.06		0.30	1.43	0.20	1.16			1.65	2.00	5.20	3.81	1.30	1.68
20603		应用研究	1.06		0.30	1.43	0.20				1.65	2.00	5.20	3.81	1.30	1.68
2060301		机构运行	1.06		0.30	1.43	0.20				1.65	2.00	5.20	3.81	1.30	1.68
20699		其他科学技术支出						1.16								
2069999		其他科学技术支出						1.16								
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				7.08	16.99					16.95				0.04	
206		科学技术支出		7.08	0.04									0.04	
20603		应用研究		7.08	0.04									0.04	
2060301		机构运行		7.08	0.04									0.04	
20699		其他科学技术支出													
2069999		其他科学技术支出													
208		社会保障和就业支出			16.95					16.95					
20805		行政事业单位养老支出			16.95					16.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出			16.95					16.95					
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次																
合计																
206			科学技术支出													
20603			应用研究													
2060301			机构运行													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								0.40		0.40					
206			科学技术支出								0.40		0.40					
20603			应用研究								0.40		0.40					
2060301			机构运行								0.40		0.40					
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	科目名称	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次	合计													
206			科学技术支出														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
206			科学技术支出													
20603			应用研究													
2060301			机构运行													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	2.30	2.30
206			科学技术支出	2.30	2.30
20699			其他科学技术支出	2.30	2.30
2069999			其他科学技术支出	2.30	2.30

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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

财决公开 12 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			此表无数据		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市农业机械研究推广站（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		1.30		1.30	0.30	1.50		1.30		1.30	0.20

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.30		1.30	0.20						

备注：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。