

四川省农业机械研究设计院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业机械研究设计院概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省农业机械研究设计院 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 四川省农业机械研究设计院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业机械研究设计院概况

一、职能简介

我院的基本职能是农机化发展战略研究，农业装备基础理论研究，现代农业装备研发，现代农业工程技术研究，农机行业标准制定，农机新技术引进、推广和培训，农机技术公益性试验示范，《四川农业与农机》期刊编辑发行。

二、2023年重点工作

2023年，我院将按照《四川省农业科学院布局优化方案》，优化学科布局，强化农机农艺融合，做大做强优势特色学科群，聚焦“科技攻关年和人才队伍建设深化年”，瞄准产业发展重大需求，在农机装备关键领域主动作为，抓好成果转化，扎实推进各项工作落实。

（一）持续推进农机装备技术创新攻关

围绕“成果转化深化和产业发展年”主题，根据重点研究领域对现有学科进行梳理，整合资源，立足农机与农艺融合，聚焦粮油作物、经济特色作物和设施设备的研发攻关，补齐大数据、人工智能等学科短板，推进“互联网+农机作业”，实现数据信息互联共享，在重大科技成果培育和凝练上争取突破，研究领域逐步向全程机械化、智能化和数字化发展。

（二）持续推进农机装备应用推广

充分发挥成熟技术及设备的示范引领作用，积极协调和解决成果转化过程中存在的问题，加快推进成果转化。一是重点

推进现有农机装备，魔芋加工设备、大豆玉米间套作模式播种施肥机、养蚕设施设备、秸秆切节装置推等的推广应用；二是强化技术服务。持续开展五良融合农田宜机化改造、提灌站、冷链技术服务、农业园区规划技术服务、检验检测技术服务。

（三）持续推进科研平台建设

将学科建设与平台建设相结合，聚力平台建设，提升现有平台的服务能力。一是持续推进“四川省烘干冷链装备工程技术研究中心”和“农业农村部丘陵山地农业装备技术重点实验室”的生产机械化关键技术研究，二是推动资中“西南丘陵山区智能农机装备创新中心”建设工作。三是做好四川省农业科学院天府种业（农业装备）实验室建设。

第二部分
四川省农业机械研究设计院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	3,010.13	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	130.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.87
六、其他收入	15.00	六、科学技术支出	3,571.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	287.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	26.22
		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	391.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	3,155.13	本 年 支 出 合 计	4,435.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,279.92	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,435.05	支 出 总 计	4,435.05

表 1-1

二、单位收入总表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	4,435.05	1,279.92	3,010.13			130.00		15.00			
		4,435.05	1,279.92	3,010.13			130.00		15.00			
612921	四川省农业机械研究设计院	4,435.05	1,279.92	3,010.13			130.00		15.00			

三、单位支出总表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	4,435.05	2,549.62	1,885.43
205	08	03	612921	培训支出	15.87	9.00	6.87
206	02	04	612921	实验室及相关设施	20.00		20.00
206	03	02	612921	社会公益研究	307.76		307.76
206	04	01	612921	机构运行	1,719.42	1,719.42	
206	04	04	612921	科技成果转化与扩散	22.63		22.63
206	04	99	612921	其他技术与开发支出	820.50		820.50
206	09	02	612921	重点研发计划	376.10		376.10
206	99	99	612921	其他科学技术支出	305.35		305.35
208	05	05	612921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00	183.00	
208	05	06	612921	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50	
208	99	99	612921	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	
210	11	02	612921	事业单位医疗	142.23	142.23	
213	01	06	612921	科技转化与推广服务	13.89		13.89
213	01	99	612921	其他农业农村支出	12.33		12.33
221	02	01	612921	住房公积金	153.90	153.90	
221	02	03	612921	购房补贴	237.42	237.42	

四、财政拨款收支预算总表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	3,010.13	一、本年支出	3,471.40	3,471.40		
一般公共预算拨款收入	3,010.13	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	461.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	461.27	教育支出	5.37	5.37		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,861.03	2,861.03		
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	282.65	282.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142.23	142.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	26.22	26.22		

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	153.90	153.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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
				3,471.40	3,010.13	3,010.13	2,220.40	789.73						
			合 计	3,471.40	3,010.13	3,010.13	2,220.40	789.73						
301		301		1,923.47	1,923.47	1,923.47	1,923.47							
30101	301	01	612921	610.08	610.08	610.08	610.08							
30102	301	02	612921	11.87	11.87	11.87	11.87							
3010201	301	02	612921	11.87	11.87	11.87	11.87							
30107	301	07	612921	459.43	459.43	459.43	459.43							
30108	301	08	612921	183.00	183.00	183.00	183.00							
30109	301	09	612921	91.50	91.50	91.50	91.50							
30110	301	10	612921	142.23	142.23	142.23	142.23							
30112	301	12	612921	22.50	22.50	22.50	22.50							
3011201	301	12	612921	9.00	9.00	9.00	9.00							
3011202	301	12	612921	3.50	3.50	3.50	3.50							
3011209	301	12	612921	10.00	10.00	10.00	10.00							
30113	301	13	612921	153.90	153.90	153.90	153.90							
30199	301	99	612921	248.96	248.96	248.96	248.96							
3019999	301	99	612921	248.96	248.96	248.96	248.96							
302		302		1,518.20	1,056.93	1,056.93	288.70	768.23						

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30201	302	01	612921	办公费	22.00	22.00	22.00	22.00							
30202	302	02	612921	印刷费	68.10	36.66	36.66	16.00	20.66						
30203	302	03	612921	咨询费	46.93	22.74	22.74	4.50	18.24						
30205	302	05	612921	水费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30206	302	06	612921	电费	18.00	18.00	18.00	18.00							
30207	302	07	612921	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00							
30209	302	09	612921	物业管理费	36.90	36.90	36.90	36.90							
30211	302	11	612921	差旅费	121.95	66.38	66.38	9.00	57.38						
30213	302	13	612921	维修（护）费	123.26	123.26	123.26		123.26						
30214	302	14	612921	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30215	302	15	612921	会议费	24.09	12.84	12.84	1.00	11.84						
30216	302	16	612921	培训费	8.57	4.37	4.37	3.00	1.37						
30217	302	17	612921	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30218	302	18	612921	专用材料费	245.70	147.01	147.01		147.01						
30225	302	25	612921	专用燃料费	1.20	0.20	0.20		0.20						
30226	302	26	612921	劳务费	91.77	56.01	56.01	13.00	43.01						
30227	302	27	612921	委托业务费	172.00	99.53	99.53	8.00	91.53						
30228	302	28	612921	工会经费	33.40	33.40	33.40	33.40							
30229	302	29	612921	福利费	32.44	32.44	32.44	32.44							
30231	302	31	612921	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30239	302	39	612921	其他交通费用	13.49	8.00	8.00		8.00						
3023902	302	39	612921	其他交通费用	13.49	8.00	8.00		8.00						

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	
30299	302	99	612921	其他商品和服务支出	416.80	295.59	295.59	49.86	245.73						
3029909	302	99	612921	其他商品和服务支出	416.80	295.59	295.59	49.86	245.73						
303		303		对个人和家庭的补助	8.23	8.23	8.23	8.23							
30305	303	05	612921	生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00							
3030501	303	05	612921	遗属生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00							
30309	303	09	612921	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
3030901	303	09	612921	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08							
30399	303	99	612921	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	2.15	2.15							
310		310		资本性支出	21.50	21.50	21.50		21.50						
31002	310	02	612921	办公设备购置	21.50	21.50	21.50		21.50						

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	612921	基本工资										
30102	301	02	612921	津贴补贴										
3010201	301	02	612921	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	612921	绩效工资										
30108	301	08	612921	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	612921	职业年金缴费										
30110	301	10	612921	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	612921	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	612921	失业保险										
3011202	301	12	612921	工伤保险										
3011209	301	12	612921	其他社会保险费										
30113	301	13	612921	住房公积金										
30199	301	99	612921	其他工资福利支出										
3019999	301	99	612921	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	612921	办公费										
30202	302	02	612921	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
30203	302	03	612921	咨询费										
30205	302	05	612921	水费										
30206	302	06	612921	电费										
30207	302	07	612921	邮电费										
30209	302	09	612921	物业管理费										
30211	302	11	612921	差旅费										
30213	302	13	612921	维修（护）费										
30214	302	14	612921	租赁费										
30215	302	15	612921	会议费										
30216	302	16	612921	培训费										
30217	302	17	612921	公务接待费										
30218	302	18	612921	专用材料费										
30225	302	25	612921	专用燃料费										
30226	302	26	612921	劳务费										
30227	302	27	612921	委托业务费										
30228	302	28	612921	工会经费										
30229	302	29	612921	福利费										
30231	302	31	612921	公务用车运行维护费										
30239	302	39	612921	其他交通费用										
3023902	302	39	612921	其他交通费用										

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
30299	302	99	612921	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	612921	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	612921	生活补助										
3030501	303	05	612921	遗属生活补助										
30309	303	09	612921	奖励金										
3030901	303	09	612921	独生子女父母奖励										
30399	303	99	612921	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	612921	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	461.27	461.27		461.27									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	612921	基本工资													
30102	301	02	612921	津贴补贴													
3010201	301	02	612921	国家出台津贴补贴													
30107	301	07	612921	绩效工资													
30108	301	08	612921	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	612921	职业年金缴费													
30110	301	10	612921	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	612921	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	612921	失业保险													
3011202	301	12	612921	工伤保险													
3011209	301	12	612921	其他社会保险费													
30113	301	13	612921	住房公积金													
30199	301	99	612921	其他工资福利支出													
3019999	301	99	612921	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	461.27	461.27		461.27									
30201	302	01	612921	办公费													
30202	302	02	612921	印刷费	31.44	31.44		31.44									

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
30203	302	03	612921	咨询费	24.19	24.19		24.19									
30205	302	05	612921	水费													
30206	302	06	612921	电费													
30207	302	07	612921	邮电费													
30209	302	09	612921	物业管理费													
30211	302	11	612921	差旅费	55.57	55.57		55.57									
30213	302	13	612921	维修（护）费													
30214	302	14	612921	租赁费													
30215	302	15	612921	会议费	11.25	11.25		11.25									
30216	302	16	612921	培训费	4.20	4.20		4.20									
30217	302	17	612921	公务接待费													
30218	302	18	612921	专用材料费	98.69	98.69		98.69									
30225	302	25	612921	专用燃料费	1.00	1.00		1.00									
30226	302	26	612921	劳务费	35.76	35.76		35.76									
30227	302	27	612921	委托业务费	72.47	72.47		72.47									
30228	302	28	612921	工会经费													
30229	302	29	612921	福利费													
30231	302	31	612921	公务用车运行维护费													
30239	302	39	612921	其他交通费用	5.49	5.49		5.49									
3023902	302	39	612921	其他交通费用	5.49	5.49		5.49									

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
30299	302	99	612921	其他商品和服务支出	121.21	121.21		121.21									
3029909	302	99	612921	其他商品和服务支出	121.21	121.21		121.21									
303		303		对个人和家庭的补助													
30305	303	05	612921	生活补助													
3030501	303	05	612921	遗属生活补助													
30309	303	09	612921	奖励金													
3030901	303	09	612921	独生子女父母奖励													
30399	303	99	612921	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	612921	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	3,471.40	3,010.13	461.27
			教育支出	5.37	4.37	1.00
			进修及培训	5.37	4.37	1.00
205	08	03	培训支出	5.37	4.37	1.00
			科学技术支出	2,861.03	2,426.98	434.05
			应用研究	307.76	177.76	130.00
206	03	02	社会公益研究	307.76	177.76	130.00
			技术与开发	1,871.82	1,819.19	52.63
206	04	01	机构运行	1,638.62	1,638.62	
206	04	04	科技成果转化与扩散	22.63		22.63
206	04	99	其他技术与开发支出	210.57	180.57	30.00
			科技重大项目	376.10	280.00	96.10
206	09	02	重点研发计划	376.10	280.00	96.10
			其他科学技术支出	305.35	150.03	155.32
206	99	99	其他科学技术支出	305.35	150.03	155.32

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				
			社会保障和就业支出	282.65	282.65	
			行政事业单位养老支出	274.50	274.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00	183.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.50	91.50	
			其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
			卫生健康支出	142.23	142.23	
			行政事业单位医疗	142.23	142.23	
210	11	02	事业单位医疗	142.23	142.23	
			农林水支出	26.22		26.22
			农业农村	26.22		26.22
213	01	06	科技转化与推广服务	13.89		13.89
213	01	99	其他农业农村支出	12.33		12.33
			住房保障支出	153.90	153.90	
			住房改革支出	153.90	153.90	
221	02	01	住房公积金	153.90	153.90	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	2,220.40	1,931.70	288.70
		301	工资福利支出	1,923.47	1,923.47	
301	01	30101	基本工资	610.08	610.08	
301	02	30102	津贴补贴	11.87	11.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.87	11.87	
301	07	30107	绩效工资	459.43	459.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.00	183.00	
301	09	30109	职业年金缴费	91.50	91.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	142.23	142.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.50	22.50	
301	12	3011201	失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.50	3.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	153.90	153.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	248.96	248.96	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	99	3019999	其他工资福利支出	248.96	248.96	
		302	商品和服务支出	288.70		288.70
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	03	30203	咨询费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	36.90		36.90
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	33.40		33.40
302	29	30229	福利费	32.44		32.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.86		49.86

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	99	3029909	其他商品和服务支出	49.86		49.86
		303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	1,251.00
				培训支出	2.37
205	08	03	612921	2022 年第二批科技计划（普格县蚕桑机械化生产技术与装备应用示范）	1.00
205	08	03	612921	继续实施—三区科技人才经费	1.37
				社会公益研究	307.76
206	03	02	612921	自主创新专项-农业装备关键技术攻关项目	30.00
206	03	02	612921	自主创新专项-农机装备科技创新攻关路径研究项目	3.00
206	03	02	612921	四川创新团队-2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	130.00
206	03	02	612921	划转-院本部业务用房修缮整治	39.00
206	03	02	612921	划转-设备购置经费	21.50
206	03	02	612921	划转-办公楼铝芯线路及外线改造	37.00
206	03	02	612921	划转-本部院区硬件条件改善及维修	47.26
				科技成果转化与扩散	22.63
206	04	04	612921	2022 年第二批科技计划（甘孜高原大白菜机械化种植科技示范与应用）	13.71
206	04	04	612921	2022 年第二批科技计划（普格县蚕桑机械化生产技术与装备应用示范）	8.92

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他技术与开发支出	210.57
206	04	99	612921	农业装备技术与开发	30.00
206	04	99	612921	2023 年农业装备技术与开发	180.57
				重点研发计划	376.10
206	09	02	612921	川茶精细化加工关键技术提升与示范	9.50
206	09	02	612921	基于 5G 的太阳能智慧高效提水关键技术及装备研究与应用	39.60
206	09	02	612921	名优红茶加工关键技术及成套装备研究开发	37.40
206	09	02	612921	基于多源信息的新疆棉田智能化微灌系统集成与示范	9.60
206	09	02	612921	2023 年科技厅第一批—丹参智能化收获关键技术及装备研究	30.00
206	09	02	612921	2023 年科技厅第一批—丘陵大豆玉米带状复合智能播种关键技术及装备研究	100.00
206	09	02	612921	2023 年科技厅第一批—魔芋精粉加工技术成果在印尼的推广应用	30.00
206	09	02	612921	2023 年科技厅第一批—绿色冷链仓储装备关键技术研究及应用	100.00
206	09	02	612921	2023 年科技厅第一批—大棚果类蔬菜机械化生产关键技术装备研发与示范	20.00
				其他科学技术支出	305.35
206	99	99	612921	乡村振兴背景下四川农户对农机社会化服务的需求及影响因素研究	1.62
206	99	99	612921	四川省农业机械化发展水平对农民收入的空间溢出效应研究	1.18
206	99	99	612921	四川省农机碳达峰碳中和政策研究	1.19
206	99	99	612921	农产品产地预冷冷藏技术及装备示范推广	26.98
206	99	99	612921	基于冷链物流的四川特色水果保鲜参数研究——以青脆李为例	2.60
206	99	99	612921	2022 基本科研业务费	16.15

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	99	99	612921	三区科技人才经费（2022年）	5.60
206	99	99	612921	2023 社会组织党组织党建工作经费	1.60
206	99	99	612921	2022 年第三批科技计划-四川省智能农业装备发展战略研究	100.00
206	99	99	612921	2023 年科技厅第一批—基本科研业务费	75.00
206	99	99	612921	2023 年科技厅第一批—丘陵山区烟草机械化生产关键设备研制与产业化推广	60.00
206	99	99	612921	继续实施—三区科技人才经费	13.43
				科技转化与推广服务	13.89
213	01	06	612921	农业改革创新示范奖补资金（基于物联网的太阳能畜禽粪便好氧发酵关键技术及装备中试与示范）	13.89
				其他农业农村支出	12.33
213	01	99	612921	农业生产发展资金（四川晚熟柑橘优势特色产业集群 2022 年续建项目）	7.87
213	01	99	612921	农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划试点）	4.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	5.60		4.00		4.00	1.60
		5.60		4.00		4.00	1.60
612921	四川省农业机械研究设计院	5.60		4.00		4.00	1.60

十、政府性基金支出预算表

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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：612921-四川省农业机械研究设计院

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：612921-四川省农业机械研究设计院

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、单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

单位：612921-四川省农业机械研究设计院

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	
612921-四川省农业机械研究设计院		1,424.16										
	自主创新专项-农业装备关键技术攻关项目	30.00	研发薄弱环节农机装备 3 台（套），发表论文 3 篇，申请专利 3 件。	效益指标	社会效益指标	助力农机装备支撑	定性	有效			30	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	3	篇	10		
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	>	90	%	10		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	10		
				产出指标	数量指标	申请专利	=	3	件	10		
				产出指标	数量指标	样机	=	3	个	10		
				产出指标	质量指标	样机达到验收标准	定性	合格		10		
	2023 年科研合作项目	235.00	常年项目，由我院科研部门对外合作参与的科研项目和非同级财政拨款项目构成。2023 年制定青脆李机械化等项目集成示范应用方案并提供技术培训及指导；开展技术培训、现场指导及技术科普推广、宣传资料编撰等工作；围绕四川现代农业“10+3”产业体系和“五良”融合产业宜机化改造工程，以川粮油、川中药材、川茶、川薯、川桑、川果等产业为重点研发方向自主研发适宜四川丘陵山区的轻简型、智能化、复合型农机装备；开展国四标准立式单缸柴油机关键技术研究、优化、试验；技术成果及产业化示范推广，建设生产线，开展技术培训，示范推广现代农业装备 20 台（套），针对丘陵山区地形地貌复杂、土壤条件多样等特点，为 60 马力轮式动力机械装备在不同作业环节匹配相应作业	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	总体研究方案	=	2	份	3		
				产出指标	数量指标	发表论文	=	4	篇	2.5		
				产出指标	数量指标	完成标准化羊舍建设	=	1	套	2.5		
				产出指标	数量指标	形成标准化羊舍关键技术	=	1	项	2.5		
				产出指标	数量指标	开展标准化羊舍技术培训	=	20	人	2.5		
				产出指标	数量指标	示范推广农业装备	≥	20	台（套）	2.5		
				产出指标	数量指标	摘茧机械结构	=	1	套	3		
				效益指标	社会效益指标	对畜禽粪污分离设备研发能力的促进作用	定性	提高畜禽粪污分离设备研发能力		5		
				产出指标	数量指标	推广新技术	=	2	项	2.5		
				产出指标	数量指标	饲养环境控制智能化装备	=	1	套	3		

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
			机具，开展整套作业机具性能测试，获得机具与动力机械配套作业中的性能参数，为丘陵山区用户选用通用动力机具和作业机具提供借鉴和参考。	产出指标	数量指标	建设生产线	=	1	条	2.5	
				产出指标	数量指标	开展规模化养鸡智能精准饲喂相关技术培训人数	=	10	人次	2.5	
				产出指标	数量指标	研制样机	=	2	台(套)	2.5	
				产出指标	数量指标	引进新品种	=	1	个	2.5	
				效益指标	社会效益指标	对羊舍标准化建设的促进作用	定性	促进羊舍标准化建立		5	
				效益指标	社会效益指标	摘茧技术智能化程度	定性	提高摘茧技术智能化程度		10	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	8	件	2.5	
				效益指标	社会效益指标	蚕房环境智能化程度	定性	提高蚕房环境智能化程度		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展技术培训	=	8	次	2.5	
				效益指标	社会效益指标	对规模化养鸡智能精准饲喂技术水平提升有促进作用	定性	促进规模化养鸡智能精准饲喂技术水平提升		5	
				产出指标	数量指标	完成设计图纸	=	1	套	3	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	99	%	5	
	2023年农业装备技术研究与开发	560.00	常年项目，本项目由7个科研部门取得的横向科研项目构成。主要开展2023年农用提灌站及节水灌溉的规划，勘测，设计；农用机具推广应用及有关农业方面的技术培训；通过研制雪茄烟晾制设备、回潮设备等降低雪茄烟加工成本和用工量，实现烟草种植“减工降本，提质增效”，促进丘陵山区现代烟草农业可持续发展；围绕我省现代农业“10+3”产业开展现代农业装备科技成果转化与技术服务，对川果（蚕桑）、肉牛产业相关现代农业装备示范做好推广及技术服务，为公司及合作社提供现代农业装备的规划、方案设计、	产出指标	数量指标	申请实用新型专利	≥	5	个	3	
				产出指标	数量指标	改进样机	≥	10	套	3	
				产出指标	数量指标	示范推农业装备	≥	5	套	4	
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	核心示范应用	=	500	亩	4	
				产出指标	数量指标	指导冷链设施建设	=	3	次	4	
				产出指标	数量指标	完成检测报告数量	≥	70	份	4	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	技术服务项目	≥	2	项	4		
产出指标	数量指标	申请发明专利	=	4	个	3					

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
			安装调试、技术培训等工作，提升产业农业装备水平；对苎麻收割智能一体机进行研发，设计项目技术方案、产品技术研究，完成项目技术方案论证，完成样机设计和试验测试，完成样机优化设计和技术提升，完成相关技术文件资料撰写等。	产出指标	数量指标	完成提灌站勘测、设计	=	30	个	3	
				产出指标	数量指标	开展培训	=	2	次	3	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	6	
				产出指标	数量指标	完成设计图纸	=	1	套	4	
				效益指标	社会效益指标	对机电产品质量提升工作的促进作用	定性	促进机电产品质量提升		30	
	自主创新专项-农机装备科技创新攻关路径研究项目	3.00	开展农机装备科技创新攻关路径研究，形成研究报告1篇，发表论文1篇，提供政策建议1条。	效益指标	可持续影响指标	研究报告持续参考作用	≥	3	年	30	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	政策建议	=	1	条	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	论文发表在省级期刊以上	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
	2023 社会组织党组织党建工作经费	1.60	项目执行期1年，整体目标：1.省农业机械学会党支部、省农业工程学会党支部，组织学习贯彻党的二十大精神，落实“三会一课”制度，每季度召开一次党员大会；2.开好支部委员会，每月召开一次支委会；3.开好党小组会，每月召开一次党小组会；4.讲好党课，支部书记至少每年讲一次党课；5.结合“三会一课”开展主题党日活动；6.每年一次组织生活会及民主评议党员；7.当年底完成党建工作总结报告及支部书记述职报告。按照组织活动要求，开展其他相关组织活动，发展入党积极分子，强化支部建设，完成全年各项任务。	产出指标	数量指标	支部书记述职及讲党课	=	2	次	10	
				产出指标	数量指标	主题党日活动	=	6	次	10	
				产出指标	数量指标	“三会一课”党员会	=	4	次	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	社会组织党建“两个覆盖”工作	定性	引领发展，100%覆盖	%	20	
				产出指标	数量指标	党支部会议	=	12	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会组织党建工作与业务互融发展	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	按照社会组织党务工作手册任务完成质量	=	95	%	5	
2023 年科技厅第一批—丹参智能化收获关键技术及装备研究	30.00	项目执行期3年（2023年1月—2025年12月）。2023年度整体目标：申请专利1项，发表论文1篇，制作样机1台。2024年度整体目标：申请专利1项，发表论文1篇，撰写中期报告1篇。2025年度整体目标：撰写	效益指标	社会效益指标	对丹参收获机械化水平的促进作用	定性	提高丹参收获机械化水平		30		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	样机设备完好率	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10		

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
			最终报告 1 篇。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	制作样机	=	1	台	10	
	2023 年科技厅第一批—丘陵大豆玉米带状复合智能播种关键技术及装备研究	100.00	总体协调管理，确保项目顺利进行；联合参与单位，制定总体关键技术路线和总体实施方案；负责“播种机架”“播种单体”子课题，包括机械装备整体设计、图纸绘制、样机研制等工作；联合参与单位，撰写项目进度报告、知识产权，组织项目结题工作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	确定丘陵大豆玉米带状复合智能播种示范基地	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	提交专利	定性	实用新型		10	
				产出指标	数量指标	提交论文	=	1	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	对乡村振兴的帮扶作用	定性	通过开展专家智力服务基层活动，借助专家智力帮扶当地产业培育、人才培养，技术攻关等困难，充分发挥专家智力在经济社会发展的支持作用；全面助力乡村振兴		40	
	2023 年科技厅第一批—基本科研业务费	75.00	项目执行期 2023 年 1 月—2024 年 12 月，由 6 个课题组成，分别是：五龄蚕全叶给桑关键技术及试验装置研究、葡萄秸秆预切关键装置研制、基于机器视觉的天冬收获根土分离装置研究、四川省农机社会化服务管理平台的构建研究、柑橘内部品质及缺陷检测方法研究、自走式丹参移栽技术及装备研究。主要进行机械化生产新机具、新装置的研究，新系统、新方法的制定，同时申请专利、申请软著、发表论文等。主要完成以下目标任务：1.研制新机具 4 台；2.申请专利 5 件；3.研究报告 1 篇；4.发表论文 5 篇；5.申请软著 1 个。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	5	件	10	
				产出指标	数量指标	研制新机具	≥	4	台	10	
				产出指标	时效指标	2023 年项目按期完成率	=	100	%	2	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	发表论文	≥	5	篇	10		
产出指标				数量指标	软著	≥	1	个	9		
效益指标				可持续影响指标	农机化水平影响年限	≥	2	年	30		
产出指标				数量指标	研究报告	≥	1	个	9		
2023 年科技厅第一批—丘陵	60.00	项目执行期 2 年（2023 年 01 月—2024 年 12 月） 2023 年：预算资金 48 万元，改进样机	产出指标	时效指标	2023 年项目完成率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	每亩节省用工	≥	3	%	30		

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
	山区烟草机械 化生产关键设备研制与产业化推广		3台套，申请发明专利1件，实用新型2件，发表论文1篇，开展技术培训。2024年：预算资金12万元，建设烟草机具生产线1条，建设示范基地1个，面积2000亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	样机质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	试制样机	=	3	套	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	件	10	
	2023年科技厅 第一批—魔芋 精粉加工技术 成果在印尼的 推广应用	30.00	1、2023年1月-2023年12月：优化改进清洗去皮技术、切片技术、干燥技术、节能减排技术、多级研磨筛分提取技术等，并研制适应印尼当地环境、气候等的鲜魔芋清洗去皮机、切片机、干燥机、节能减排热风炉、精粉研磨等配套设备。发表论文1篇，申请专利1件，撰写软件著作权1件。 2、2024年1月-2024年12月：建立1-2个魔芋精粉加工生产试验基地，在当地政府相关政策的指导下，在印尼魔芋产区大力发展魔芋精粉加工技术和设备的推广应用，发表论文1篇，申请专利1件；对技术及设备的不适应缺陷作再优化改进，在共建“一带一路”友好合作的基础上，进一步加强魔芋精粉加工技术成果的推广应用；整理项目技术资料，撰写项目验收报告、技术研究报告，提交验收。	产出指标	时效指标	2023年按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	论文	定性	英文版	篇	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	件	10	
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	=	1	件	10	
				产出指标	数量指标	论文	=	1	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	魔芋精粉加工生产示范基地	定性	提高印尼魔芋加工技术及装备水平，新增魔芋加工就业岗位，提高魔芋制品附加值	处	20	
	2023年科技厅 第一批—绿色 冷链仓储装备 关键技术研究 及应用	100.00	2023年01-2023年12月整体目标：1、开展新型环保制冷剂性能研究、基于环保制冷剂的喷气增焓技术研究。智能化制冷机组系统集成及产品研发，样机一台；2、开展冷链仓储设施数字化改造研究、冷链仓储温度精准控制技术研究。冷链仓储温度精准控制技术研究；3、搭建多传感融合的冷链仓储全流程能耗采集及智能监测系统。研究基于模糊PID	产出指标	时效指标	2023年项目按期完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	冷库节能改造有效	=	100	%	30	
产出指标				质量指标	专利类型	定性	实用新型	项	10		
产出指标				数量指标	撰写论文	=	1	篇	10		
			产出指标	数量指标	申请发明专利受理	=	1	项	10		

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
			的冷链仓储配电系统、制冷系统和照明系统等关键分支结构的节能控制算法。申请发明专利受理1项，申请实用新型专利1项，发表论文1篇。2024年01月-2024年12月整体目标：1、智能化制冷机组改进优化设计，智能化制冷机组优化改进及应用测试，新产品1台，提高现有产品的节能性，节能20%以上；2、冷链仓储节能技术研究，建立冷链仓储温度精准控制及节能技术应用示范点1个；3、构建完成各类能耗数据集，开发基于深度学习的冷链仓储节能预测、优化与诊断法，制定全流程全周期冷链仓储能耗管理策略和模式；开发全流程全周期智能冷链仓储能源管理系统。申请发明专利受理2项，申请实用新型专利2项，申请软件著作权1项，发表论文3篇。	产出指标	数量指标	申请实用新型专利	=	1	件	10	
2023年科技厅第一批—大棚果类蔬菜机械化生产关键技术装备研发与示范	20.00	项目执行期2023年1月—2023年12月。项目基于“农艺-农机-设施”深度融合，构建大棚果类菜宜机化标准化农艺模式，开展耕整地、起垄、移栽、植保、运输等关键环节的技术装备研发，形成果类蔬菜机械化生产技术模式，提出农机装备准全程配套方案和现有大棚的宜机化改造建议，建立川南大棚果类蔬菜机械化生产试验示范基地示范推广。	产出指标	质量指标	全程机械化率	≥	60	%	10		
			产出指标	数量指标	撰写论文	=	1	篇	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	实用新型专利受理	=	1	件	10		
			效益指标	社会效益指标	建立示范点,亩均用工成本减少800元以上,经济效益提高8%以上	≥	800	元/户	30		
			产出指标	数量指标	呈交科技报告	=	1	篇	10		
继续实施—三区科技人才经费	14.80	主要在受援地开展实地调研、农机技术咨询、服务人员指导和培训等相关工作。全年开展技术培训28次以上，培训人员555人次，发放科普技术资料450份以上。	产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	18	场次	30		
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	365	人数	20		
			产出指标	数量指标	发放资料	≥	300	份	30		
			产出指标	时效指标	按期完成任务	≥	70	%	10		
重点实验室运	20.00	在农业农村部重点实验室管理信息系统提交	产出指标	数量指标	申请专利	=	2	件	10		

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
	行费		重点实验室 2022 年年报, 发表论文 2 篇, 申请专利 2 件。	效益指标	社会效益指标	在四川省科研设施与仪器开放服务网络管理平台、重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台进行大型仪器设备开放共享	定性	定性		40	
				产出指标	质量指标	中文核心期刊	≥	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	10	
				产出指标	数量指标	完成实验室年报	=	1	个(套)	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	10	%	10	
	划转-院本部业务用房修缮整治	39.00	气调库 3000 平方米屋顶铺设彩钢瓦屋面、室内部分木质房梁加固改造	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用	≤	39	万元	10	
				产出指标	质量指标	彩钢瓦屋面改造 验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	气调库可持续 使用年限	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	彩钢瓦屋面改造	≥	3000	平方米	20	
	划转-设备购置经费	21.50	预算采购办公台式电脑、便携式电脑、打印机、一体机、空调、投影仪、办公桌椅家具, 保障单位的正常运转, 单位根据需要提出。	产出指标	数量指标	办公台式电脑	=	10	台	5	
				产出指标	数量指标	空调	=	13	台	5	
				产出指标	数量指标	便携式电脑	=	3	台	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	8	
				产出指标	数量指标	办公桌椅家具	=	66	个(套)	5	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	40	
				产出指标	数量指标	打印机、一体机	=	9	台	5	
产出指标				数量指标	投影仪	=	1	台	5		
划转-办公楼铝芯线路及外线改造	37.00	更换办公楼原有铝芯电缆及外线改造	产出指标	数量指标	完成铝芯线路改造	≥	5000	米	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10		

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
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	外线改造	≥	700	米	10	
				效益指标	可持续影响指标	办公楼可持续使用年限	≥	6	年	30	
				成本指标	经济成本指标	资金使用	≤	37	万元	10	
				产出指标	质量指标	线路改造验收合格率	≥	100	%	10	
	划转-本部院区硬件条件改善及维修	47.26	办公区供水管网改造、职工阅览室整改维修、防水处理、其他零星维修,保障单位正常运转.	效益指标	可持续影响指标	职工阅览室可持续使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	职工阅览室改造验收合格率	≥	95	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金使用	≤	47.26	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成职工阅览室改造	≥	170	平方米	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	

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。2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分
四川省农业机械研究设计院
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，省农机研究院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、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。省农机研究院 2023 年收支预算总数 4435.05 万元，比 2022 年收支预算总数减少 77.62 万元，主要原因是上年结转项目资金减少。

（一）收入预算情况

省农机研究院 2023 年收入预算 4435.05 万元，其中：上年结转 1279.92 万元，占 28.86%；一般公共预算拨款收入 3010.13 万元，占 67.87%；事业收入 130.00 万元，占 2.93%；其他收入 15.00 万元，占 0.34%。

（二）支出预算情况

省农机研究院 2023 年支出预算 4435.05 万元，其中：基本支出 2549.62 万元，占 57.49%；项目支出 1885.43 万元，占 42.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农机研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 3471.40 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 551.23 万元，主要原因是 2023 年省科技厅科技二分项目纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3010.13 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 461.27 万元；支出包括：教育支出 5.37 万元、科学技术支出 2861.03 万元、社会保障和就业支出 282.65 万元、卫生健康支出 142.23 万元、农林水支出 26.22 万元、住房保障支出 153.90 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

省农机研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 3010.13 万元，比 2022 年预算数增加 489.60 万元，主要原因是 2023 年省科技厅科技二分项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.37 万元，占 0.14%；科学技术支出 2426.98 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 282.65 万元，占 9.39%；卫生健康支出 142.23 万元，占 4.73%；住房保障支出 153.90 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4.37 万元，主要用于：单位职工业务培训支出、院举办的“青年才俊”等各类培训支出、专业技术人员继续教育培训支出等。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 177.76 万元，主要用于：设施设备维修改造、设备购置和自主创新专项项目研究支出等。

3.科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项)2023年预算数为1638.62万元,主要用于:人员工资、日常公用支出,保障单位正常运转。

4.科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)2023年预算数为180.57万元,主要用于:农业装备技术与开发项目支出。

5.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2023年预算数为280.00万元,主要用于:绿色冷链仓储装备关键技术研究及应用、丘陵大豆玉米带状复合智能播种关键技术及装备研究、丹参智能化收获关键技术及装备研究等项目支出。

6.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)2023年预算数为150.03万元,主要用于:基本科研业务费、丘陵山区烟草机械化生产关键设备研制与产业化推广等项目支出。

7.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)2023年预算数为183.00万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8.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)2023年预算数为91.50万元,主要用于:在职职工职业年金缴费支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为8.15万元，主要用于：建国初期退休人员困难补助、遗属生活补助，保障补助的正常发放。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为142.23万元，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为153.90万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农机研究院2023年一般公共预算基本支出2220.40万元，其中：

人员经费1931.70万元，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、其他工资福利支出、奖励金、生活补助和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费288.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、工会经费、培训费、会议费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务接待费、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

省农机研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.60 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.00%。主要原因是厉行节约、进一步减少公务接待支出。

2023 年公务接待费计划用于省内外科研院所来院开展业务交流接待支出，项目合作单位业务联系等接待支出。

（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 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位处置应急突发事件，农机科研业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农机研究院 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

省农机研究院 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

省农机研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年，省农机研究院安排政府采购预算35.52万元，其中，政府采购货物预算16.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算19.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，省农机研究院共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0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年省农机研究院开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算4435.05万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2174.12万元；运转类项目8个，涉及预算540.26万元；特定目标类项目32个，涉及预算1720.67万元。

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) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费收入等。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(四) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

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、大型会议等项目支出。

(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的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（五）2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（六）20604 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

2060401 机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

2060404 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成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。

2060499 其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（七）2060902 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点科研计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

（八）2069999 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）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

（九）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。

（十）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十一）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十二）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。

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。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于农业农村方面的支出。

（十三）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。