

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站		预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1120.89	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	849.25
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	98.09
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	48.80
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	12.74
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	112.01
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	1120.89	本年支出合计	1120.89
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	1120.89	合计	1120.89

部门预算支出总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站				预算年度：2020			金额单位：万元	
序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1120.89	1056.15	64.74	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	849.25	797.25	52.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	849.25	797.25	52.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	849.25	797.25	52.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
17	21301	农业农村	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
18	2130104	事业运行	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算收支总表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站		预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	1120.89	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	849.25
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	98.09
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	48.80
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	12.74
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	112.01
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	1120.89	本年支出合计	1120.89
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	1120.89	合计	1120.89

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1120.89	1056.15	64.74
2	206	科学技术支出	849.25	797.25	52.00
3	20603	应用研究	849.25	797.25	52.00
4	2060302	社会公益研究	849.25	797.25	52.00
5	208	社会保障和就业支出	98.09	98.09	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	0.00
7	2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
11	2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00
12	210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
14	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
15	2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00
16	213	农林水支出	12.74	0.00	12.74
17	21301	农业农村	12.74	0.00	12.74
18	2130104	事业运行	12.74	0.00	12.74
19	221	住房保障支出	112.01	112.01	0.00
20	22102	住房改革支出	112.01	112.01	0.00
21	2210201	住房公积金	112.01	112.01	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1056.15	995.40	60.75
2	301	工资福利支出	647.37	647.37	0.00
3	30101	基本工资	207.00	207.00	0.00
4	30102	津贴补贴	38.71	38.71	0.00
5	30107	绩效工资	140.25	140.25	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	0.00
7	30109	职业年金缴费	2.60	2.60	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.67	21.67	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	0.00
11	30113	住房公积金	112.01	112.01	0.00
12	30199	其他工资福利支出	38.36	38.36	0.00
13	302	商品和服务支出	60.75	0.00	60.75
14	30208	取暖费	7.90	0.00	7.90
15	30213	维修(护)费	1.80	0.00	1.80
16	30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
17	30228	工会经费	6.25	0.00	6.25
18	30229	福利费	4.71	0.00	4.71
19	30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
20	30299	其他商品和服务支出	28.50	0.00	28.50
21	303	对个人和家庭的补助	348.03	348.03	0.00
22	30302	退休费	35.85	35.85	0.00
23	30305	生活补助	6.60	6.60	0.00
24	30309	奖励金	0.28	0.28	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	305.30	305.30	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					

本单位无政府基金预算空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					

本单位无资本经营预算空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[495]石家庄市农业机械化推广站			预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00

石家庄市农业机械化推广站

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市农业机械化推广站2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：负责实施农机化技术推广工作计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；省、市重点农机推广项目组织实施；组织农机推广项目的立项论证；农机技术推广业务指导；农机化新技术的引进试验与示范；农机技术培训；农机信息服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业机械化推广站	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1120.89 万元，

其中：一般公共预算收入 1120.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农业机械化推广站年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 1120.89 万元，其中基本支出 1056.15 万元，包括人员经费 995.40 万元和日常公用经费 60.75 万元；项目支出 64.74 万元，主要为果园管理采购资金支出 10 万元，农机推广监督与服务项目资金 6 万元，农机新技术新机具实验示范与推广项目资金支出 36 万元，党组织活动经费支出 1.2 万元，公务用车租赁费 11.54 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 1120.89 万元，较 2019 年增加 88.77 万元，其中：基本支出增加 98.23 万元，主要是人员增资，相应增加人员经费；项目支出减少 9.46 万元，项目资金减少主要原因是果园管理采购资金减少，我单位严控项目经费支出，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年石家庄市农业机械化推广站，本年度机关运行经费为 25.61 万元，主要是办公取暖费 7.9 万元，维修（护）费 1.8 万元。福利费 4.71 万元，公车运行维护费 11.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.59万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元）；公务接待费0.39万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为落实国务院《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发[2019] 42号文）、《河北省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》（冀政发[2019] 4号文），根据我单位工作职责，2020年我站将围绕实现全面、全程机械化，着力解决我市果园生产、蔬菜生产、红薯生产、谷子生产等4个方面的经济作物机械化的短板问题，进行智能水肥一体化新机具试验、豆芽收获机研发与试验，召开果园生产机械化技术培训与演示会、蔬菜生产机械化技术培训与演示会、谷子生产关键环节机械化培训与演示会、红薯生产机械化技术培训与演示会等，广泛宣传新技术，计划培训基层农机专业人员、合作组织专技人员等1200人，通过上述推广工作，加快我市农机化补短板进程，提升我市农机化水平。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标:智能水肥一体化新机具新技术试验

绩效指标：通过本试验验证选型实现水肥一体化机的智能化，为建设智能农机提供技术手段和支撑。本实验在省内尚属首次。

绩效目标:豆芽收获机研发与试验

绩效指标:针对目前豆芽收获为人工劳作劳动强度大效率低下的现状，研制开发豆芽收获机械并进行生产性试验和技术改进，完善性能,争取早日定型，为实现豆芽收获机械化提供先进机具。该项目属省内首创。

2、绩效目标：举办全市果园生产机械化技术培训与演示会 培训人员约 400 人。

绩效指标：目前我市果园多为旧式大树冠矮化栽植模式，作业方式为人工作业。为适应我市果业生产现状，计划引进适用目前栽培模式的智能果园管理机、割草机、喷雾打药机、开沟施肥机、枝条修剪机等果园机械进行示范推广。召开技术培训演示会，聘请业内专家进行技术讲座，培训基层专技人员果业生产合作社负责人及专技人员，果业种植大户等约 400 人。

3、绩效目标：示范推广蔬菜生产机械化技术

绩效指标:我市作为省会城市对都市农业有较高需求，蔬菜产业是我市的重要产业，蔬菜种植面积超 200 万亩。但蔬菜生产基本为人工作业 模式规模小劳动强度大。引进示范推广先进适宜的蔬菜机械是建设都市 农业的迫切需求。我站计划引进示范

蔬菜精整地机械秧苗移栽机械、高效植保机械、蔬菜收获等机械，举办全市蔬菜生产机械化演示会，技术讲座等，培训基层专技人员、蔬菜专业合作社负责人及专技人员、蔬菜种植大户等约400人，加速我市蔬菜生产规模化专业化机械化进程。

4、绩效目标:举办全市谷子生产关键环节机械化和红薯生产机械培训与推广。

绩效指标：为推进我市农业产业调整顺应农业供给侧改革促进我市优势农产品的规模化、标准化、机械化和高效化生产，我站计划举办全市谷子生产关键环节机械化和红薯生产机械培训与推广活动通过举办演示会技术讲座等形式广泛宣传基层专技人员，专业合作社生产合作社负责人及专技人员，种植大户等约400人。推进我市谷子生产机械化进程推进红薯生产规模化、机械化水平、实现我市优势农产品高效化生产。

（三）工作保障措施

我单位根据各个分项项目的绩效目标逐项分析实施过程中可能存在的问题及变化，为了更好的完成农机新技术新机具试验示范与推广项目及农机推广监督与服务项目资金项目制定了保障措施包括：

（1）根据各个项目的技术要求，选择具有该项目经验的人员组成专项课题组，课题组人员要求包含高级工程师以上技术职称不少于2人，课题负责人各个副站长分管，在技术和工作上有有力支撑。（2）各个项目小组按照预算制定的绩效目标制定详细的实施计划，包括项目时间节点、进度、实施范围、机具及实

验用地选择、及培训范围等。（3）对于专项资金优化支出，实施计划的专项采购严格依据市财政部门和相关主管部门下发的《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》有关内容执行，其他资金细化使用，严格按照时间节点完成资金支出及工作落实。对于落实情况一周一次向主管领导汇报并分析原因，保障工作进度按质按量完成。（4）加强项目绩效监控，单位负责人及主管领导按期对项目逐项进行检查督导，发现问题及时解决。（5）单位严格按照内部管控制度，对于重大支出上报班子会通过，对记账凭证票据等资料进行内部审核并积极配合上级部门的审计及监督，确保资金安全使用，按各执行财务报销制度及公车使用管理及工作纪律等，为项目执行提供保障。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

495002 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

项目编码	495-0102-JBN-UB7K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中:财政资金	1.20	其他资金	
	<p>1:组织党员培训。</p> <p>2:党员对活动的满意度。</p>					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、参加党组织活动提高思想觉悟和政治水平培训次数两次以上。</p> <p>2、加强党员管理使培训党员都置于党的约束监督之下，发挥先锋模范作用，自觉执行党的决议，完成党组织分配的任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量 占结项总数量的比例（百分比）	≥2 次。组织本单位全体党员培训至少两次。	2019 年培训经验	
效果指标	社会效益 指标	爱国主义教 育基地参观 学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）。	按时参加党组织的各项活动和培训。	2019 年培训经验	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	参加党组织活动党员满意度。	2019 年培训经验	

2、公务用车租赁费绩效目标表

495002 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

项目编码	495-0102-JBN-B71E		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中:财政资金	11.54	其他资金	
	<p>1:公务用车保障性运行。</p> <p>2:六月底前拨付公务用车租赁费。</p>					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、完善基层农机推广体系建设，建立健全基层农机推广体系，发挥好县乡两级推广体系的作用。</p> <p>2、提高农机装备水平，发展农村先进生产力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定来源	
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	公务用车定时维护。	2019年经验	
效果指标	社会效益指标	公务用车租赁合同履约率	按合同规定的相关项执行，并及时拨付租赁款等，使双方满意度达到百分百。	公务用车租赁费及时拨付，遵守公务用车相关协议等。	2019年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	严格遵守公务用车的运行制度。	2019年经验	

3、果园管理采购资金绩效目标表

495002 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

项目编码	495-0102-JBN-K8KQ		项目名称	果园管理采购资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	采购果园智能管理机一台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	<p>1、推进我市果园设施机械化和智能化水平。</p> <p>2、促进果品生产标准化、规模化、高效化。</p>					
⁻¹ 级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		按时间进度完成项目的采购。	本年度预算项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		圆满完成预算项目。	本年度预算项目

4、农机推广监督与服务项目资金绩效目标表

495002 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

项目编码	495-0102-JBN-F76W		项目名称	农机推广监督与服务项目资金		
	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
预算规模及资金用途	用于国补机具检查及深松检查, 农机维修和拖拉机驾驶培训学习管理及农机质量投诉管理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30.00		80.00	
绩效目标	<p>1、完成 1： 国补机具检查与深松检查任务。2： 农机质量投诉与农机维修管理。3： 拖拉机驾驶培训学习管理。</p> <p>2、 为农业增产、农民增收、农村经济发展提供支撑，对农机推广管理，使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户利益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	按照局工作计划按时间进度完成国补机具检查及深松检查, 农机维修和拖拉机驾驶培训学习管理及农机质量投诉管理等工作。	按单位职责和市局工作部署。	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	各项工作争取排全省前列。	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	完成预算项目	历年经验	

5、农机新技术新机具实验示范与推广项目资金绩效目标表

495002 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

项目编码	495-0102-JBN-1G12		项目名称	农机新技术新机具实验示范与推广项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中:财政资金	36.00	其他资金	
	推广先进农机技术提高农业机械化水平, 农机技术推广管理, 农机技术推广机构与队伍 建设指导。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		80.00	100.00
绩效目标	<p>1、1：智能水肥一体化新机具新技术试验。2：豆芽收获机研发与试验。 2、1：举办全市果树生产机械化技术培训与演示会培训人员 400 人。2：举办全市蔬菜生产机械化技术培训与推广会, 培训各类人员 300 人。3：举办全市谷子生产关键环节机械化培训与推广会培训人员 200 人。4：举办全市红薯生产机械化培训与推广会培训人员 300 人。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量 (次或种)	反映开展对外宣传形式的多样性	圆满完成预算项目	<p>1 单位主要职责。2 冀政发 2019 年 4 号文。 3、石家庄市落实省 2019 年 4 号文实施意见。</p>	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	根据本年度预算安排各项目全部完成。	<p>1 单位主要职责。2 冀政发 2019 年 4 号文。 3 石家庄市落实省 2019 年 4 号文 实施意见。</p>	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	≥ 99% 新机具试验示范推广排全省前列。	本年度预算项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥99%在新机具实验示范推广上根据农业生产需要, 引进和示范先进适用机具, 满足农民有机可用有好机用的迫切需求。	历年经验	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

政府采购预算表

101 石家庄市农业机械化推广站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							10	10				
石家庄市农业机械化推广站小计	10	8SFY-60 水肥智能机	558	台	1	10	10	10				
果园管理采购机械	10	8SFY-60 水肥智能机	558	台	1	10	10	10				

七、国有资产信息

石家庄市农业机械化推广站2019年末固定资产金额为527.025万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为10万元，果园8SFY-60水肥智能一体机一台，已列入政府采购预

算表，详见政府采购预算表。

石家庄市农业机械化推广站

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农业机械化推广站

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	527.025
1、房屋（平方米）	2816.31	464.884
其中：办公用房（平方米）	1755.20	286.859
2、车辆（台、辆）	1	14.99
3、单价在20万元以上设备	—	无
4、其他固定资产	—	47.151

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。