

2023 年度
四川省园艺作物技术推广总站
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	16
第五部分 附 表	33
一、收入支出决算总表	34

二、收入决算表	35
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全省水果、茶叶、蔬菜、食用菌、中药材、花椒、棉麻蔗等园艺作物产业主要技术措施的制定并推进实施；承担园艺作物结构布局调整的相关事务性工作；承担园艺作物新技术、新产品的引进、试验示范、推广应用与培训；承担园艺作物重大项目的论证、立项并组织实施；承担乡村特色产业、农业产业融合发展的政策研究、支撑服务等事务性工作。

二、机构设置

四川省园艺作物技术推广总站为四川省农业农村厅直属公益一类事业单位，领导职数 1 正 3 副，内设办公室、财务科、蔬菜科、果树科、茶叶科、中药材科、工业原料科、基地生产科、基地合作科、基地保障科。

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 **1246.64** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 625.85 万元，增长 100.8%。主要变动原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

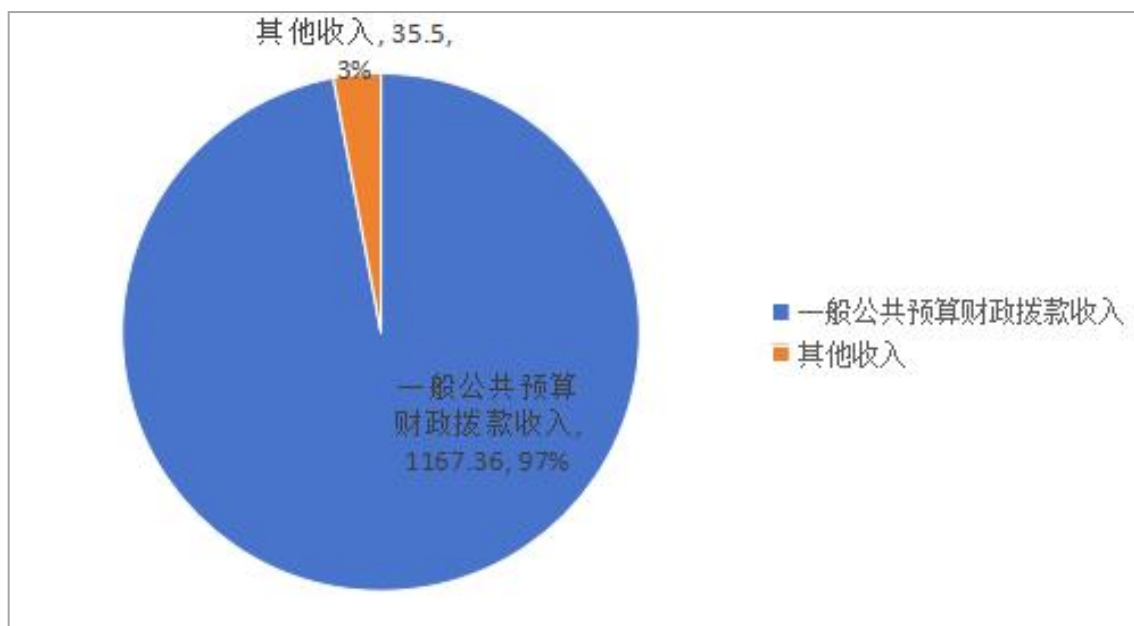
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1202.86** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1167.36** 万元，占 **97%**；其他收入 **35.5** 万元，占 **3%**。

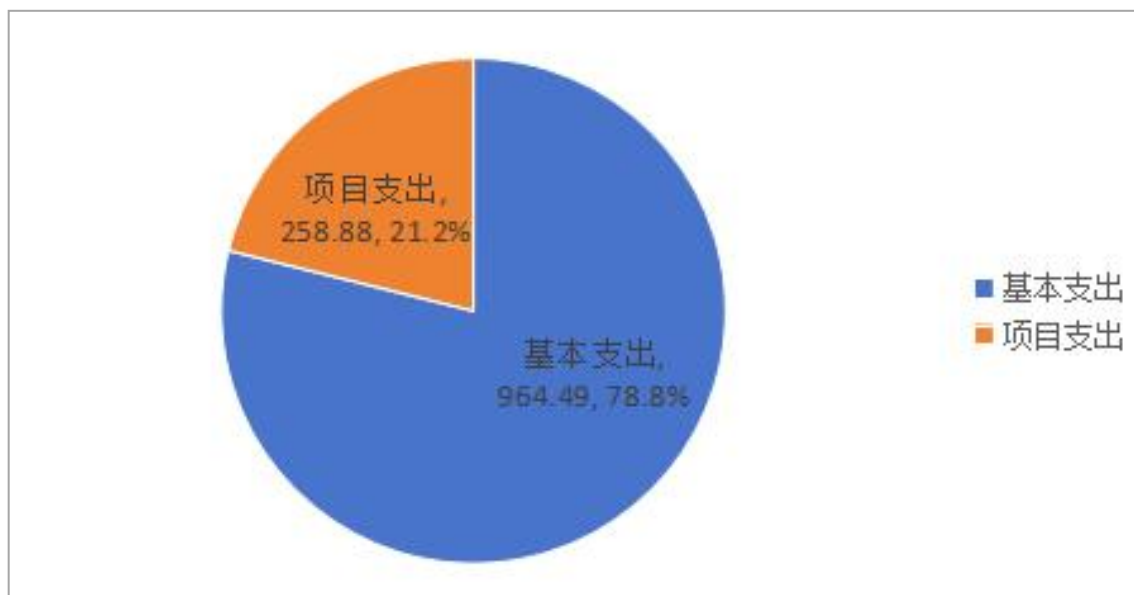
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1223.37** 万元,其中:基本支出 **964.49** 万元,占 **78.8%**; 项目支出 **258.88** 万元,占 **21.2%**。

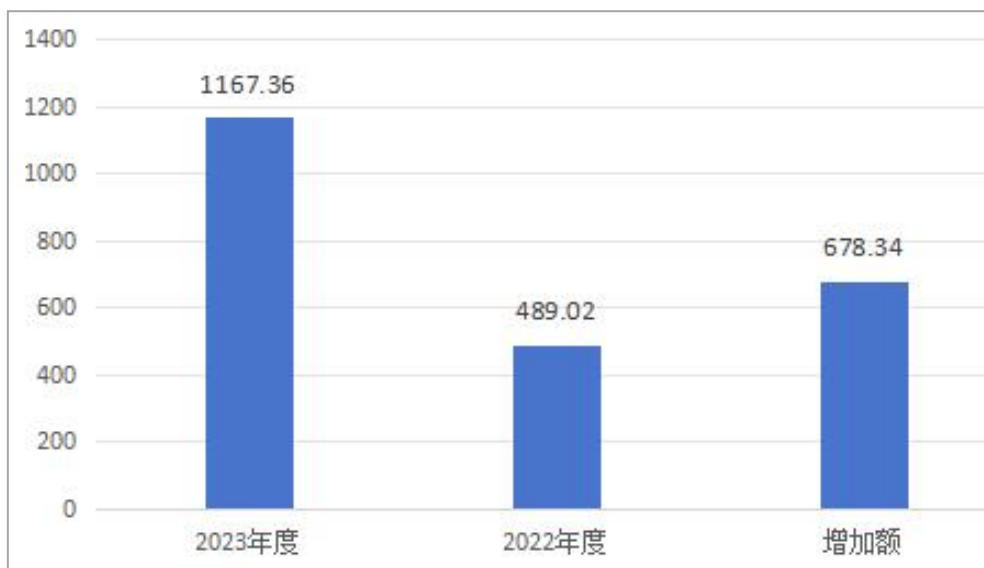
(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)



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 **1167.36** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 678.34 万元，增长 138.7%。主要变动原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）



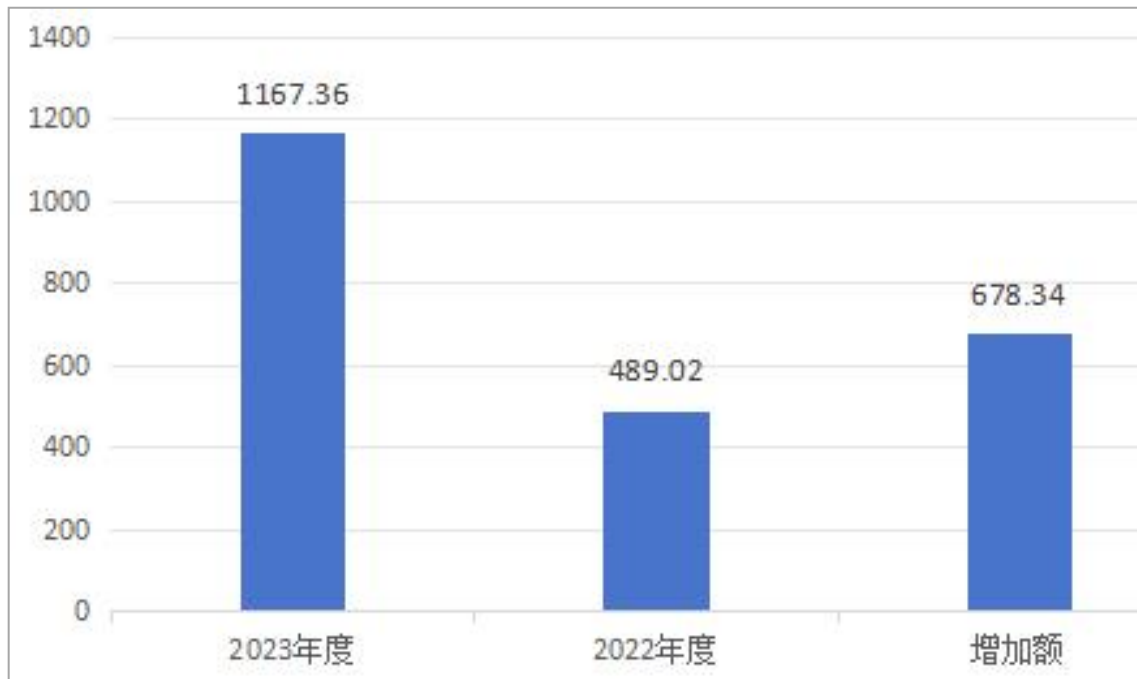
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **1167.36** 万元，占本年支出合计的 **95.4%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.34 万元，增长 138.7%。主要变动原因是事业单位机构改革，导致人员增加、业务增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

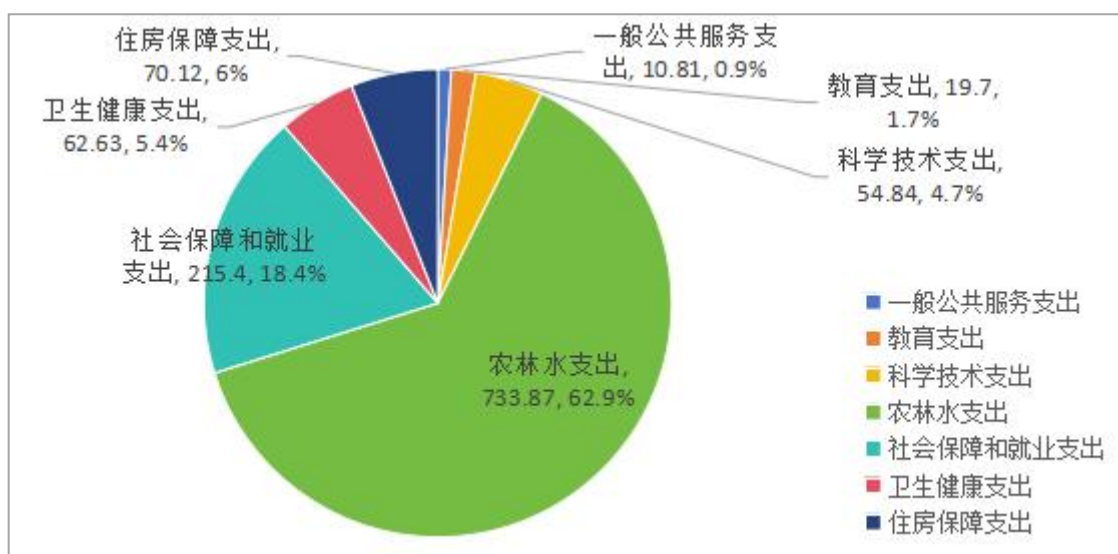
(单位: 万元)



(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 **1167.36** 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 10.81 万元, 占 0.9%; 教育支出 19.7 万元, 占 1.7%; 科学技术支出 54.84 万元, 占 4.7%; 农林水支出 733.87 万元, 占 62.9%; 社会保障和就业支出 215.4 万元, 占 18.4%; 卫生健康支出 62.63 万元, 占 5.4%; 住房保障支出 70.12 万元, 占 6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



（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 1167.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 10.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 19.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 45.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 9.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 98.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 63.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 15.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 62.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 573.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 109.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为 50.83 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 48.95 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 21.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 **940.91** 万元, 其中:

人员经费 **795.14** 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **145.77** 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

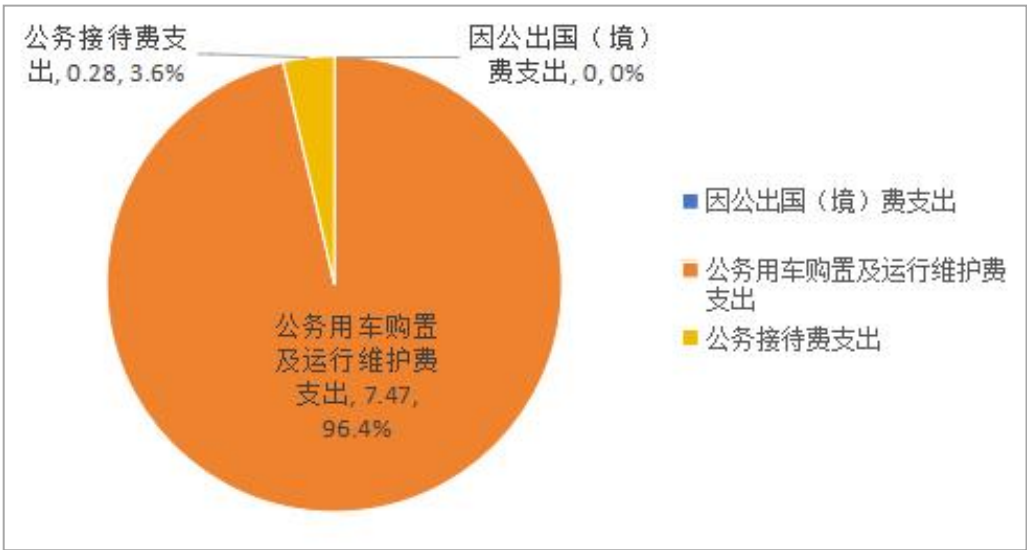
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **7.75** 万元, 完成预算 **100%**, 较上年度增加 4.64 万元, 增长 149.2%。决算数与预算数持平。

(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 7.47 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 3.6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.47 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.43 万元，增长 145.7%。主要原因是事业单位机构改革，导致公务用车用车需求增加。

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 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 7.47 万元。主要用于园艺作物技术推广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 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.21 万元，增长 300%。主要原因是事业单位机构改革，导致业务增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于开展业务活动、接待调研开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待中国农业科学院郑州果树研究所来我单位技术服务 1 次，金额 659 元；接待全国农技中心专题调研 1 次，金额 600 元；接待农业农村部专题调研 1 次，金额 1495 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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财政拨款支出 0 万元。

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财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省园艺作物技术推广总站机关运行经费支出 0 万元。与 2022 年度决算数持平。因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省园艺作物技术推广总站政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.03 万元。主要用于公务车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 36%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省园艺作物技术推广总站共有车辆4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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于特色产业、乡村振兴战略等工作前往基层开展调研、督查等。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对果园生产管理 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款预算收入等。

3. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映其他市场监督管理实物方面的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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。

9. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离休人员）、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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000014953—上年结转_国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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					
		开展一批中药材品质成分分析监测；委托开展茶叶品牌规划策划，和机采试验示范；				中药材：检测了 50 份乌梅样品的质量性状参数即外观性状（颜色、形状、果大小、单果质量、果形指数、可食率、核大小、核形指数等）和成分含量（总酸、可溶性固形物、枸橼酸、水分、总黄酮等）。茶叶：完成名优茶机采示范 2 个，完成茶叶品牌策划 1 个。					
	2.项目实施内容及过程概述	中药材：与相关科研单位签订委托工作协议，对收集乌梅样品的质量性质和成分含量开展监测，为筛选乌梅新品种奠定理论基础。 茶叶：围绕建设目标，2023 年 3-7 月委托第三方开展“天府龙芽”川茶区域品牌升级打造战略研究，通过广泛调查研究，根据新时代的要求，提出更加有效的川茶区域品牌升级打造战略方案，完成策划方案 1 份，促进川茶品牌建设。2023 年 6-9 月，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩名优茶机采试验示范，采摘成本下降 80% 以上，探索总结“四川名优茶机采技术”，促进机采名优茶产品研发，增强川茶产业竞争能力。									
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	4.24	4.24	3.83	90.51%	10	9.051				
	其中：财政资金	4.24	4.24	3.83	90.51%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展中药材品质成分分析监测		≥	1	个	1	20	20	
			名优茶机采示范		≥	2	个	2	20	20	
			完成茶叶品牌策划		≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	总成本		≤	4.24	万元	3.83	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10		
合 计									100	99.051	
评价结论	中药材：按照创新团队岗位任务书要求，签订了委托检测协议，对 50 份乌梅样品的质量性状参数即外观性状（颜色、形状、果大小、单果质量、果形指数、可食率、核大小、核形指数等）和成分含量（总酸、可溶性固形物、枸橼酸、水分、总黄酮等）开展了检测，圆满完成了绩效指标的各项要求。 茶叶：完成名优茶机采示范 2 个，完成茶叶品牌策划 1 个。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：段新友、许钊					财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007090352—2022 年中央财政农业生产发展资金 (产业集群（茶叶、晚熟柑橘）)									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		开展晚熟柑橘、川西南早茶国家级产业集群建设。				茶叶：完成茶叶现场指导 2 次，川西南早茶集群采风画册 280 本。 柑橘：已开展柑橘现场指导 2 次以上，服务对象满意度 95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述		茶叶：按照集群项目要求，到项目建设 5 市 6 县（区）点烟、指导。围绕集群建设三基地、七功能、五方面，收集、整理各市、县（区）在基地、加工、品牌、龙头等方面建设的成效、亮点，完成了 280 本采风画册的印制，现已发送到省委、省人大、省政府、省政协和省级相关部门、科研院校，以及各茶叶主产市、县，加强宣传。 柑橘：赴眉山、乐山等集群项目区开展现场指导，次数 2 次以上，服务对象满意度 95%以上。								
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		16.66	16.66	14.16	84.99%	10	8.499			
	其中：财政资金		16.66	16.66	14.16	84.99%	/	/			
	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	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	柑橘现场指导		≥	2	次	2	20	20	
			川西南早茶集群采 风画册		≥	280	本	280	20	20	
			茶叶现场指导		≥	2	次	2	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	总成本		≤	16.66	万元	14.16	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度指标		≥	95	%	95	10	10	
合 计									100	98.499	
评价 结论	茶叶：完成茶叶现场指导 2 次，川西南早茶集群采风画册 280 本。 柑橘：已开展柑橘现场指导 2 次以上，服务对象满意度 95%以上。										
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负责人：祝进、张冬川						财务负责人：朱勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007090961—2022 年中央财政农业生产发展资金 (协同推广（大豆、水果、蔬菜）)									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
		大豆：推广一批优质绿色高效技术，开展果豆复合种植技术指导。水果：推广一批优质绿色高效技术，构建农科教协同推广机制。蔬菜：建立一支技术推广服务团队，构建链条式技术推广服务模式，集成推广一批绿色高效生产重大技术。					水果：已开展培训 190 人次以上，现场指导 5 次以上，已推广一批优质绿色高效技术，构建了农科教协同推广机制 1 套，服务对象满意度 95%以上。 蔬菜：蔬菜、花椒现场指导 4 次，蔬菜年度任务全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	蔬菜：指导广元市朝天区、汉源县、简阳市、金堂县 4 个县（市、区）建设核心示范基地，在冕宁县、广元市朝天区、新龙县、雅江县、茂县、汉源县、简阳市、米易县、金堂县、炉霍县、马尔康市开展番茄、胡萝卜、青花菜、红花椒重大技术协同推广。 水果：在项目区开展水果技术培训和现场指导，培训 190 人次以上，指导 5 次以上；推广一批优质绿色高效技术，构建农科教协同推广机制 1 套，服务对象满意度 95%以上。									
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	17.73	17.73	14.44	81.47%	10	8.147				
	其中：财政资金	17.73	17.73	14.44	81.47%	/	/				
	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	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	水果培训		≥	180	人次	190	20	20	
			蔬菜、花椒现场指导		≥	4	次	4	20	20	
			水果现场指导		≥	5	次	5	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	总成本		≤	17.73	万元	14.44	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	
合 计									100	88.147	
评价结论	水果：已开展培训 190 人次以上，现场指导 5 次以上，已推广一批优质绿色高效技术，构建了农科教协同推广机制 1 套，服务对象满意度 95%以上。 蔬菜：蔬菜、花椒现场指导 4 次，蔬菜年度任务全部完成。										
存在问题	资金支付进度较慢。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：祝进、李享						财务负责人：朱勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000023T000007624533—科技下乡万里行（蔬菜和水果）									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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					
			水果蔬菜：开展技术培训，指导完善标准化示范基地建设，示范推广新品种、新技术、新模式，培养科技示范户、农村实用技术骨干。				水果：开展技术培训指导 1 次以上，累计在受援地服务时间 30 天，培养科技示范户 3 户，完成调研报告 2 篇，示范推广新品种、新技术、新模式 3 项，培养农村实用技术骨干人才 5 名。 蔬菜：开展蔬菜技术培训指导 4 次，累计在受援地服务时间（蔬菜）30 天，培养农村蔬菜实用技术骨干人才 6 名，培育蔬菜科技示范户 4 户，完成蔬菜高质量调研报告 1 篇，示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式 3 项，蔬菜年度目标全部完成。					
	2.项目实施内容及过程概述		蔬菜：在广元市开展科技下乡万里行活动，指导标准化示范基地建设,示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式，培养科技示范户。 水果：在眉山、自贡等项目区开展技术培训指导 1 次以上，累计在受援地服务时间 30 天，培养科技示范户 3 户，完成调研报告 2 篇，示范推广新品种、新技术、新模式 3 项，培养农村实用技术骨干人才 5 名。									
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		22.17	11.41	9.54	83.61%	10	8.361				
	其中：财政资金		22.17	11.41	9.54	83.61%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展培训指导（水果）		≥	1	次	1	5	5		
			开展技术培训指导（蔬菜）		≥	4	次	4	5	5		
			累计在受援地服务时间（蔬菜）		≥	30	天	30	5	5		
			累计在受援地服务时间（水果）		≥	30	天	30	5	5		
			培养农村实用技术骨干人才（蔬菜）		≥	6	名	6	5	5		
			培育科技示范户(水果)		≥	3	户	3	5	3		
			培育科技示范户(蔬菜)		≥	4	户	4	5	5		
			完成高质量调研报告（蔬菜）		≥	1	篇	1	5	5		
			水果完成调研报告		≥	2	篇	2	5	5		
			水果示范推广新品种新技术新模式		≥	3	项	3	5	5		
			水果培养农村实用技术骨干人才		≥	5	名	5	5	5		

			示范推广新品种、新技术、新模式(蔬菜)	≥	3	项	3	5	5	
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	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	效益 指标	经济效益指标	总成本	≤	22.17	万元	9.54	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合 计								100	96.361	
评价 结论	水果：开展技术培训指导1次以上，累计在受援地服务时间30天，培养科技示范户3户，完成调研报告2篇，示范推广新品种、新技术、新模式3项，培养农村实用技术骨干人才5名。 蔬菜：开展蔬菜技术培训指导4次，累计在受援地服务时间（蔬菜）30天，培养农村蔬菜实用技术骨干人才6名，培育蔬菜科技示范户4户，完成蔬菜高质量调研报告1篇，示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式3项，蔬菜年度目标全部完成。									
存在 问题	资金支付进度较慢。									
改进 措施	加快资金支付进度。									
项目负责人：吴传秀、祝进					财务负责人：朱勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000023T000008567643—2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
			开展一批中药材品质成分分析监测；委托开展茶叶品牌规划策划，和机采试验示范。					中药材：检测了达州 56 份、大邑 10 份、马边 4 份、崇州 2 份，共计 72 份乌梅样品的质量性状参数即外观性状（颜色、形状、果大小、单果质量、果形指数、果肉率、核大小、核形指数）和成分含量（总酸、可溶性固形物、枸橼酸、水分）。茶叶：完成了名优茶机采示范 2 个，完成茶叶品牌规划 1 个。				
	2.项目实施内容及过程概述		中药材：与相关科研单位签订委托工作协议，对收集乌梅样品的质量性质和成分含量开展监测，为筛选乌梅新品种奠定理论基础。 茶叶：围绕建设目标，2023 年 3-7 月委托第三方开展“天府龙芽”川茶区域品牌升级打造战略研究，通过广泛调查研究，根据新时代的要求，提出更加有效的川茶区域品牌升级打造战略方案，完成策划方案 1 份，促进川茶品牌建设。2023 年 6-9 月，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩名优茶机采试验示范，采摘成本下降 80% 以上，探索总结“四川名优茶机采技术”，促进机采名优茶产品研发，增强川茶产业竞争能力。									
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		29.00	29.00	27.96	96.41%	10	9.641				
	其中：财政资金		29.00	29.00	27.96	96.41%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展中药材品质成分分析监测		≥	1	个	1	20	20		
			名优茶机采示范		≥	2	个	2	20	20		
			完成茶叶品牌规划		≥	1	个	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	总成本		≤	29	万元	27.96	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
合 计									100	99.641		
评价结论	中药材：按照创新团队岗位任务书要求，签订了委托检测协议，对达州 56 份、大邑 10 份、马边 4 份、崇州 2 份，共计 72 份乌梅样品的质量性状参数即外观性状（颜色、形状、果大小、单果质量、果形指数、果肉率、核大小、核形指数）和成分含量（总酸、可溶性固形物、枸橼酸、水分）开展了检测，圆满完成了绩效指标的各项要求。 茶叶：完成了名优茶机采示范 2 个，完成茶叶品牌规划 1 个。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：段新友、许轲						财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000023T000009436747-2023 年天府英才项目									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
			围绕优质高效种植、病虫害综合防治、土壤有机质提升和名优茶机采技术等方面开展示范，建立绿色生态标准化茶园 100 亩，探索总结出一套比较成熟、适合川东北茶区推广应用的茶园绿色生产集成技术。					五年项目。现正在培育 90 亩标准化示范基地，开展增施有机肥、减施化肥等减肥技术。资金规范使用。				
	2.项目实施内容及过程概述		按照标准化茶叶基地建设要求，建设 90 亩标准化茶园，开展茶树修剪，施肥、安插色板，人工除草等工作。在田间开展技术指导，与部门、茶企交流项目建设成效、问题，为集成推广茶园绿色生产夯实基础。									
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	0.00	20.00	2.00	10.00%	10	1	1、2023 年年中财政追加项目。 2、项目为五年期项目。2023 年完成劳务费 10000 元，于 2024 年支付。				
	其中：财政资金	0.00	20.00	2.00	10.00%	/	/					
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立绿色生态标准化茶园		≥	90	亩	90	50	50		
	效益指标	经济效益指标	亩产值		≥	0.8	万元	0.8	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10		
合 计									100	91		
评价结论	正在培育 90 亩标准化示范基地，开展增施有机肥、减施化肥等减肥技术，完成亩产值 0.8 万元，服务对象满意度达到 90%。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：张冬川					财务负责人：朱勇							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010103583-2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（道地中药材）										
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		开展中药材品质成分分析监测					在阆中市、青白江区等地收集一批川明参产品，开展成分含量检测。服务对象满意度达 95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述		与相关科研单位签订委托工作协议，对收集川明参样品成分含量开展监测，为下一步制定发布川明参食品安全地方标准奠定基础。									
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		0.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	1、2023 年资金下达时，川明参已完成采挖，无法采集样本，故延迟到今年开展。 2、此项目为年中新增项目。			
	其中：财政资金		0.00	10.00	0.00	0.00%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展中药材品质成分分析监测		≥	1	个	0	20	0		
			涉及区县		≥	1	个	1	10	10		
			涉及品种		≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	总成本控制		≤	10	万元	0	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10			
合 计									100	70		
评价结论	加快推进项目实施，能够达到预期效果。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：许轲						财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000024T000010103586-2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（茶叶）									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
			委托开展茶叶品牌规划策划，和机采试验示范					完成名优茶机采示范 2 个，涉及区县 2 个，茶叶品牌策划完成初稿，正在推进中，服务对象满意度达到 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述		围绕建设目标，2023 年 3-7 月委托第三方开展“天府龙芽”川茶区域品牌升级打造战略研究，通过广泛调查研究，根据新时代的要求，提出更加有效的川茶区域品牌升级打造战略方案，完成策划方案 1 份，促进川茶品牌建设。2023 年 6-9 月，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩名优茶机采试验示范，采摘成本下降 80%以上，探索总结“四川名优茶机采技术”，促进机采名优茶产品研发，增强川茶产业竞争能力。									
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		0.00	19.00	13.50	71.05%	10	7.105	1、茶叶品牌策划完成初稿，正在推进中。 2、该项目为 2023 年年中追加项目。			
	其中：财政资金		0.00	19.00	13.50	71.05%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及区县		≥	1	个	2	10	10		
			名优茶机采示范		≥	2	个	2	20	20		
			完成茶叶品牌策划		≥	1	个	0.5	10	5	完成初稿	
	效益指标	经济效益指标	总成本控制		≤	19	万元	13.5	40	40	完成初稿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	100	10	10		
合 计									100	92.105		
评价结论	完成名优茶机采示范 2 个，涉及区县 2 个，茶叶品牌策划完成初稿，正在推进中，服务对象满意度达到 100%。											
存在问题	资金支付进度较慢。											
改进措施	加快资金支付进度。											
项目负责人：段新友						财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000024T000010129292-2023 年科技下乡万里行（蔬菜）									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
			开展技术培训，指导完善标准化示范基地建设，示范推广新品种、新技术、新模式，培养科技示范户、农村实用技术骨干。					开展蔬菜技术指导 4 次，累计在受援地服务时间 30 天，指导完善蔬菜标准化示范基地建设，示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式 3 项，培养蔬菜科技示范户 4 户、农村实用技术骨干 6 名。蔬菜年度任务全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		在广元市开展科技下乡万里行活动，指导标准化示范基地建设,示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式，培养科技示范户。									
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		0.00	10.00	2.91	29.12%	10	2.912	1、该项目目标任务已全部完成，部分经费在 2024 年支付。 2、该项目为年中追加项目。			
	其中：财政资金		0.00	10.00	2.91	29.12%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成调研报告			≥	1	篇	1	10	10	
			开展技术指导培训			≥	4	次	4	10	10	
			培养农村实用技术骨干人才			≥	6	名	6	10	10	
			累计在受援地服务时间			≥	30	天	30	10	10	
			培养农村科技示范户			≥	4	户	4	10	10	
			示范推广新品种、新技术、新模式			≥	3	项	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总成本控制			≤	12	万元	2.91	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	95	%	95	10	10	
合 计										100	92.912	
评价结论	开展蔬菜技术指导 4 次，累计在受援地服务时间 30 天，指导完善蔬菜标准化示范基地建设，示范推广蔬菜新品种、新技术、新模式 3 项，培养蔬菜科技示范户 4 户、农村实用技术骨干 6 名。蔬菜年度任务全部完成。											
存在问题	资金支付进度较慢。											
改进措施	加快资金支付进度。											
项目负责人：吴传秀							财务负责人：朱勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010129302-2023 年科技下乡万里行（水果）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
		开展科技下乡万里行活动，为服务地区提供智力支撑。					开展科技下乡万里行活动，已完成 2023 年目标任务，具体已开展技术指导培训 1 次以上，示范推广新品种、新技术、新模式 3 项，完成调研报告 2 篇，培养农村实用技术骨干人才 5 名，培养农村科技示范户 3 户，累计在受援地服务时间 30 天，服务对象满意度 95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	在眉山、自贡等项目区开展技术指导培训 1 次以上，示范推广新品种、新技术、新模式 3 项，完成调研报告 2 篇，培养农村实用技术骨干人才 5 名，培养农村科技示范户 3 户，累计在受援地服务时间 30 天，服务对象满意度 95%以上。									
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	0.00	10.70	5.90	55.09%	10	5.509	1、部分项目经费在 2024 年使用，故资金支付不到 100%。 2、该项目为年中追加项目。			
	其中：财政资金	0.00	10.70	5.90	55.09%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技术指导培训		≥	1	次	1	10	10	
			示范推广新品种、新技术、新模式		≥	3	项	3	10	10	
			完成调研报告		≥	2	篇	2	10	10	
			培养农村实用技术骨干人才		≥	5	名	5	10	10	
			培养农村科技示范户		≥	3	户	3	10	10	
			累计在受援地服务时间		≥	30	天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总成本控制		≤	12	万元	5.9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	
合 计									100	95.509	
评价结论	自评得分 95.509 分 ， 通过项目实施，受援地水果产业科技支撑能力和发展水平得到进一步提升。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：祝进					财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			51000024T000010501287-2023 特色经作（花椒）绿色优质高效关键技术协同推广计划									
主管部门			四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
			2023 特色经作（花椒）绿色优质高效关键技术协同推广					在松潘县委委托召开了全省花椒绿色优质高效种植关键技术培训，项目组成员、部分花椒生产重点县农业农村（科技）局分管局长和经作站站长、农技人员、龙头企业、专合社及种植大户代表等 126 余人参加了培训。				
	2.项目实施内容及过程概述		一是开展培训。在松潘县委委托召开了全省花椒绿色优质高效种植关键技术培训，项目组成员、部分花椒生产重点县农业农村(科技)局分管局长和经作站站长、农技人员、龙头企业、专合社及种植大户代表等 126 余人参加了培训。 二是指导项目县开展项目实施。先后到汉源县、茂县、松潘县、康定县等花椒项目县实地指导，就地对农技人员、种植户开展了花椒建园标准、新品种应用、修枝整形、肥水管理及病虫害防治和花椒贮藏及加工技术等方面的现场指导培训，培训近 100 人次。									
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	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	该项目为年中追加项目。				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/					
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	委托培训		≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	培训完成率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	实施时间		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训人次		≥	100	人次	130	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=	100	%	100	10	10		
合 计									100	100		
评价结论	总站通过项目委托在松潘县召开了全省花椒绿色优质高效种植关键技术培训，项目实施组成员，部分市、县农业农村局相关人员、专合社、家庭农场等代表，共计 126 余人参训。会议通过现场参观带大家学习花椒标准化基地建设、科技助农、加工补短等全产业链发展经验做法。同时，通过 7 位行业专家分别就花椒修枝整形及水肥管理技术、青花椒带枝采收技术、花椒采后贮藏及加工技术等进行了授课。参训人员表示，此次培训理论与实践相结合让人受益匪浅。											
存在问题	项目资金有限，技术培训覆盖范围不够广											
改进措施	积极深入花椒产业发展重点县的一线开展花椒绿色优质高效种植技术的培训和现场指导											
项目负责人：杜晓荣						财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010501621-2023 农业地方标准制定（蔬菜）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
		2023 农业地方标准制定（蔬菜）					推广蔬菜地方标准 1 项，标准审定通过率 100%，实施时间 1 年，制定蔬菜省级地方标准并由省市场监管局发布 1 项，服务对象满意度 90%。年度任务全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	牵头制定《茎瘤芥生产技术规程》，并由省市场监管局发布。									
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	0.00	4.00	3.14	78.50%	10	7.85	1、该项目目标任务已全部完成，部分经费在 2024 年支付。 2、该项目为年中追加项目。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	4.00	3.14	78.50%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广地方标准		≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	标准审定通过率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	实施时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制定省级地方标准并由省市场监管局发布		≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	97.85	
评价结论	推广蔬菜地方标准 1 项，标准审定通过率 100%，实施时间 1 年，制定蔬菜省级地方标准并由省市场监管局发布 1 项，服务对象满意度 90%。年度任务全部完成。										
存在问题	资金支付进度较慢。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：李享						财务负责人：朱勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010502566-2023 农业地方标准制定（水果）										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站				
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				
			2023 农业地方标准制定（水果）					制定四川省地方标准《早熟桃技术规程》1 个，已发布				
	2.项目实施内容及过程概述		制定四川省地方标准《早熟桃技术规程》1 个，已发布。									
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	0.00	4.00	4.00	99.90%	10	9.99	该项目为年中追加项目。				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	4.00	4.00	99.90%	/	/					
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制定省级地方标准		≥	1	项	1	20	20		
		质量指标	标准审定通过率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	实施时间		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推广地方标准		≥	1	项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10		
合 计									100	99.99		
评价结论	自评得分 99.99 分，已制定四川省地方标准《早熟桃技术规程》1 个，标准已发布。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：祝进						财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010502649-2023 特色经作（水果）绿色优质高效关键技术协同推广计划											
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站				
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				
			2023 特色经作（水果）绿色优质高效关键技术协同推广						已完成 2023 年特色经作（水果）绿色优质高效关键技术协同推广项目 2023 年任务，推广关键技术 2 项，赴项目实施县开展现场指导，宣传报告 1 次以上，服务对象满意度 90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述		在项目区推广关键技术 2 项，开展现场指导，宣传报告 1 次以上，服务对象满意度 90%以上。										
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		0.00	5.00	4.96	99.20%	10	9.92	该项目为年中追加项目。				
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金		0.00	5.00	4.96	99.20%	/	/					
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	推广关键技术			≥	2	项	2	20	20		
		质量指标	现场指导完成率			=	100	%	100	20	20		
		时效指标	实施时间			≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣传报道			≥	1	次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	90	%	90	10	10		
合 计										100	99.92		
评价结论	自评得分 99.92 分，已完成 2023 年特色经作（水果）绿色优质高效关键技术协同推广项目 2023 年任务，项目实施后进一步推动全省水果产业提质增效。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：祝进							财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010502669-2023 特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站			
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				
		2023 特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广					培训蔬菜基层技术骨干、新型经营主体 100 人次，培训完成率 100%，实施时间 1 年，媒体宣传报道 1 次，服务对象满意度指标 90%，蔬菜年度任务全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在 18 个县开展番茄、黄瓜、萝卜、豇豆重大技术协同推广，指导示范基地建设，推广应用新品种、新技术、新材料。									
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	0.00	12.50	9.49	75.95%	10	7.595	1、该项目为跨年度实施项目，部分经费在 2024 年使用支付。 2、该项目为年中追加项目。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	12.50	9.49	75.95%	/	/				
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训基层技术骨干、新型经营主体		≥	100	人次	100	20	20	
		质量指标	培训完成率		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	实施时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道		≥	1	次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10	
合 计									100	97.595	
评价结论	培训蔬菜基层技术骨干、新型经营主体 100 人次，培训完成率 100%，实施时间 1 年，媒体宣传报道 1 次，服务对象满意度指标 90%，蔬菜年度任务全部完成										
存在问题	资金支付进度较慢。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：李享					财务负责人：朱勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000010561491-2023 农业地方标准制定（辣椒）										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站				
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				
			2023 农业地方标准制定（辣椒）					推广辣椒地方标准 1 项，标准审定通过率 100%，实施时间 1 年，制定辣椒省级地方标准并由省市场监管局发布 1 项，服务对象满意度 90%。年度任务全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		牵头制定《加工专用红辣椒生产技术规程》，并由省市场监管局发布。									
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	0.00	4.00	3.40	85.00%	10	8.5	1、该项目目标任务已全部完成，部分经费在 2024 年支付。 2、该项目为年中追加项目。				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	4.00	3.40	85.00%	/	/					
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	推广地方标准		≥	1	项	1	20	20		
		质量指标	标准审定通过率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	实施时间		≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	制定省级地方标准并由省市场监管局发布		≥	1	项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	10	10		
合 计									100	98.5		
评价结论	推广辣椒地方标准 1 项，标准审定通过率 100%，实施时间 1 年，制定辣椒省级地方标准并由省市场监管局发布 1 项，服务对象满意度 90%。年度任务全部完成。											
存在问题	资金支付进度较慢。											
改进措施	加快资金支付进度。											
项目负责人：李享						财务负责人：朱勇						

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

2023 年度

财决公开 01 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.36	一、一般公共服务支出	32	21.34
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	19.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	54.84
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	35.50	八、社会保障和就业支出	39	223.47
	9		九、卫生健康支出	40	62.63
	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	771.28
	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	70.12
	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	1,202.86	本年支出合计	58	1,223.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	23.59	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.20	年末结转和结余	60	23.27
总计	31	1,246.64	总计	62	1,246.64

注：1.本表反映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

2023 年度

财决公开 02 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：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
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		1,202.86	1,167.36					35.50
201			一般公共服务支出	22.81	10.81					12.00
20132			组织事务	10.81	10.81					
2013299			其他组织事务支出	10.81	10.81					
20138			市场监督管理事务	12.00						12.00
2013899			其他市场监督管理事务	12.00						12.00
205			教育支出	19.70	19.70					
20508			进修及培训	19.70	19.70					
2050803			培训支出	19.70	19.70					
206			科学技术支出	54.84	54.84					
20603			应用研究	45.29	45.29					
2060302			社会公益研究	45.29	45.29					
20699			其他科学技术支出	9.54	9.54					
2069999			其他科学技术支出	9.54	9.54					
208			社会保障和就业支出	215.40	215.40					
20805			行政事业单位养老支出	194.10	194.10					
2080502			事业单位离退休	98.46	98.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95					
20808			抚恤	15.45	15.45					
2080801			死亡抚恤	15.45	15.45					
20899			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85					
210			卫生健康支出	62.63	62.63					
21011			行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101102			事业单位医疗	62.63	62.63					
213			农林水支出	757.37	733.87					23.50
21301			农业农村	757.37	733.87					23.50
2130104			事业运行	573.06	573.06					
2130106			科技转化与推广服务	109.97	109.97					
2130199			其他农业农村支出	74.33	50.83					23.50
221			住房保障支出	70.12	70.12					
22102			住房改革支出	70.12	70.12					
2210201			住房公积金	48.95	48.95					
2210203			购房补贴	21.16	21.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

财决公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

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						
201			一般公共服务支出	21.34		21.34			
20132			组织事务	10.81		10.81			
2013299			其他组织事务支出	10.81		10.81			
20138			市场监督管理事务	10.54		10.54			
2013899			其他市场监督管理事务	10.54		10.54			
205			教育支出	19.70	19.70				
20508			进修及培训	19.70	19.70				
2050803			培训支出	19.70	19.70				
206			科学技术支出	54.84		54.84			
20603			应用研究	45.29		45.29			
2060302			社会公益研究	45.29		45.29			
20699			其他科学技术支出	9.54		9.54			
2069999			其他科学技术支出	9.54		9.54			
208			社会保障和就业支出	223.47	223.47				
20805			行政事业单位养老支出	194.10	194.10				
2080502			事业单位离退休	98.46	98.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
20808			抚恤	15.45	15.45				
2080801			死亡抚恤	15.45	15.45				
20899			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.92	13.92				
210			卫生健康支出	62.63	62.63				
21011			行政事业单位医疗	62.63	62.63				
2101102			事业单位医疗	62.63	62.63				
213			农林水支出	771.28	588.58	182.70			
21301			农业农村	771.28	588.58	182.70			
2130104			事业运行	588.58	588.58				
2130106			科技转化与推广服务	111.41		111.41			
2130199			其他农业农村支出	71.29		71.29			
221			住房保障支出	70.12	70.12				
22102			住房改革支出	70.12	70.12				
2210201			住房公积金	48.95	48.95				
2210203			购房补贴	21.16	21.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

财决公开 04 表

金额单位：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	1,167.36	一、一般公共服务支出	33	10.81	10.81		
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	19.70	19.70		
	6		六、科学技术支出	38	54.84	54.84		
	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	215.40	215.40		
	9		九、卫生健康支出	41	62.63	62.63		
	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	733.87	733.87		
	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	70.12	70.12		
	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	1,167.36	本年支出合计	59	1,167.36	1,167.36		
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	1,167.36	总计	64	1,167.36	1,167.36		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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

2023 年度

财决公开 05 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

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	1,167.36	1,167.36	940.91	226.45						
301	工资福利支出	2	675.37	675.37	675.37							
30101	基本工资	3	184.12	184.12	184.12							
30102	津贴补贴	4	24.37	24.37	24.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	256.75	256.75	256.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.69	63.69	63.69							
30109	职业年金缴费	9	31.95	31.95	31.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.63	62.63	62.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.91	2.91	2.91							
30113	住房公积金	13	48.95	48.95	48.95							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	361.46	361.46	145.76	215.70						
30201	办公费	17	6.00	6.00	6.00							
30202	印刷费	18	8.33	8.33		8.33						
30203	咨询费	19	48.89	48.89		48.89						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	1.37	1.37	1.37							
30207	邮电费	23	1.71	1.71	1.71							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.41	2.41	2.41							

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
30211	差旅费	26	52.05	52.05	48.32	3.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.99	1.99		1.99						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	31.69	31.69	19.70	12.00						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.28							
30218	专用材料费	33	23.17	23.17		23.17						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	56.19	56.19	8.97	47.22						
30227	委托业务费	37	47.50	47.50		47.50						
30228	工会经费	38	10.87	10.87	10.87							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	7.47	7.47	7.47							
30239	其他交通费用	41	9.82	9.82		9.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	51.22	51.22	38.17	13.05						
303	对个人和家庭的补助	44	119.77	119.77	119.77							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	15.45	15.45	15.45							
30305	生活补助	49	5.85	5.85	5.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										

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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	98.46	98.46	98.46							
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	10.75	10.75		10.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

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
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	10.75	10.75		10.75						
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

2023 年度

财决公开 06 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

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		1	2	3
			合计	1,167.36	940.91	226.45
201			一般公共服务支出	10.81		10.81
20132			组织事务	10.81		10.81
2013299			其他组织事务支出	10.81		10.81
205			教育支出	19.70	19.70	
20508			进修及培训	19.70	19.70	
2050803			培训支出	19.70	19.70	
206			科学技术支出	54.84		54.84
20603			应用研究	45.29		45.29
2060302			社会公益研究	45.29		45.29
20699			其他科学技术支出	9.54		9.54
2069999			其他科学技术支出	9.54		9.54
208			社会保障和就业支出	215.40	215.40	
20805			行政事业单位养老支出	194.10	194.10	
2080502			事业单位离退休	98.46	98.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
20808			抚恤	15.45	15.45	
2080801			死亡抚恤	15.45	15.45	
20899			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
210			卫生健康支出	62.63	62.63	
21011			行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101102			事业单位医疗	62.63	62.63	
213			农林水支出	733.87	573.06	160.81
21301			农业农村	733.87	573.06	160.81
2130104			事业运行	573.06	573.06	
2130106			科技转化与推广服务	109.97		109.97
2130199			其他农业农村支出	50.83		50.83
221			住房保障支出	70.12	70.12	
22102			住房改革支出	70.12	70.12	
2210201			住房公积金	48.95	48.95	
2210203			购房补贴	21.16	21.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
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	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	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计			1,167.36	675.37	184.12	24.37			256.75	63.69	31.95	62.63		2.91	48.95		
201 一般公共服务支出			10.81														
20132 组织事务			10.81														
2013299 其他组织事务支出			10.81														
205 教育支出			19.70														
20508 进修及培训			19.70														
2050803 培训支出			19.70														
206 科学技术支出			54.84														
20603 应用研究			45.29														
2060302 社会公益研究			45.29														
20699 其他科学技术支出			9.54														
2069999 其他科学技术支出			9.54														
208 社会保障和就业支出			215.40	95.64						63.69	31.95						
20805 行政事业单位养老支出			194.10	95.64						63.69	31.95						
2080502 事业单位离退休			98.46														
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.69	63.69						63.69							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			31.95	31.95							31.95						
20808 抚恤			15.45														
2080801 死亡抚恤			15.45														
20899 其他社会保障和就业支出			5.85														
2089999 其他社会保障和就业支出			5.85														
210 卫生健康支出			62.63	62.63								62.63					
21011 行政事业单位医疗			62.63	62.63								62.63					
2101102 事业单位医疗			62.63	62.63								62.63					
213 农林水支出			733.87	446.99	184.12	3.21			256.75					2.91			
21301 农业农村			733.87	446.99	184.12	3.21			256.75					2.91			
2130104 事业运行			573.06	446.99	184.12	3.21			256.75					2.91			
2130106 科技转化与推广服务			109.97														
2130199 其他农业农村支出			50.83														
221 住房保障支出			70.12	70.12		21.16									48.95		
22102 住房改革支出			70.12	70.12		21.16									48.95		
2210201 住房公积金			48.95	48.95											48.95		
2210203 购房补贴			21.16	21.16		21.16											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	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	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合 计	361.46	6.00	8.33	48.89		0.50	1.37	1.71		2.41	52.05		1.99		
201			一般公共服务支出	10.81		1.98								1.98				
20132			组织事务	10.81		1.98								1.98				
2013299			其他组织事务支出	10.81		1.98								1.98				
205			教育支出	19.70														
20508			进修及培训	19.70														
2050803			培训支出	19.70														
206			科学技术支出	54.84		4.35								1.76				
20603			应用研究	45.29		2.85												
2060302			社会公益研究	45.29		2.85												
20699			其他科学技术支出	9.54		1.50								1.76				
2069999			其他科学技术支出	9.54		1.50								1.76				
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出	276.12	6.00	2.00	48.89		0.50	1.37	1.71		2.41	48.32		1.99		
21301			农业农村	276.12	6.00	2.00	48.89		0.50	1.37	1.71		2.41	48.32		1.99		
2130104			事业运行	126.07	6.00				0.50	1.37	1.71		2.41	48.32				
2130106			科技转化与推广服务	109.97			40.00									1.99		
2130199			其他农业农村支出	40.08		2.00	8.89											
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏 次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合 计	31.69	0.28	23.17			56.19	47.50	10.87		7.47	9.82		51.22
201			一般公共服务支出			2.69				2.00						2.16
20132			组织事务			2.69				2.00						2.16
2013299			其他组织事务支出			2.69				2.00						2.16
205			教育支出	19.70												
20508			进修及培训	19.70												
2050803			培训支出	19.70												
206			科学技术支出			1.92				39.50				7.32		
20603			应用研究							39.50				2.95		
2060302			社会公益研究							39.50				2.95		
20699			其他科学技术支出			1.92								4.37		
2069999			其他科学技术支出			1.92								4.37		
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出	12.00	0.28	18.57			56.19	6.00	10.87		7.47	2.50		49.06
21301			农业农村	12.00	0.28	18.57			56.19	6.00	10.87		7.47	2.50		49.06
2130104			事业运行		0.28				8.97		10.87		7.47			38.17
2130106			科技转化与推广服务			18.57			46.92							2.49
2130199			其他农业农村支出	12.00					0.30	6.00				2.50		8.40
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	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	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
类	款	项	栏 次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计				119.77				15.45	5.85				0.01			98.46					
201		一般公共服务支出																			
20132		组织事务																			
2013299		其他组织事务支出																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
206		科学技术支出																			
20603		应用研究																			
2060302		社会公益研究																			
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		119.76				15.45	5.85							98.46					
20805		行政事业单位养老支出		98.46												98.46					
2080502		事业单位离退休		98.46												98.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤		15.45				15.45													
2080801		死亡抚恤		15.45				15.45													
20899		其他社会保障和就业支出		5.85					5.85												
2089999		其他社会保障和就业支出		5.85					5.85												
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
213		农林水支出		0.01									0.01								
21301		农业农村		0.01									0.01								
2130104		事业运行		0.01									0.01								
2130106		科技转化与推广服务																			
2130199		其他农业农村支出																			
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

项 目			资本性支出（基本建设）													资本性支出					
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	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	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
类	款	项	栏 次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合 计																	10.75				
201		一般公共服务支出																			
20132		组织事务																			
2013299		其他组织事务支出																			
205		教育支出																			
20508		进修及培训																			
2050803		培训支出																			
206		科学技术支出																			
20603		应用研究																			
2060302		社会公益研究																			
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																			
2080502		事业单位离退休																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808		抚恤																			
2080801		死亡抚恤																			
20899		其他社会保障和就业支出																			
2089999		其他社会保障和就业支出																			
210		卫生健康支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
213		农林水支出															10.75				
21301		农业农村															10.75				
2130104		事业运行																			
2130106		科技转化与推广服务																			
2130199		其他农业农村支出															10.75				
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			
2210203		购房补贴																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

项 目			资本性支出												对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合 计														10.75			
201	一般公共服务支出																
20132	组织事务																
2013299	其他组织事务支出																
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
206	科学技术支出																
20603	应用研究																
2060302	社会公益研究																
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																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出													10.75			
21301	农业农村													10.75			
2130104	事业运行																
2130106	科技转化与推广服务																
2130199	其他农业农村支出													10.75			
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
2210203	购房补贴																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目编码			科 目 名 称	小计	资本金注入	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	项	栏 次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																			
201			一般公共服务支出																
20132			组织事务																
2013299			其他组织事务支出																
205			教育支出																
20508			进修及培训																
2050803			培训支出																
206			科学技术支出																
20603			应用研究																
2060302			社会公益研究																
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																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出																
21301			农业农村																
2130104			事业运行																
2130106			科技转化与推广服务																
2130199			其他农业农村支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
2210203			购房补贴																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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基本支出决算表

2023 年度

财决公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.37	302	商品和服务支出	145.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.12	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.75	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.69	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	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	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	48.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	119.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	15.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	7.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.17			
	人员经费合计	795.14					公用经费合计	145.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				226.45	226.45
201			一般公共服务支出	10.81	10.81
20132			组织事务	10.81	10.81
2013299			其他组织事务支出	10.81	10.81
206			科学技术支出	54.84	54.84
20603			应用研究	45.29	45.29
2060302			社会公益研究	45.29	45.29
20699			其他科学技术支出	9.54	9.54
2069999			其他科学技术支出	9.54	9.54
213			农林水支出	160.81	160.81
21301			农业农村	160.81	160.81
2130106			科技转化与推广服务	109.97	109.97
2130199			其他农业农村支出	50.83	50.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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

2023 年度

财决公开 10 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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。

此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

财决公开 11 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4
合 计							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映单位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；此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

财决公开 12 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目				本年支出	
科目编码		科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

财决公开 13 表

单位名称：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：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	公务用车购置及运行费				公务接待费	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	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7.75		7.47		7.47	0.28	7.75		7.47		7.47	0.28	7.75		7.47		7.47	0.28							

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。