

2023 年度  
四川省农业技术推广总站  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 4  |
| 一、主要职责 .....                 | 4  |
| 二、机构设置 .....                 | 4  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 13 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 15 |
| 第四部分 附件 .....                | 18 |
| 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 .....      | 41 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 42 |
| 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

四川省农业技术推广总站是省委、省政府直接领导下的全额拨款二级法人事业单位，主要职能是：承担农业技术推广，对各级农业技术推广站进行业务指导，农业新技术新产品的引进试验示范与推广，重点推广项目的实施，开展有关调研和农技交流工作。

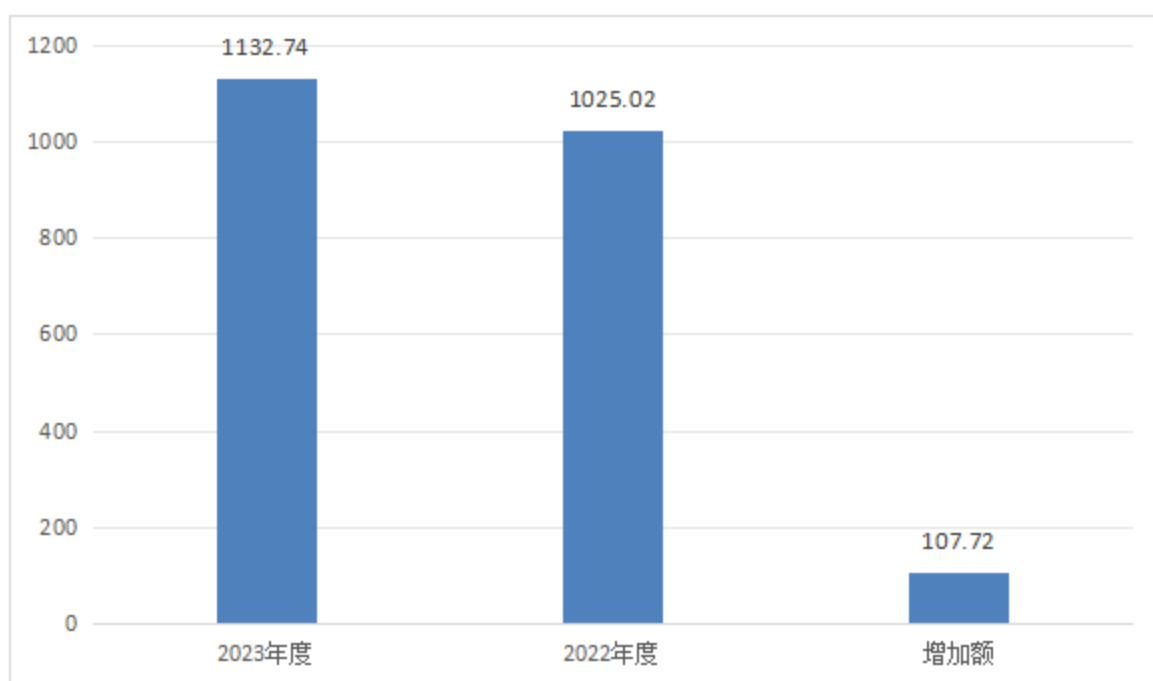
## 二、机构设置

四川省农业技术推广总站内设 9 个科室，包括综合科、财务科、稻作科、旱粮科、油料科、薯类科、项目科、信息科、农药肥料科。

## 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

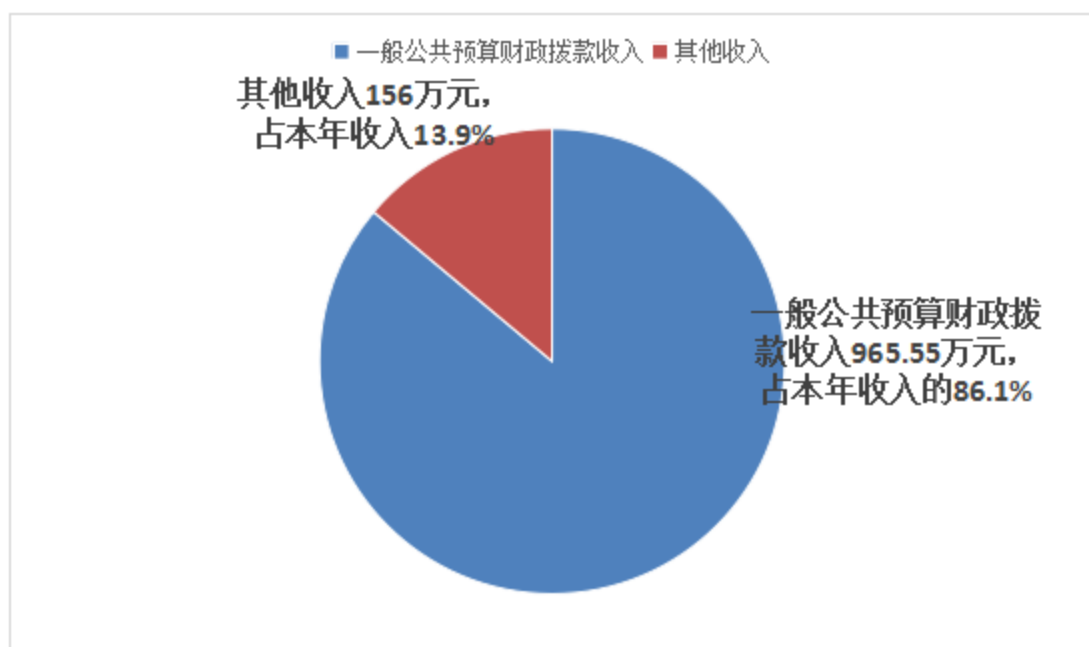
2023 年度收、支总计均为 **1132.74** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.72 万元，增长 10.5%。主要变动原因是本期新增 6 名新进人员的基本支出，并补发了退休人员生活补贴、中人一次性补贴、丧葬抚恤金。



(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

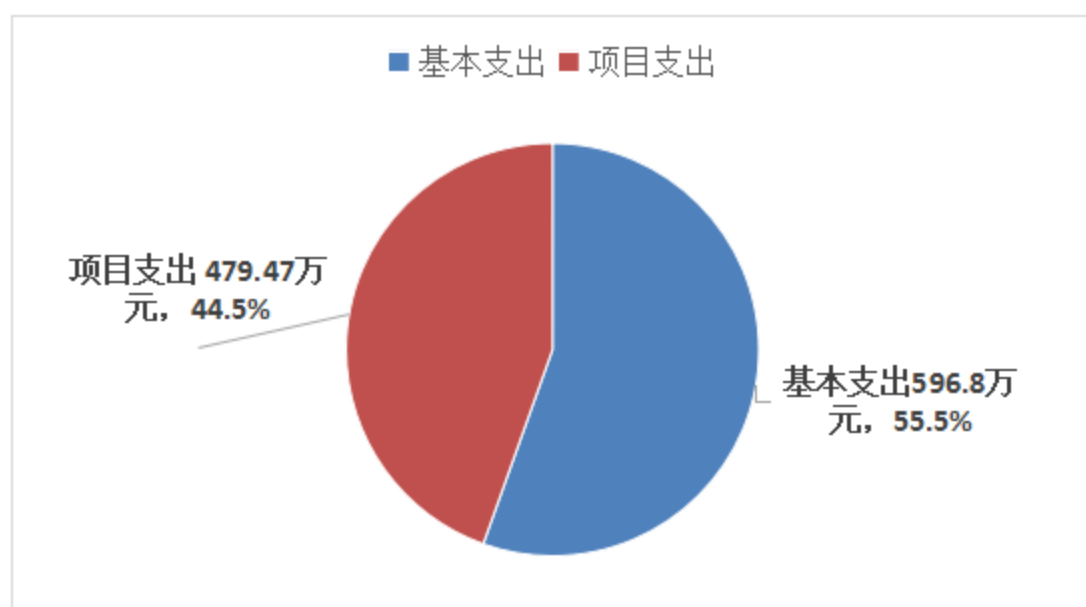
2023 年度本年收入合计 **1121.55** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **965.55** 万元，占 **86.1%**；其他收入 **156** 万元，占 **13.9%**。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

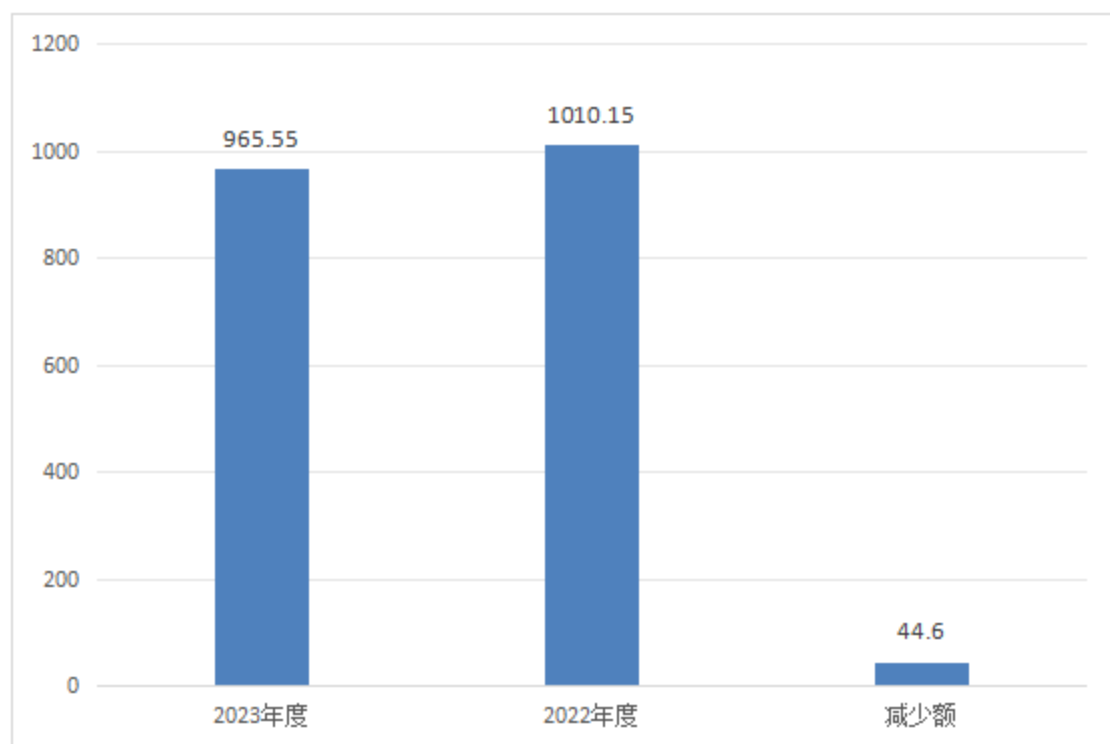
2023 年度本年支出合计 **1076.27 万元**，其中：基本支出 **596.8 万元**，占 **55.5%**；项目支出 **479.47 万元**，占 **44.5%**。



（图 3：支出决算结构图）

#### 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 **965.55** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.6 万元，下降 4.4%。主要变动原因是本年度年中追加中央财政项目资金性质为其他收入，同期为财政拨款项目资金。

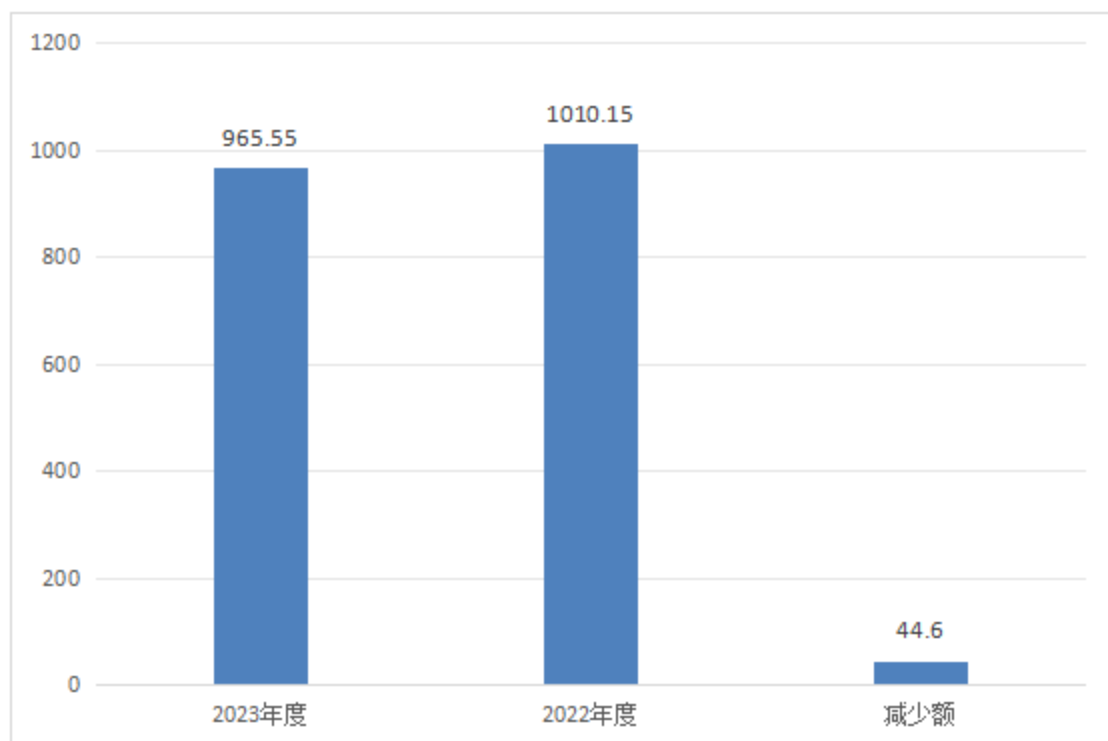


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

#### 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 **965.55** 万元，占本年支出合计的 **89.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.6 万元，下降 4.4%。主要变动原因是本年度年中追加中央财政项目资金性质为其他收入，同期为财政拨款项目资金。

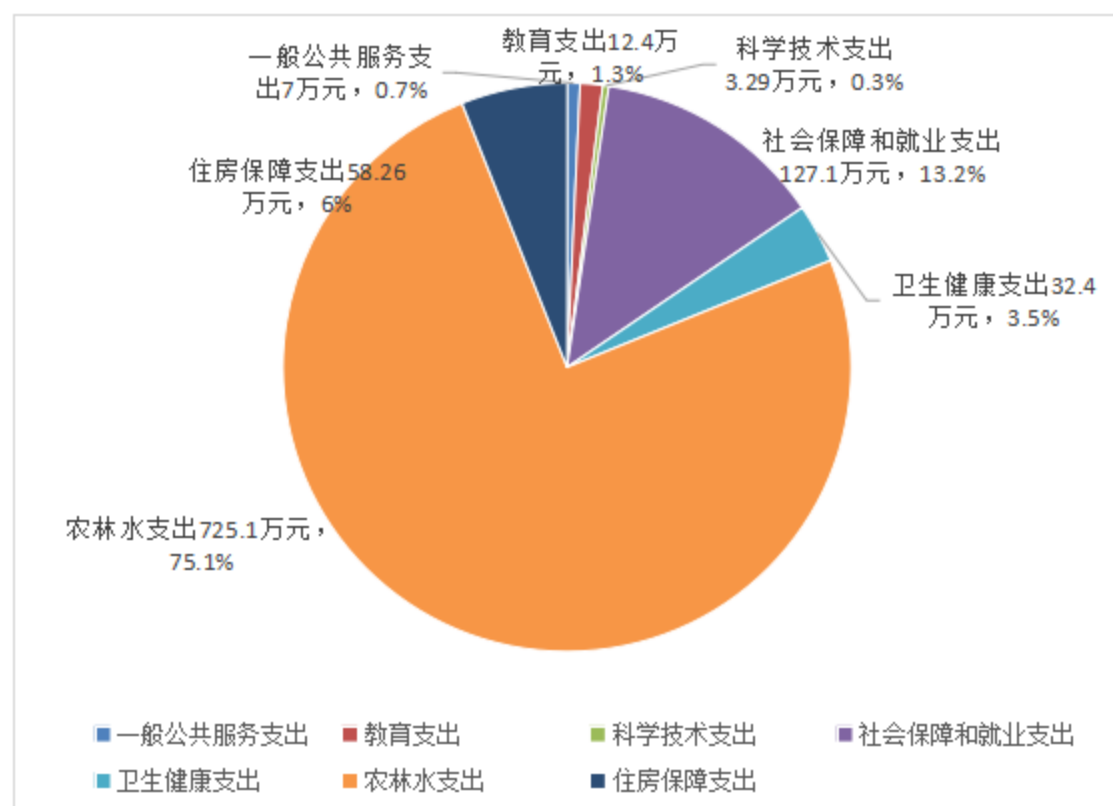


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 **965.55** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7 万元，占 0.7%；教育支出 12.4 万元，占 1.3%；科学技术支出 3.29 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 127.1 万元，占 13.2%；卫生健康支出 32.4 万元，占 3.4%；农林水支出 725.1 万元，占 75.1%；住房保障支出 58.26 万元，占 6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 965.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 12.4 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(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 49.56 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 40.88 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 20.44 万元,完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 16.22 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 32.4 万元,完成预算 100%。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为 366.45 万元,完成预算 100%。

10.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 40.09 万元,完成预算 100%。

11.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 318.56 万元,完成预算 100%。

12.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 31 万元,完成预算 100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 27.26 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **596.61** 万元,其中:

人员经费 **489.82** 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 **106.79** 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

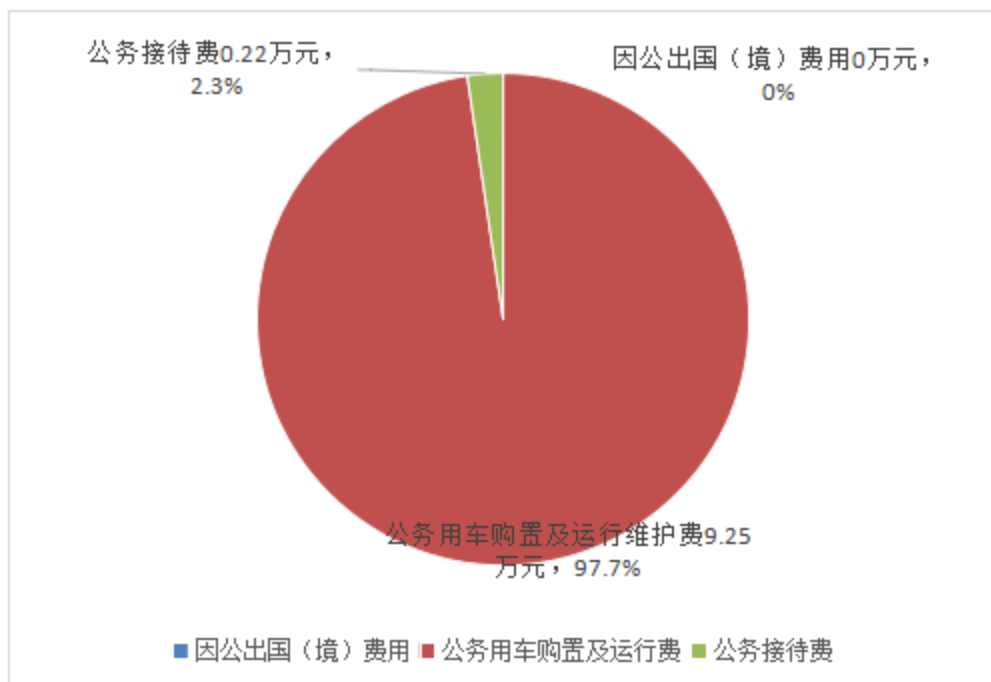
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 **9.47** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 **9.25** 万元，占 **97.7%**；公务接待费支出决算 **0.22** 万元，占 **2.3%**。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**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 年度增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 9.25 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 年度减少 2.91 万元，下降 23.9%。主要原因是厉行节约，大力压减公务用车运行开支。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.25 万元。**主要用于防灾减灾、

生产调研督导等公务出差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 0.22 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 4.3%。主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出 0.22 万元**，主要用于农业农村部来川生产调研的用餐费。国内公务接待 3 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：公务接待农业农村部全国春季农业生产工作会议筹备调研组一行 0.09 万元、公务接待农业农村部油菜生产情况调研四川组 0.08 万元、公务接待农业农村部种植业管理司油菜生产调研组 0.05 万元。

**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，四川省农业技术推广总站机关运行经费支出 **0 万元**。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省农业技术推广总站政府采购支出总额 **317.23** 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 **317.23** 万元。主要用于采购耕地“非粮化”遥感监测测绘服务、公务用车加油、保险及维修维护服务。授予中小企业合同金额 **313.4** 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 **3.5** 万元，占政府采购支出总额的 **1.1%**。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省农业技术推广总站共有车辆**2**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**2**辆，其他用车主要是用于公务出差办事。单价50万元以上通用设备**0**台（套），单价100万元以上专用设备（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控，组织对 15 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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务支出（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。

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

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

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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

20.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。

21.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。

22.“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）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                   |                                           |                 |  |       |          |                     |             |       |                                 |         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--|-------|----------|---------------------|-------------|-------|---------------------------------|---------|
| 项目名称                   |                                                                                   | 51000021T0000000014954—玉米—大豆带状复合种植技术研究与应用 |                 |  |       |          |                     |             |       |                                 |         |
| 主管部门                   |                                                                                   | 四川省农业农村厅部门                                |                 |  |       |          | 实施单位<br>(盖章)        | 四川省农业技术推广总站 |       |                                 |         |
| 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            |             |       |                                 |         |
|                        |                                                                                   | 培训大豆玉米带状复合种植相关技术                          |                 |  |       |          | 完成大豆玉米带状复合种植相关技术的培训 |             |       |                                 |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                     | 在四川省仁寿县等地开展玉米—大豆带状复合种植技术培训，培训 20 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                                                                                | 6.95                                      | 6.95            |  | 5.25  |          | 75.63%              | 10          | 7.56  | 项目任务已完成，已顺利结题，结余资金主要用于项目后续有关支出。 |         |
|                        | 其中：财政资金                                                                           | 4.95                                      | 4.95            |  | 4.94  |          | 99.94%              | /           | /     |                                 |         |
|                        | 财政专户管理资金                                                                          | 0.00                                      | 0.00            |  | 0.00  |          | 0.00%               | /           | /     |                                 |         |
|                        | 单位资金                                                                              | 2.00                                      | 2.00            |  | 0.31  |          | 15.5%               | /           | /     |                                 |         |
|                        | 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                                      | 建设大豆玉米带状复合种植基地  |  | =     | 1        | 个                   | 1           | 16.67 | 16.67                           |         |
|                        |                                                                                   | 质量指标                                      | 示范大豆玉米技术使用率     |  | =     | 100      | %                   | 100         | 16.67 | 16.67                           |         |
|                        |                                                                                   | 时效指标                                      | 完成示范大豆玉米技术      |  | ≤     | 1        | 年                   | 1           | 16.66 | 16.66                           |         |
|                        | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                    | 示范区对大豆玉米技术认可度提升 |  | ≥     | 0        | %                   | 5           | 30    | 30                              |         |
|                        | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度           |  | ≥     | 90       | %                   | 90          | 10    | 10                              |         |
| 合计                     |                                                                                   |                                           |                 |  |       |          |                     | 100         | 97.56 |                                 |         |
| 评价结论                   | 97.56 分，项目取得较好成效，建设大豆玉米带状复合种植基地 1 个，示范大豆玉米技术使用率 100%，完成示范大豆玉米技术 1 次，提高群众满意度至 90%。 |                                           |                 |  |       |          |                     |             |       |                                 |         |
| 存在问题                   | 大豆品种本地化区域化不强，玉米种植密度不高。                                                            |                                           |                 |  |       |          |                     |             |       |                                 |         |
| 改进措施                   | 强化示范推广应用，强化品种研发，强化科技团队培育，增加玉米种植密度，强化示范基地建设。                                       |                                           |                 |  |       |          |                     |             |       |                                 |         |
| 项目负责人：崔阔澍              |                                                                                   |                                           |                 |  |       | 财务负责人：张雪 |                     |             |       |                                 |         |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

|             |                                                                               |                                                                                                                                         |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|--|
| 项目名称        |                                                                               | 51000022T000000262129—绿色高效小麦重大新品种培育                                                                                                     |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
| 主管部门        |                                                                               | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                              |              |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                 | 四川省农业技术推广总站 |       |                                     |  |
| 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                                                     |             |       |                                     |  |
|             |                                                                               | 构建多部门主体共同参与、利益共享的重大新品种示范推广机制，协调四川小麦主产区，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广。                                                                              |              |       |          |      | 完成构建多部门主体共同参与、利益共享的重大新品种示范推广机制，协调四川小麦主产区，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广。 |             |       |                                     |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                                                                 | 实施内容：构建了科研、推广、新型经营主体参与的重大新品种示范推广机制，通过技术培训、现场指导，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广应用，提高新品种应用率。过程概况：编制实施方案确定实施内容和组建团队，开展技术培训和指导，示范推广小麦重大品种，项目实施完成后进行项目总结。 |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
| 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                                                                            | 27.46                                                                                                                                   | 27.46        | 10.55 |          |      | 38.41%                                                       | 10          | 3.84  | 项目为五年期科研项目（2022-2026年），资金用于以后年度项目开支 |  |
|             | 其中：财政资金                                                                       | 18.46                                                                                                                                   | 18.46        | 4.21  |          |      | 22.79%                                                       | /           | /     |                                     |  |
|             | 财政专户管理资金                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00  |          |      | 0.00%                                                        | /           | /     |                                     |  |
|             | 单位资金                                                                          | 9.00                                                                                                                                    | 9.00         | 6.34  |          |      | 70.43%                                                       | /           | /     |                                     |  |
|             | 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                                                                                                                                    | 召集小麦主产县开会    | =     | 1        | 次    | 1                                                            | 20          | 20    |                                     |  |
|             |                                                                               | 质量指标                                                                                                                                    | 现场技术指导       | =     | 3        | 次    | 3                                                            | 20          | 20    |                                     |  |
|             |                                                                               | 时效指标                                                                                                                                    | 完成时间         | ≤     | 12       | 月    | 12                                                           | 10          | 10    |                                     |  |
|             | 效益指标                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                  | 提高小麦新品种的推广面积 | ≥     | 5        | %    | 5                                                            | 30          | 30    |                                     |  |
|             | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 参与项目的新型经营主体  | ≥     | 95       | %    | 95                                                           | 10          | 10    |                                     |  |
| 合计          |                                                                               |                                                                                                                                         |              |       |          |      |                                                              | 100         | 93.84 |                                     |  |
| 评价结论        | 自评得分 93.84 分，构建了科研、推广、新型经营主体参与的重大新品种示范推广机制，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广，小麦新品种推广面积提高 5%。 |                                                                                                                                         |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
| 存在问题        | 支付进度偏慢                                                                        |                                                                                                                                         |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
| 改进措施        | 加快支付进度                                                                        |                                                                                                                                         |              |       |          |      |                                                              |             |       |                                     |  |
| 项目负责人：薛晓斌   |                                                                               |                                                                                                                                         |              |       | 财务负责人：张雪 |      |                                                              |             |       |                                     |  |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

|             |                                          |                                   |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|
| 项目名称        |                                          | 51000022T000007047730—绿色高效超级稻品种培育 |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
| 主管部门        |                                          | 四川省农业农村厅部门                        |            |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                               | 四川省农业技术推广总站 |       |                             |
| 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                                   |             |       |                             |
|             |                                          | 促进新品种新技术示范推广                      |            |       |          |      | 全面完成超级稻品种及配套栽培技术的示范推广工作，示范区超级稻使用率达到 95%以上。 |             |       |                             |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                            | 召开现场观摩会，建立示范展示区，开展示范推广工作。         |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
| 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                                       | 38.80                             | 38.80      | 20.60 |          |      | 53.08%                                     | 10          | 5.31  | 本项目为 5 年实施项目，资金结转用于下年度项目实施。 |
|             | 其中：财政资金                                  | 38.80                             | 38.80      | 20.60 |          |      | 53.08%                                     | /           | /     |                             |
|             | 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                              | 组织召开现场观摩会  | ≥     | 1        | 场次   | 1                                          | 16.67       | 16.67 |                             |
|             |                                          | 质量指标                              | 示范区超级稻使用率  | ≥     | 95       | %    | 95                                         | 16.66       | 16.66 |                             |
|             |                                          | 时效指标                              | 每年项目任务完成时间 | ≤     | 12       | 月    | 12                                         | 16.67       | 16.67 |                             |
|             | 效益指标                                     | 社会效益指标                            | 促进新品种新技术推广 | 定性    | 优良中差     | 其他   | 优                                          | 15          | 15    |                             |
|             |                                          | 可持续发展指标                           | 可持续发展      | 定性    | 优良中差     | 其他   | 优                                          | 15          | 15    |                             |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                         | 群众满意度      | ≥     | 90       | %    | 90                                         | 10          | 10    |                             |
|             | 合计                                       |                                   |            |       |          |      |                                            | 100         | 95.31 |                             |
| 评价结论        | 项目总评分 95.31 分，实施效果优，促进了超级稻品种及配套栽培技术推广应用。 |                                   |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
| 存在问题        | 无                                        |                                   |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
| 改进措施        | 无                                        |                                   |            |       |          |      |                                            |             |       |                             |
| 项目负责人：周虹    |                                          |                                   |            |       | 财务负责人：张雪 |      |                                            |             |       |                             |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

|              |                                                                                                           |                                                                        |                |       |          |      |                      |             |       |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|------|----------------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                           | 51000022T000007088185—2022 年中央财政农业生产发展资金（水稻、玉米、大豆、油菜、小麦农业重大技术协同推广试点计划） |                |       |          |      |                      |             |       |         |
| 主管部门         |                                                                                                           | 四川省农业农村厅部门                                                             |                |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)         | 四川省农业技术推广总站 |       |         |
| 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             |             |       |         |
|              |                                                                                                           | 协同推广农业重大技术，培训大豆玉米带状复合种植相关技术。                                           |                |       |          |      | 完成大豆玉米带状复合种植相关技术的培训。 |             |       |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                             | 在四川省安居区等地开展玉米—大豆带状复合种植技术培训，培训 20 人次，并在示范区开展水稻重大技术协同推广。                 |                |       |          |      |                      |             |       |         |
| 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                                                                                                        | 7.60                                                                   | 7.60           | 6.95  |          |      | 91.39%               | 10          | 9.14  |         |
|              | 其中：财政资金                                                                                                   | 7.60                                                                   | 7.60           | 6.95  |          |      | 91.39%               | /           | /     |         |
|              | 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                                                                   | 开展技术示范推广基地建设   | ≥     | 2        | 个    | 2                    | 10          | 10    |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 编制重大技术协同推广技术资料 | ≥     | 500      | 份    | 500                  | 10          | 10    |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 开展技术培训         | =     | 1        | 次    | 1                    | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 培训人员           | ≥     | 20       | 人次   | 21                   | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 示范大豆玉米技术       | =     | 1        | 项    | 1                    | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 组织专家评审咨询       | ≥     | 1        | 次    | 1                    | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           | 质量指标                                                                   | 示范大豆玉米技术使用率    | =     | 100      | %    | 100                  | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           | 时效指标                                                                   | 完成示范大豆玉米技术     | ≤     | 12       | 月    | 12                   | 5           | 5     |         |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标                                                                 | 示范区对示范效果认可度提升  | ≥     | 0        | 其他   | 5                    | 30          | 30    |         |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                              | 水稻协同服务对象满意度    | ≥     | 90       | %    | 92                   | 5           | 5     |         |
|              |                                                                                                           |                                                                        | 大豆、玉米协同群众满意度   | ≥     | 90       | %    | 90                   | 5           | 5     |         |
| 合计           |                                                                                                           |                                                                        |                |       |          |      |                      | 100         | 99.14 |         |
| 评价结论         | 99.14 分，项目取得良好成效，建设技术示范推广基地 2 个；培训大豆玉米带状复合种植相关技术 1 次；完成全年大豆玉米技术示范；示范大豆玉米技术使用率 100%；大豆、玉米、水稻协同群众满意度 90%以上。 |                                                                        |                |       |          |      |                      |             |       |         |
| 存在问题         | 大豆品种本地化区域化不强，玉米种植密度不高。                                                                                    |                                                                        |                |       |          |      |                      |             |       |         |
| 改进措施         | 强化示范推广应用，强化品种研发，强化科技团队培育，增加玉米种植密度，强化示范基地建设。                                                               |                                                                        |                |       |          |      |                      |             |       |         |
| 项目负责人：周虹、崔阔澍 |                                                                                                           |                                                                        |                |       | 财务负责人：张雪 |      |                      |             |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                          |                                                                                                                  |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称                   |                                                          | 51000022T000007090875—2022 年中央财政农业生产发展资金（四川省油菜优势特色产业集群项目）                                                        |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
| 主管部门                   |                                                          | 四川省农业农村厅部门                                                                                                       |            |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                              | 四川省农业技术推广总站 |       |         |
| 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                                  |             |       |         |
|                        |                                                          | 通过召开培训会的方式，大力推广新品种、新技术，确保油菜面积稳定在 2050 万亩以上。                                                                      |            |       |          |      | 召开培训会 1 次，推广新品种、新技术，2023 年油菜面积达到 2120 万亩。 |             |       |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                            | 实施内容：通过召开培训会的方式，大力推广新品种、新技术，确保油菜面积稳定在 2050 万亩以上。过程概况：编制实施方案确定实施内容，开展技术培训和技术指导，示范推广油菜新品种新技术，提高技术到位率，项目实施完成进行项目总结。 |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
| 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                                                       | 0.91                                                                                                             | 0.91       | 0.89  |          |      | 98.39%                                    | 10          | 9.84  |         |
|                        | 其中：财政资金                                                  | 0.91                                                                                                             | 0.91       | 0.89  |          |      | 98.39%                                    | /           | /     |         |
|                        | 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                                                                                                             | 召开培训会      | =     | 1        | 次    | 1                                         | 16.67       | 16.67 |         |
|                        |                                                          | 质量指标                                                                                                             | 提高项目区技术到位率 | ≥     | 2        | %    | 2                                         | 16.67       | 16.67 |         |
|                        |                                                          | 时效指标                                                                                                             | 完成时间       | ≤     | 12       | 月    | 12                                        | 16.66       | 16.66 |         |
|                        | 效益指标                                                     | 社会效益指标                                                                                                           | 稳定油菜种植面积   | ≥     | 2050     | 万亩   | 2120                                      | 30          | 30    |         |
|                        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 种植大户满意度    | ≥     | 90       | %    | 90                                        | 10          | 10    |         |
| 合计                     |                                                          |                                                                                                                  |            |       |          |      |                                           | 100         | 99.84 |         |
| 评价结论                   | 自评得分 99.84 分，召开培训会 1 次，大力推广新品种、新技术，2023 年全省油菜面积 2120 万亩。 |                                                                                                                  |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
| 存在问题                   | 无                                                        |                                                                                                                  |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
| 改进措施                   | 无                                                        |                                                                                                                  |            |       |          |      |                                           |             |       |         |
| 项目负责人：覃海燕              |                                                          |                                                                                                                  |            |       | 财务负责人：张雪 |      |                                           |             |       |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                                            |                                           |               |       |          |        |              |             |    |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------|--------------|-------------|----|---------|
| 项目名称                   |                                                                                                            | 51000022T000007428831—中央“三区”科技人才支持计划（第二笔） |               |       |          |        |              |             |    |         |
| 主管部门                   |                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                                |               |       |          |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省农业技术推广总站 |    |         |
| 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     |             |    |         |
|                        |                                                                                                            | 进行马铃薯新品种引进示范                              |               |       |          |        | 完成马铃薯新品种引进示范 |             |    |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                              | 在新津等地引进马铃薯品种华颂 7 号。                       |               |       |          |        |              |             |    |         |
| 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                                                                                                         | 1.36                                      | 3.36          | 3.29  |          | 97.65% | 10           | 9.77        |    |         |
|                        | 其中：财政资金                                                                                                    | 1.36                                      | 3.36          | 3.29  |          | 97.65% | /            | /           |    |         |
|                        | 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                                      | 示范新品种         | =     | 1        | 个      | 1            | 10          | 10 |         |
|                        |                                                                                                            |                                           | 培训人员          | =     | 5        | 人      | 5            | 10          | 10 |         |
|                        |                                                                                                            |                                           | 引进新品种         | =     | 1        | 个      | 1            | 10          | 10 |         |
|                        |                                                                                                            | 质量指标                                      | 示范区脱毒种薯使用率    | ≥     | 50       | %      | 100          | 10          | 10 |         |
|                        |                                                                                                            | 时效指标                                      | 年度完成示范区任务     | ≤     | 12       | 月      | 12           | 10          | 10 |         |
|                        | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                                    | 示范区对示范效果认可度提升 | ≥     | 0        | 其他     | 5            | 30          | 30 |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                 | 群众满意度         | ≥     | 90       | %      | 90           | 10          | 10 |         |
| 合计                     |                                                                                                            |                                           |               |       |          |        | 100          | 99.77       |    |         |
| 评价结论                   | 99.77 分，项目取得良好成效，建设 1 个示范基地，示范区脱毒种薯使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；引进新品种 1 个；示范新品种 1 个；提高群众满意度 90%。示范区对示范效果认可度 90%。 |                                           |               |       |          |        |              |             |    |         |
| 存在问题                   | 四川土质不佳，容易结块，导致马铃薯在生长过程中容易出现开裂的情况。                                                                          |                                           |               |       |          |        |              |             |    |         |
| 改进措施                   | 选对适宜品种，科学的土壤肥水管理，提高马铃薯质量。                                                                                  |                                           |               |       |          |        |              |             |    |         |
| 项目负责人：崔阔澍              |                                                                                                            |                                           |               |       | 财务负责人：张雪 |        |              |             |    |         |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |                                                                            |                                                                                                         |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------|--|
| 项目名称         |                                                                            | 51000023T000009764450—“天府菜油”专用品种配套生产技术集成与应用                                                             |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
| 主管部门         |                                                                            | 四川省农业农村厅部门                                                                                              |                    |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                               | 四川省农业技术推广总站 |       |                                          |  |
| 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                                   |             |       |                                          |  |
|              |                                                                            | 建立 6 个示范基地，开展技术培训和指导，示范推广新品种、新技术。                                                                       |                    |       |          |      | 建立 6 个示范基地，开展技术培训和指导，示范推广新品种、新技术 100 万亩以上。 |             |       |                                          |  |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                              | 实施内容：通过建立示范基地，开展技术培训和指导，示范推广新品种、新技术。过程：编制实施方案，确定实施内容及基地地点，编制技术方案、确定实施主体，建立示范基地，开展技术培训和指导，项目实施完成后进行项目总结。 |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
| 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                                                                                                    | 80.00              | 51.18 |          |      | 63.98%                                     | 10          | 6.40  | 项目为两年期科研项目（2023-2024），剩余资金结转 2024 年继续支出。 |  |
|              | 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                                                                                                    | 80.00              | 51.18 |          |      | 63.98%                                     | /           | /     |                                          |  |
|              | 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                                                                                                    | 建立示范基地             | =     | 6        | 个    | 6                                          | 12.5        | 12.5  |                                          |  |
|              |                                                                            |                                                                                                         | 开展技术培训和指导          | =     | 8        | 次    | 8                                          | 12.5        | 12.5  |                                          |  |
|              |                                                                            | 质量指标                                                                                                    | 新品种、新技术推广面积        | ≥     | 50       | 万亩   | 100                                        | 12.5        | 12.5  |                                          |  |
|              |                                                                            | 时效指标                                                                                                    | 每年度项目任务完成时限        | ≤     | 12       | 月    | 12                                         | 12.5        | 12.5  |                                          |  |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标                                                                                                  | 在 6 个示范县油菜面积保持基本稳定 | ≥     | 202      | 万亩   | 202                                        | 30          | 30    |                                          |  |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                                               | 种粮大户满意度            | ≥     | 90       | %    | 90                                         | 10          | 10    |                                          |  |
| 合计           |                                                                            |                                                                                                         |                    |       |          |      |                                            | 100         | 96.40 |                                          |  |
| 评价结论         | 自评得分 96.4 分，建立 6 个示范基地，开展技术培训及技术指导 8 次，推广新品种、新技术 100 万亩以上，6 个示范基地油菜面积保持稳定。 |                                                                                                         |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
| 存在问题         | 支付进度偏慢                                                                     |                                                                                                         |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
| 改进措施         | 加快支付进度                                                                     |                                                                                                         |                    |       |          |      |                                            |             |       |                                          |  |
| 项目负责人：覃海燕    |                                                                            |                                                                                                         |                    |       | 财务负责人：张雪 |      |                                            |             |       |                                          |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                               | 51000023T000009850553—省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地“非粮化”遥感监测）                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
| 主管部门                   |                                                                                               | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                    | 四川省农业技术推广总站 |      |                                                                               |
| 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 年拟在全省 21 个县（市、区）开展耕地“非粮化”遥感监测试点。                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |          |      | 在 21 个产粮大县开展耕地“非粮化”遥感监测，对大春和秋冬种各进行一次耕地种粮情况监测评价。 |             |      |                                                                               |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                 | 2023 年 10 月：采取邀请招标方式确定招标代理机构，与招标代理机构签订合同；在政府采购网公开政府采购意向；完成需求调查。<br>2023 年 11 月：在政府采购网发布招标公告；确定服务公司，签订合同；制定项目技术方案。<br>2023 年 12 月-2024 年 2 月：按照技术方案，开展大春季“非粮化”影像分析、外业调查，形成大春季阶段成果。<br>2024 年 3 月-5 月：开展小春季“非粮化”影像分析、外业调查，形成小春季阶段成果。<br>2024 年 6-7 月：对实施情况进行总结、评价和验收。 |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 630.00            | 310.72 |          |      | 49.32%                                          | 10          | 4.93 | 政府采购需跨年执行                                                                     |
|                        | 其中：财政资金                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 630.00            | 310.72 |          |      | 49.32%                                          | /           | /    |                                                                               |
|                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 开展耕地“非粮化”遥感监测县的数量 | =      | 21       | 个    | 21                                              | 10          | 10   | 指标于年中追加到位，先进行指标政府采购标识调剂，后进行政府采购公开招投标，比选代理机构失败，使得前期工作时间拉长，剩余合同执行时间不宽裕，未达预计绩效目标 |
|                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 形成试点县“非粮化”情况报告    | ≥      | 1        | 篇    | 0                                               | 10          | 0    |                                                                               |
|                        |                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 基本农田“非粮化”监测准确率    | ≥      | 90       | %    | 无法确认                                            | 10          | 0    |                                                                               |
|                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目标作物水稻种植监测准确率     | ≥      | 90       | %    | 无法确认                                            | 5           | 0    |                                                                               |
|                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 耕地“非粮化”监测准确率      | ≥      | 90       | %    | 无法确认                                            | 10          | 0    |                                                                               |
|                        |                                                                                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目完成时限            | ≤      | 1        | 年    | 1                                               | 5           | 5    |                                                                               |
|                        | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 确保粮食播种面积稳定        | ≥      | 9600     | 万亩   | 9600                                            | 30          | 30   |                                                                               |
|                        | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 省级抽查县市区“非粮化”的情况   | ≥      | 90       | %    | 未抽查                                             | 10          | 0    | 指标于年中追加到位，先进行指标政府采购标识调剂，后进行政府采购公开招投标，比选代理机构失败，使得前期工作时间拉长，剩余合同执行时间不宽裕，未达预计绩效目标 |
| 合计                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |          |      | 100                                             | 49.93       |      |                                                                               |
| 评价结论                   | 本次得分 49.93 分，通过遥感监测及实地核实，摸清试点县（市、区）全域耕地“非粮化”、基本农田“非粮化”、撂荒等情况，真实反映试点地区“非粮化”现状，对确保我省粮食安全具有重要意义。 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
| 存在问题                   | 指标于年中追加到位，先进行指标政府采购标识调剂，后进行政府采购公开招投标，比选代理机构失败，使得前期工作时间拉长，剩余合同执行时间不宽裕，未达预计绩效目标                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
| 改进措施                   | 强化预算绩效目标准确性，加快预算执行进度                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |          |      |                                                 |             |      |                                                                               |
| 项目负责人：刘金丹              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        | 财务负责人：张雪 |      |                                                 |             |      |                                                                               |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                   |                                                                                             |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                   | 51000024T000010290756—2023 年农业重大技术协同推广项目（水稻）                                                |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
| 主管部门                   |                                                                                   | 四川省农业农村厅部门                                                                                  |                  |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                  | 四川省农业技术推广总站 |    |                          |
| 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                                                                      |             |    |                          |
|                        |                                                                                   | 在 20 个县（市、区）组织实施水稻产业重大技术协同推广项目，指导 20 个示范基地和 4 个核心示范基地建设，开展 3 项重大技术示范推广，总结水稻重大技术协同模式与机制 1 套。 |                  |       |          |      | 完成水稻产业重大技术协同推广工作，指导建设 20 个示范基地和 4 个核心示范基地，完成重大技术示范推广 3 项，总结水稻重大技术协同模式与机制 1 套。 |             |    |                          |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                     | 建设水稻协同推广示范基地，展示新品种、新技术，开展技术指导服务等。                                                           |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
| 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                                                                                        | 25.00            | 20.00 |          |      | 80.00%                                                                        | 10          | 8  | 年中追加，项目实施周期为 2023—2024 年 |
|                        | 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                                                                                        | 25.00            | 20.00 |          |      | 80.00%                                                                        | /           | /  |                          |
|                        | 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                                                                                        | 示范推广水稻重大技术       | =     | 3        | 项    | 3                                                                             | 10          | 10 |                          |
|                        |                                                                                   |                                                                                             | 组织实施水稻产业重大技术协同推广 | =     | 20       | 个    | 20                                                                            | 10          | 10 |                          |
|                        |                                                                                   |                                                                                             | 总结水稻重大技术协同推广机制   | =     | 1        | 项    | 1                                                                             | 10          | 10 |                          |
|                        |                                                                                   | 质量指标                                                                                        | 示范区新品种新技术覆盖率     | ≥     | 90       | %    | 92.5                                                                          | 10          | 10 |                          |
|                        |                                                                                   | 时效指标                                                                                        | 项目完成时限           | ≤     | 1        | 年    | 1                                                                             | 10          | 10 |                          |
|                        | 效益指标                                                                              | 经济效益指标                                                                                      | 核心示范区节本增效        | ≥     | 100      | 元/亩  | 102                                                                           | 30          | 30 |                          |
|                        | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                                                                                   | 区域内新型经营主体和农民满意度  | ≥     | 90       | %    | 91                                                                            | 10          | 10 |                          |
| 合计                     |                                                                                   |                                                                                             |                  |       |          |      |                                                                               | 100         | 98 |                          |
| 评价结论                   | 项目总评分 98 分，实施效果优，通过协同科研教学推广单位，建立“一站四协同”机制，实施 3 项水稻重大技术推广，示范区节本增效成果显著，经营主体和农民满意度高。 |                                                                                             |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
| 存在问题                   | 无                                                                                 |                                                                                             |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
| 改进措施                   | 无                                                                                 |                                                                                             |                  |       |          |      |                                                                               |             |    |                          |
| 项目负责人：周虹               |                                                                                   |                                                                                             |                  |       | 财务负责人：张雪 |      |                                                                               |             |    |                          |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                 |                                                                                               |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                 | 51000024T000010290877—2023 年农业重大技术协同推广项目（油菜）                                                  |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
| 主管部门                   |                                                 | 四川省农业农村厅部门                                                                                    |                    |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                          | 四川省农业技术推广总站 |       |                                                   |
| 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                                              |             |       |                                                   |
|                        |                                                 | 在 6 个县建设稻茬田抗逆丰产技术示范基地，指导协同推广示范县油菜生产。                                                          |                    |       |          |      | 在 6 个县建设稻茬田抗逆丰产技术示范基地，指导协同推广示范县油菜生产，6 个基地县油菜面积持续保持稳定。 |             |       |                                                   |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                   | 实施内容：建设示范基地、开展技术培训和指导。过程概述：编制实施方案，确定实施内容及实施县，与农技部门协商确定实施主体，开展技术培训及技术指导，推广新品种及技术，项目实施完成进行项目总结。 |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
| 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                                                                                          | 8.00               | 6.20  |          |      | 77.50%                                                | 10          | 7.75  | 年中追加指标，项目执行周期为（2023-2024）<br>剩余指标计划于 2024 年小春季节支出 |
|                        | 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                                                                                          | 8.00               | 6.20  |          |      | 77.50%                                                | /           | /     |                                                   |
|                        | 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                                                                                          | 建设稻茬田抗逆丰产技术示范基地    | =     | 6        | 个    | 6                                                     | 20          | 20    |                                                   |
|                        |                                                 |                                                                                               | 推广主推技术             | =     | 1        | 项    | 1                                                     | 20          | 20    |                                                   |
|                        |                                                 | 时效指标                                                                                          | 项目完成时限             | ≤     | 1        | 年    | 1                                                     | 10          | 10    |                                                   |
|                        | 效益指标                                            | 经济效益指标                                                                                        | 6 个示范县油菜播种面积保持基本稳定 | ≥     | 202      | 万亩   | 202                                                   | 30          | 30    |                                                   |
|                        | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标                                                                                     | 新型经营主体满意度          | ≥     | 90       | %    | 90                                                    | 10          | 10    |                                                   |
| 合计                     |                                                 |                                                                                               |                    |       |          |      |                                                       | 100         | 97.75 |                                                   |
| 评价结论                   | 自评得分 97.75 分，建立了稻茬田抗逆丰产技术示范基地，6 个基地县油菜面积持续保持稳定。 |                                                                                               |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
| 存在问题                   | 支付进度偏慢                                          |                                                                                               |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
| 改进措施                   | 加快支付进度                                          |                                                                                               |                    |       |          |      |                                                       |             |       |                                                   |
| 项目负责人：覃海燕              |                                                 |                                                                                               |                    |       | 财务负责人：张雪 |      |                                                       |             |       |                                                   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                          | 51000024T000010290937—2023 年农业重大技术协同推广项目（小麦）                                                                                                                                                               |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
| 主管部门                   |                                                          | 四川省农业农村厅部门                                                                                                                                                                                                 |                 |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                             | 四川省农业技术推广总站 |      |                                             |
| 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                                                                                                 |             |      |                                             |
|                        |                                                          | 推广小麦免耕带旋播种高产高效栽培、绿色丰产高效栽培技术，指导大邑、邛崃等 12 个示范基地建设，开展技术指导 5 次，培训基层农技人员、新型经营主体 200 人次以上，推动小麦适度规模经营和创新研究成果转化应用。                                                                                                 |                 |       |          |      | 推广小麦免耕带旋播种高产高效栽培、绿色丰产高效栽培技术，指导大邑、邛崃等 12 个示范基地建设，开展技术指导 5 次，培训基层农技人员、新型经营主体 210 人次，推动小麦适度规模经营和创新研究成果转化应用。 |             |      |                                             |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                            | 准备阶段（2023 年 7—8 月）：组建团队，确定示范基地，编制实施方案，明确工作责任，召开协同推广工作落实会。<br>实施阶段（2023 年 9—2024 年 5 月）：按照实施方案要求组织项目实施，开展基地建设、试验示范、技术服务、技术培训、现场观摩、高产验收、媒体宣传等相关工作。<br>总结阶段（2024 年 6 月）：按照项目要求，完成数据、资料的汇总、整理，对实施情况进行总结、评价和验收。 |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
| 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           | 7.90  |          |      | 79.00%                                                                                                   | 10          | 7.9  | 年中追加指标，项目执行周期为（2023—2024 年）剩余指标计划于 2024 年支出 |
|                        | 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                                                                                                                                                                                                       | 10.00           | 7.90  |          |      | 79.00%                                                                                                   | /           | /    |                                             |
|                        | 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          | ≥     | 5        | 次    | 5                                                                                                        | 12.5        | 12.5 |                                             |
|                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 培训基层农技人员、新型经营主体 | ≥     | 200      | 人次   | 210                                                                                                      | 12.5        | 12.5 |                                             |
|                        |                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                       | 推广主推技术          | =     | 1        | 项    | 1                                                                                                        | 12.5        | 12.5 |                                             |
|                        |                                                          | 时效指标                                                                                                                                                                                                       | 项目完成时限          | ≤     | 1        | 年    | 1                                                                                                        | 12.5        | 12.5 |                                             |
|                        | 效益指标                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 区域内小麦种植面积基本稳定   | ≥     | 230      | 万亩   | 231.3                                                                                                    | 30          | 30   |                                             |
|                        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 区域内新型经营主体和农民满意度 | ≥     | 90       | %    | 90                                                                                                       | 10          | 10   |                                             |
| 合计                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |      |                                                                                                          | 100         | 97.9 |                                             |
| 评价结论                   | 自评得分 97.9 分，通过组建科研、教学、推广联盟，开展多元协同，形成合力，共同促进小麦绿色提质增效协同发展。 |                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
| 存在问题                   | 预算执行进度未达序时进度                                             |                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
| 改进措施                   | 加快预算执行                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                 |       |          |      |                                                                                                          |             |      |                                             |
| 项目负责人：刘金丹              |                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                 |       | 财务负责人：张雪 |      |                                                                                                          |             |      |                                             |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                                            |                                                                                      |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                            | 51000024T000010300746—2023 年农业重大技术协同推广项目（薯类）                                         |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
| 主管部门                   |                                                                                                            | 四川省农业农村厅部门                                                                           |             |           |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                              | 四川省农业技术推广总站 |       |                               |
| 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                                                                                               | 在全省薯类产业发展重点区域累积建设 1 个示范基地，示范区脱毒种薯使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；引进新品种 1 个；示范新品种 1 个；提高群众满意度。 |             |           |          |      | 完成在全省薯类产业发展重点区域累积建设 1 个示范基地，示范区脱毒种薯使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；引进新品种 1 个；示范新品种 1 个；提高群众满意度等任务。 |             |       |                               |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                              | 在凉山等地建设马铃薯示范基地，示范区脱毒种薯使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；引进新品种 1 个；示范新品种 1 个；提高群众满意度等任务。         |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
| 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       | 7.69      |          |      | 38.44%                                                                                    | 10          | 3.84  | 部分指标于 2024 年继续实施，结转 2024 年支付。 |
|                        | 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                                                                                 | 20.00       | 7.69      |          |      | 38.44%                                                                                    | /           | /     |                               |
|                        | 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                                                                                 | 建设马铃薯示范基地   | =         | 1        | 个    | 1                                                                                         | 10          | 10    |                               |
|                        |                                                                                                            |                                                                                      | 引进新品种       | =         | 1        | 个    | 1                                                                                         | 10          | 10    |                               |
|                        |                                                                                                            |                                                                                      | 示范新品种       | =         | 1        | 个    | 1                                                                                         | 10          | 10    |                               |
|                        |                                                                                                            | 质量指标                                                                                 | 示范区脱毒种薯使用率  | ≥         | 50       | %    | 100                                                                                       | 10          | 10    |                               |
|                        |                                                                                                            |                                                                                      | 时效指标        | 年度完成示范区任务 | ≤        | 1    | 年                                                                                         | 1           | 10    | 10                            |
|                        | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标                                                                               | 示范区对示范效果认可度 | ≥         | 90       | %    | 90                                                                                        | 30          | 30    |                               |
|                        | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                            | 群众满意度       | ≥         | 90       | %    | 90                                                                                        | 10          | 10    |                               |
| 合计                     |                                                                                                            |                                                                                      |             |           |          |      |                                                                                           | 100         | 93.84 |                               |
| 评价结论                   | 93.84 分，项目取得良好成效，完成在全省薯类产业发展重点区域累积建设 1 个示范基地，示范区脱毒种薯使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；引进新品种 1 个；示范新品种 1 个；提高群众满意度等任务。 |                                                                                      |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
| 存在问题                   | 四川土质不佳，容易结块，导致马铃薯在生长过程中容易出现开裂的情况。                                                                          |                                                                                      |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
| 改进措施                   | 选对适宜品种，科学的土壤肥水管理，提高马铃薯质量。                                                                                  |                                                                                      |             |           |          |      |                                                                                           |             |       |                               |
| 项目负责人：崔阔澍              |                                                                                                            |                                                                                      |             |           | 财务负责人：张雪 |      |                                                                                           |             |       |                               |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                             | 51000024T000010300758—2023 年农业重大技术协同推广项目（玉米-大豆）                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
| 主管部门                   |                                                                                                                             | 四川省农业农村厅部门                                                                                            |                  |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                                               | 四川省农业技术推广总站 |        |                               |
| 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                                                                                                                | 在全省大豆玉米产业发展重点区域累积建设 1 个玉米大豆带状复合种植示范基地，示范大豆玉米技术使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；示范大豆玉米技术一项；开展技术培训指导 1 次；提高群众满意度。 |                  |       |          |      | 完成在全省大豆玉米产业发展重点区域累积建设 1 个玉米大豆带状复合种植示范基地，示范大豆玉米技术使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；示范大豆玉米技术一项；开展技术培训指导 1 次；提高群众满意度等任务。 |             |        |                               |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                                                                                                               | 在安居等地建设 1 个玉米大豆带状复合种植示范基地，并开展技术培训指导 1 次；示范大豆玉米带状复合种植技术，提高使用率和提高群众满意度。                                 |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
| 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             | 2.91  |          |      | 58.25%                                                                                                     | 10          | 5.825  | 部分指标于 2024 年继续实施，结转 2024 年支付。 |
|                        | 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             | 2.91  |          |      | 58.25%                                                                                                     | /           | /      |                               |
|                        | 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                                                                                                  | 开展技术培训指导         | ≥     | 1        | 次    | 1                                                                                                          | 10          | 10     |                               |
|                        |                                                                                                                             |                                                                                                       | 建设玉米大豆带状复合种植示范基地 | ≥     | 1        | 个    | 1                                                                                                          | 10          | 10     |                               |
|                        |                                                                                                                             |                                                                                                       | 示范大豆玉米技术         | =     | 1        | 项    | 1                                                                                                          | 10          | 10     |                               |
|                        |                                                                                                                             | 质量指标                                                                                                  | 示范大豆玉米技术使用率      | ≥     | 100      | %    | 100                                                                                                        | 10          | 10     |                               |
|                        |                                                                                                                             | 时效指标                                                                                                  | 完成示范大豆玉米技术       | ≤     | 1        | 年    | 1                                                                                                          | 10          | 10     |                               |
|                        | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                | 示范区对示范效果认可度      | ≥     | 90       | %    | 90                                                                                                         | 30          | 30     |                               |
|                        | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                             | 群众满意度            | ≥     | 90       | %    | 90                                                                                                         | 10          | 10     |                               |
| 合计                     |                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            | 100         | 95.825 |                               |
| 评价结论                   | 95.83 分，项目取得良好成效。完成在全省大豆玉米产业发展重点区域累积建设 1 个玉米大豆带状复合种植示范基地，示范大豆玉米技术使用率 100%，提升示范区对示范效果认可度；示范大豆玉米技术一项；开展技术培训指导 1 次；提高群众满意度等任务。 |                                                                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
| 存在问题                   | 配套机具不足、作业质量不高、人工成本较大。技术到位率偏低。                                                                                               |                                                                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
| 改进措施                   | 加强高质量种肥同播机具、苗期高效除草机具、水肥精准管理装备、高效低损收获机具的研发与推广。                                                                               |                                                                                                       |                  |       |          |      |                                                                                                            |             |        |                               |
| 项目负责人：崔阔澍              |                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |       | 财务负责人：张雪 |      |                                                                                                            |             |        |                               |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

|             |                                            |                                          |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------|---------------------------|-------------|-----|---------|
| 项目名称        |                                            | 51000024T000010465181—地方标准编制             |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
| 主管部门        |                                            | 四川省农业农村厅部门                               |                   |       |          |      | 实施单位<br>(盖章)              | 四川省农业技术推广总站 |     |         |
| 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                  |             |     |         |
|             |                                            | 起草编写水稻品种适配机械化生产的筛选技术规程、优质稻保优提质栽培技术规程     |                   |       |          |      | 完成 2 项技术规程编写，通过专家评审并正式发布。 |             |     |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述                              | 开展调研，形成技术规程初稿，广泛征求意见，完成终稿通过专家评审，上报市场监管局。 |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
| 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                                     | 8.00              | 8.00  |          |      | 100.00%                   | 10          | 10  |         |
|             | 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                                     | 8.00              | 8.00  |          |      | 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                                     | 技术规程              | =     | 2        | 个    | 2                         | 20          | 20  |         |
|             |                                            | 质量指标                                     | 技术规程过审率           | =     | 100      | %    | 100                       | 15          | 15  |         |
|             |                                            | 时效指标                                     | 2023 年项目按时完成率     | =     | 100      | %    | 100                       | 15          | 15  |         |
|             | 效益指标                                       | 可持续影响指标                                  | 为水稻标准化生产提供技术支撑的年限 | ≥     | 5        | 年    | 5                         | 30          | 30  |         |
|             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                                | 标准使用对象满意度         | ≥     | 90       | %    | 91                        | 10          | 10  |         |
| 合计          |                                            |                                          |                   |       |          |      |                           | 100         | 100 |         |
| 评价结论        | 项目总评分 100 分，实施效果优，编制的两项技术规程有利于指导水稻生产标准化生产。 |                                          |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
| 存在问题        | 无                                          |                                          |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
| 改进措施        | 无                                          |                                          |                   |       |          |      |                           |             |     |         |
| 项目负责人：周虹    |                                            |                                          |                   |       | 财务负责人：张雪 |      |                           |             |     |         |

## 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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表  
单位:万元

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 965. 55    | 一、一般公共服务支出      | 32 | 15. 00     |
| 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 | 12. 40     |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 | 3. 29      |
| 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  | 156. 00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 127. 10    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 32. 40     |
|                  | 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 | 827. 83    |
|                  | 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 | 58. 26     |
|                  | 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, 121. 55 | 本年支出合计          | 58 | 1, 076. 27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0. 19      | 结余分配            | 59 | 1. 69      |
| 年初结转和结余          | 29 | 11. 00     | 年末结转和结余         | 60 | 54. 78     |
| 总计               | 31 | 1, 132. 74 | 总计              | 62 | 1, 132. 74 |

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年收入合计     | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
|----------------|---|---|------------------|------------|---------|--------|------|------|----------|---------|
|                |   |   | 栏次               | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 1, 121. 55 | 965. 55 |        |      |      |          | 156. 00 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 15. 00     | 7. 00   |        |      |      |          | 8. 00   |
| 20132          |   |   | 组织事务             | 7. 00      | 7. 00   |        |      |      |          |         |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出         | 7. 00      | 7. 00   |        |      |      |          |         |
| 20138          |   |   | 市场监督管理事务         | 8. 00      |         |        |      |      |          | 8. 00   |
| 2013899        |   |   | 其他市场监督管理事务       | 8. 00      |         |        |      |      |          | 8. 00   |
| 205            |   |   | 教育支出             | 12. 40     | 12. 40  |        |      |      |          |         |
| 20508          |   |   | 进修及培训            | 12. 40     | 12. 40  |        |      |      |          |         |
| 2050803        |   |   | 培训支出             | 12. 40     | 12. 40  |        |      |      |          |         |
| 206            |   |   | 科学技术支出           | 3. 29      | 3. 29   |        |      |      |          |         |
| 20699          |   |   | 其他科学技术支出         | 3. 29      | 3. 29   |        |      |      |          |         |
| 2069999        |   |   | 其他科学技术支出         | 3. 29      | 3. 29   |        |      |      |          |         |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 127. 10    | 127. 10 |        |      |      |          |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 110. 88    | 110. 88 |        |      |      |          |         |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 49. 56     | 49. 56  |        |      |      |          |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 88     | 40. 88  |        |      |      |          |         |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20. 44     | 20. 44  |        |      |      |          |         |
| 20808          |   |   | 抚恤               | 16. 22     | 16. 22  |        |      |      |          |         |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤             | 16. 22     | 16. 22  |        |      |      |          |         |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 32. 40     | 32. 40  |        |      |      |          |         |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 32. 40     | 32. 40  |        |      |      |          |         |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 32. 40     | 32. 40  |        |      |      |          |         |
| 213            |   |   | 农林水支出            | 873. 10    | 725. 10 |        |      |      |          | 148. 00 |
| 21301          |   |   | 农业农村             | 873. 10    | 725. 10 |        |      |      |          | 148. 00 |
| 2130104        |   |   | 事业运行             | 366. 45    | 366. 45 |        |      |      |          |         |
| 2130106        |   |   | 科技转化与推广服务        | 120. 09    | 40. 09  |        |      |      |          | 80. 00  |
| 2130199        |   |   | 其他农业农村支出         | 386. 56    | 318. 56 |        |      |      |          | 68. 00  |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 58. 26     | 58. 26  |        |      |      |          |         |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 58. 26     | 58. 26  |        |      |      |          |         |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 31. 00     | 31. 00  |        |      |      |          |         |
| 2210203        |   |   | 购房补贴             | 27. 26     | 27. 26  |        |      |      |          |         |

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

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 栏次               | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 1, 076. 27 | 596. 81 | 479. 47 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 15. 00     |         | 15. 00  |        |      |           |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 7. 00      |         | 7. 00   |        |      |           |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 7. 00      |         | 7. 00   |        |      |           |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务         | 8. 00      |         | 8. 00   |        |      |           |
| 2013899    |   |   | 其他市场监督管理事务       | 8. 00      |         | 8. 00   |        |      |           |
| 205        |   |   | 教育支出             | 12. 40     | 12. 40  |         |        |      |           |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 12. 40     | 12. 40  |         |        |      |           |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 12. 40     | 12. 40  |         |        |      |           |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 3. 29      |         | 3. 29   |        |      |           |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 3. 29      |         | 3. 29   |        |      |           |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 3. 29      |         | 3. 29   |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 127. 10    | 127. 10 |         |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 110. 88    | 110. 88 |         |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 49. 56     | 49. 56  |         |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 88     | 40. 88  |         |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20. 44     | 20. 44  |         |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 16. 22     | 16. 22  |         |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 16. 22     | 16. 22  |         |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 32. 40     | 32. 40  |         |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 32. 40     | 32. 40  |         |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 32. 40     | 32. 40  |         |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 827. 82    | 366. 64 | 461. 18 |        |      |           |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 827. 82    | 366. 64 | 461. 18 |        |      |           |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 366. 64    | 366. 64 |         |        |      |           |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        | 97. 92     |         | 97. 92  |        |      |           |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 363. 26    |         | 363. 26 |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 58. 26     | 58. 26  |         |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 58. 26     | 58. 26  |         |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 31. 00     | 31. 00  |         |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 27. 26     | 27. 26  |         |        |      |           |

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
单位:万元

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

| 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  | 965. 55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7. 00   | 7. 00      |             |              |
| 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 | 12. 40  | 12. 40     |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 3. 29   | 3. 29      |             |              |
|                | 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 | 127. 10 | 127. 10    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 32. 40  | 32. 40     |             |              |
|                | 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 | 725. 10 | 725. 10    |             |              |
|                | 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 | 58. 26  | 58. 26     |             |              |
|                | 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 | 965. 55 | 本年支出合计          | 59 | 965. 55 | 965. 55    |             |              |
| 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 | 965. 55 | 总计              | 64 | 965. 55 | 965. 55    |             |              |

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

单位:万元

| 项目       |               | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |        |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 965.55 | 965.55     | 596.61 | 368.94 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 424.02 | 424.02     | 424.02 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 107.46 | 107.46     | 107.46 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 29.40  | 29.40      | 29.40  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 161.25 | 161.25     | 161.25 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 40.88  | 40.88      | 40.88  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 20.44  | 20.44      | 20.44  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 32.40  | 32.40      | 32.40  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.18   | 1.18       | 1.18   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 31.00  | 31.00      | 31.00  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 473.39 | 473.39     | 106.79 | 366.60 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 12.48  | 12.48      | 12.48  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 3.00   | 3.00       |        | 3.00   |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 | 0.52   | 0.52       |        | 0.52   |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 0.32   | 0.32       | 0.32   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 1.00   | 1.00       | 1.00   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 0.70   | 0.70       | 0.70   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 2.96   | 2.96       | 2.96   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 44.77  | 44.77      | 44.77  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 23.35  | 23.35      | 12.40  | 10.94  |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 0.22   | 0.22       | 0.22   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 | 9.52   | 9.52       |        | 9.52   |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 0.82   | 0.82       |        | 0.82   |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 309.90 | 309.90     |        | 309.90 |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 8.28   | 8.28       | 8.28   |        |             |      |      |              |      |      |

| 项目       |              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |        |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|--------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |        | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30229    | 福利费          | 39 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 9. 25  | 9. 25      | 9. 25  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 4. 29  | 4. 29      |        | 4. 29  |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 42. 02 | 42. 02     | 14. 42 | 27. 61 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 65. 80 | 65. 80     | 65. 80 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 | 16. 22 | 16. 22     | 16. 22 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 | 49. 56 | 49. 56     | 49. 56 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 | 0. 02  | 0. 02      | 0. 02  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30921    | 文物和陈列品购置     | 72 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置       | 73 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出     | 74 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出        | 75 | 2. 34  | 2. 34      |        | 2. 34  |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建      | 76 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置       | 77 | 2. 34  | 2. 34      |        | 2. 34  |             |      |      |              |      |      |
| 31003    | 专用设备购置       | 78 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设       | 79 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮         | 80 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |

| 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 |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31299    | 其他对企业补助            | 100 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 106 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39909    | 经常性赠与              | 108 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39910    | 资本性赠与              | 109 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 110 |    |            |      |      |             |      |      |              |      |      |

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3      |
|            |   |   |                  | 合计     | 965.55 | 596.61 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 7.00   |        | 7.00   |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 7.00   |        | 7.00   |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 7.00   |        | 7.00   |
| 205        |   |   | 教育支出             | 12.40  | 12.40  |        |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 12.40  | 12.40  |        |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 12.40  | 12.40  |        |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 3.29   |        | 3.29   |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 3.29   |        | 3.29   |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 3.29   |        | 3.29   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 127.10 | 127.10 |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 110.88 | 110.88 |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 49.56  | 49.56  |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.88  | 40.88  |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.44  | 20.44  |        |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 16.22  | 16.22  |        |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 16.22  | 16.22  |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 32.40  | 32.40  |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 32.40  | 32.40  |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 32.40  | 32.40  |        |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 725.10 | 366.45 | 358.65 |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 725.10 | 366.45 | 358.65 |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 366.45 | 366.45 |        |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        | 40.09  |        | 40.09  |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 318.56 |        | 318.56 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 58.26  | 58.26  |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 58.26  | 58.26  |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 31.00  | 31.00  |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 27.26  | 27.26  |        |

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

| 项 目        |   |      | 合计               | 工资福利支出 |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 科目名称 |                  | 小计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金    | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |       |
| 类          | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13    |
|            |   |      | 合计               | 965.55 | 424.02 | 107.46 | 29.40 |       |      | 161.25         | 40.88  | 20.44      | 32.40     |          | 1.18  | 31.00 |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 7.00   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 20132      |   |      | 组织事务             | 7.00   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2013299    |   |      | 其他组织事务支出         | 7.00   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 205        |   |      | 教育支出             | 12.40  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 20508      |   |      | 进修及培训            | 12.40  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2050803    |   |      | 培训支出             | 12.40  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 206        |   |      | 科学技术支出           | 3.29   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 20699      |   |      | 其他科学技术支出         | 3.29   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2069999    |   |      | 其他科学技术支出         | 3.29   |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 127.10 | 61.32  |        |       |       |      |                | 40.88  | 20.44      |           |          |       |       |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 110.88 | 61.32  |        |       |       |      |                | 40.88  | 20.44      |           |          |       |       |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 49.56  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.88  | 40.88  |        |       |       |      |                | 40.88  |            |           |          |       |       |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.44  | 20.44  |        |       |       |      |                |        | 20.44      |           |          |       |       |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 16.22  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 16.22  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 32.40  | 32.40  |        |       |       |      |                |        |            | 32.40     |          |       |       |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 32.40  | 32.40  |        |       |       |      |                |        |            | 32.40     |          |       |       |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 32.40  | 32.40  |        |       |       |      |                |        |            | 32.40     |          |       |       |
| 213        |   |      | 农林水支出            | 725.10 | 272.04 | 107.46 | 2.14  |       |      | 161.25         |        |            |           |          | 1.18  |       |
| 21301      |   |      | 农业农村             | 725.10 | 272.04 | 107.46 | 2.14  |       |      | 161.25         |        |            |           |          | 1.18  |       |
| 2130104    |   |      | 事业运行             | 366.45 | 272.04 | 107.46 | 2.14  |       |      | 161.25         |        |            |           |          | 1.18  |       |
| 2130106    |   |      | 科技转化与推广服务        | 40.09  |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 2130199    |   |      | 其他农业农村支出         | 318.56 |        |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       |       |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 58.26  | 58.26  |        | 27.26 |       |      |                |        |            |           |          |       | 31.00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 58.26  | 58.26  |        | 27.26 |       |      |                |        |            |           |          |       | 31.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 31.00  | 31.00  |        |       |       |      |                |        |            |           |          |       | 31.00 |
| 2210203    |   |      | 购房补贴             | 27.26  | 27.26  |        | 27.26 |       |      |                |        |            |           |          |       |       |

| 项          |   |   | 目                |  | 工资福利支出 |          | 商品和服务支出 |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
|------------|---|---|------------------|--|--------|----------|---------|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             |  | 医疗费    | 其他工资福利支出 | 小计      | 办公费   | 印刷费  | 咨询费  | 手续费 | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国（境）费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               |  | 14     | 15       | 16      | 17    | 18   | 19   | 20  | 21   | 22   | 23   | 24  | 25    | 26    | 27        |
|            |   |   | 合计               |  |        |          | 473.39  | 12.48 | 3.00 | 0.52 |     | 0.32 | 1.00 | 0.70 |     | 2.96  | 44.77 |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |  |        |          | 7.00    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 20132      |   |   | 组织事务             |  |        |          | 7.00    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         |  |        |          | 7.00    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 205        |   |   | 教育支出             |  |        |          | 12.40   |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |  |        |          | 12.40   |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |  |        |          | 12.40   |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |  |        |          | 3.29    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         |  |        |          | 3.29    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         |  |        |          | 3.29    |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 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             |  |        |          |         |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 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            |  |        |          | 450.70  | 12.48 | 3.00 | 0.52 |     | 0.32 | 1.00 | 0.70 |     | 2.96  | 44.77 |           |
| 21301      |   |   | 农业农村             |  |        |          | 450.70  | 12.48 | 3.00 | 0.52 |     | 0.32 | 1.00 | 0.70 |     | 2.96  | 44.77 |           |
| 2130104    |   |   | 事业运行             |  |        |          | 94.39   | 12.48 |      |      |     | 0.32 | 1.00 | 0.70 |     | 2.96  | 44.77 |           |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        |  |        |          | 37.75   |       | 3.00 | 0.52 |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         |  |        |          | 318.56  |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |
| 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             |  |        |          |         |       |      |      |     |      |      |      |     |       |       |           |

| 项          |   |   | 商品和服务支出          |        |     |     |       |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
|------------|---|---|------------------|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|-----|-----------|--------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费   | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费  | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 28     | 29  | 30  | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36   | 37     | 38   | 39  | 40        | 41     |
|            |   |   | 合计               |        |     |     | 23.35 | 0.22  | 9.52  |       |       | 0.82 | 309.90 | 8.28 |     | 9.25      | 4.29   |
| 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             |        |     |     | 12.40 |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |        |     |     | 12.40 |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |        |     |     | 12.40 |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |        |     |     |       |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
| 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             |        |     |     |       |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |
| 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            |        |     |     | 10.94 | 0.22  | 9.52  |       |       | 0.82 | 309.90 | 8.28 |     | 9.25      | 4.29   |
| 21301      |   |   | 农业农村             |        |     |     | 10.94 | 0.22  | 9.52  |       |       | 0.82 | 309.90 | 8.28 |     | 9.25      | 4.29   |
| 2130104    |   |   | 事业运行             |        |     |     |       | 0.22  |       |       |       |      |        | 8.28 |     | 9.25      |        |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        |        |     |     | 5.55  |       | 9.18  |       |       |      |        |      |     |           | 4.29   |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         |        |     |     | 5.39  |       | 0.34  |       |       | 0.82 | 309.90 |      |     |           |        |
| 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             |        |     |     |       |       |       |       |       |      |        |      |     |           |        |

| 项          |   |   | 目                |         | 商品和服务支出   |        | 对个人和家庭的补助 |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
|------------|---|---|------------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计     | 离休费       | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金    | 生活补助   | 救济费    | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金   | 个人农业生产补贴 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 42      | 43        | 44     | 45        | 46  | 47     | 48     | 49     | 50     | 51    | 52  | 53    | 54       |
|            |   |   | 合计               |         | 42. 02    | 65. 80 |           |     |        |        | 16. 22 | 49. 56 |       |     |       | 0. 02    |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |         | 7. 00     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 20132      |   |   | 组织事务             |         | 7. 00     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         |         | 7. 00     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 205        |   |   | 教育支出             |         |           |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |         |           |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |         |           |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |         | 3. 29     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         |         | 3. 29     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         |         | 3. 29     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |           | 65. 78 |           |     |        | 16. 22 | 49. 56 |        |       |     |       |          |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |           | 49. 56 |           |     |        |        | 49. 56 |        |       |     |       |          |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |         |           | 49. 56 |           |     |        |        | 49. 56 |        |       |     |       |          |
| 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               |         |           | 16. 22 |           |     |        | 16. 22 |        |        |       |     |       |          |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             |         |           | 16. 22 |           |     |        | 16. 22 |        |        |       |     |       |          |
| 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            |         | 31. 74    | 0. 02  |           |     |        |        |        |        |       |     | 0. 02 |          |
| 21301      |   |   | 农业农村             |         | 31. 74    | 0. 02  |           |     |        |        |        |        |       |     | 0. 02 |          |
| 2130104    |   |   | 事业运行             |         | 14. 42    | 0. 02  |           |     |        |        |        |        |       |     | 0. 02 |          |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        |         | 15. 21    |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         |         | 2. 11     |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |
| 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             |         |           |        |           |     |        |        |        |        |       |     |       |          |

| 项          |   |   | 目                | 对个人和家庭的补助 |             | 债务利息及费用支出 |        |        |          |          | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |
|------------|---|---|------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 代缴社会保险费   | 其他对个人和家庭的补助 | 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计          | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 55        | 56          | 57        | 58     | 59     | 60       | 61       | 62          | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          |
|            |   |   | 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           |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 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             |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |
| 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             |           |             |           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |

| 项 目        |   |   | 资本性支出（基本建设）      |      |        |          |          |        | 资本性支出    |      |         |        |        |        |      |             |      |
|------------|---|---|------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计   | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       | 75   | 76      | 77     | 78     | 79     | 80   | 81          | 82   |
|            |   |   | 合计               |      |        |          |          |        |          | 2.34 |         | 2.34   |        |        |      |             |      |
| 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           |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 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             |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 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            |      |        |          |          |        |          | 2.34 |         | 2.34   |        |        |      |             |      |
| 21301      |   |   | 农业农村             |      |        |          |          |        |          | 2.34 |         | 2.34   |        |        |      |             |      |
| 2130104    |   |   | 事业运行             |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        |      |        |          |          |        |          | 2.34 |         | 2.34   |        |        |      |             |      |
| 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             |      |        |          |          |        |          |      |         |        |        |        |      |             |      |

| 项          |   |   | 目                | 资本性支出 |      |            |      |        |          |          |        | 对企业补助（基本建设） |    |       | 对企业补助   |    |       |
|------------|---|---|------------------|-------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|----|-------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 土地补偿  | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出     | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 83    | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91          | 92 | 93    | 94      | 95 | 96    |
|            |   |   | 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           |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 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             |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |
| 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             |       |      |            |      |        |          |          |        |             |    |       |         |    |       |

| 项 目        |   |   | 对企业补助            |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出           |     |          |                    |       |       |      |
|------------|---|---|------------------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|----------------|-----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计  | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 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           |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 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             |            |      |      |           |     |           |            |                |     |          |                    |       |       |      |
| 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。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 424.02 | 302      | 商品和服务支出   | 106.79 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 107.46 | 30201    | 办公费       | 12.48  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 29.40  | 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           | 161.25 | 30205    | 水费        | 0.32   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.88  | 30206    | 电费        | 1.00   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.44  | 30207    | 邮电费       | 0.70   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.40  | 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     | 2.96   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 30211    | 差旅费       | 44.77  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 31.00  | 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      | 65.80  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 12.40  | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.22   | 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            | 16.22  | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 49.56  | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 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      | 8.28   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.02   | 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 | 9.25   | 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    |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 14.42  |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          |                |        |          |           |        |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 489.82 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 106.79 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表  
单位:万元

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称      | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|-----------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |           |        |        |
|         |   |   | 合计        | 368.94 | 368.94 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出  | 7.00   | 7.00   |
| 20132   |   |   | 组织事务      | 7.00   | 7.00   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出  | 7.00   | 7.00   |
| 206     |   |   | 科学技术支出    | 3.29   | 3.29   |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出  | 3.29   | 3.29   |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出  | 3.29   | 3.29   |
| 213     |   |   | 农林水支出     | 358.65 | 358.65 |
| 21301   |   |   | 农业农村      | 358.65 | 358.65 |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务 | 40.09  | 40.09  |
| 2130199 |   |   | 其他农业农村支出  | 318.56 | 318.56 |

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位名称：四川省农业技术推广总站 |   |   |      | 2023 年度 |      |      |      | 财决公开 10 表 |         |
|------------------|---|---|------|---------|------|------|------|-----------|---------|
|                  |   |   |      |         |      |      |      | 单位:万元     |         |
| 科目编码             |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |           | 年末结转和结余 |
|                  |   |   |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 类                | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |           |         |

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

说明：本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

财决公开 11 表  
单位:万元

| 项    目 |   |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类      | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |         |

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

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

财决公开 12 表  
单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |

备注：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。

说明：本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省农业技术推广总站

2023 年度

单位:万元

| 预算数  |           |            |         |         |       | 决算数  |           |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.47 |           | 9.25       |         | 9.25    | 0.22  | 9.47 |           | 9.25       |         | 9.25    | 0.22  |

| 决算数           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |            |         |         |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|               |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.47          |          | 9.25       |         | 9.25    | 0.22  |                |          |            |         |         |       |

备注：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。