

四川省种子站
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省种子站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省种子站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省种子站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省种子站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省种子站职能简介。承担全省农作物品种试验、审定、登记（认定）、展示评价、种子质量检验及信息调度工作；承担农作物种子及食用菌菌种监管、生产经营许可证审查、质量检验机构考核、种质资源及植物新品种权保护、救灾备荒种子储备与调拨、良种繁育体系建设等的支持保障工作；承担农作物种业项目的组织实施；开展种业新技术研究应用、良种示范推广及南繁管理服务等工作；参与农作物种业发展政策研究及规划编制。

（二）四川省种子站 2024 年重点工作。抓品种管理，加强良种示范推广。一是加快推进种质资源保护与鉴定评价。围绕省种质资源库，再建设一批种质资源圃，完善“一库多圃”的资源保护体系。推进种质资源鉴定评价，完成 2734 份资源的鉴定评价。二是强化品种试验管理。加强再生稻、直播稻、耐热性等试验技术研究，完善品种试验技术体系。加强联合体和绿色通道试验专项整治，取缔一批不合格试验主体。三是加强登记（认定）品种管理。完善非主要农作物品种报备制度，修订《非主要农作物品种认定办法》，优化品种认定流程，规范认定作物试验要求，细化认定标准。四是做好优良品种推广。在现有基础上，进一步提升设施条件，形成点次密度高、覆盖区域广、辐射带动强的田间种植展示示范和跟踪评价工作体系，进一步

推动当家品种的遴选、展示和推广工作。

抓基地园区，提升供种保障能力。一是继续高标准高质量推进邛崃国家级天府现代种业园区以及省级现代农作物种业园区建设。二是加强国家级制种大县和区域性良种繁育基地建设，深入优化实施好制种大县奖励政策，促进优势企业和优势基地的融合，加快推广机械化制种技术，全面提升基地“五化”能力。三是强化南繁科研基地建设与服务，加快推进南繁工作服务站建设，充分发挥南繁基地科研育种加代、种子质量鉴定和应急种子生产“三大”作用。四是抓好省级储备种的申报和企业遴选工作，进一步落实储备种定期检查制度。

抓主体监管，优化种业发展环境。一是持续唱好种子监管“四季歌”（春秋查市场、夏查基地、冬查企业），规范种子企业和种子经销商的经营行为，扩大种子种苗市场监管范围，加大对马铃薯、蔬菜、果茶种苗等作物种子种苗销售的监督检查力度。二是加强检验体系建设，进一步开展种子质量检验机构调研，加强检验人员轮训工作。三是开展种子质量认证工作，力争认证面积达到5万亩以上。

抓服务引导，提高种业发展质量。一是做好种业信息服务工作。完成全省农作物种子产供需调度，及时掌握全省明年农作物种子需求情况，及时做好产供需形势分析和研判。二是开展普法培训、专题讲座、送法下乡、媒体宣传等活动，提升全

社会对新《种子法》的关注度和知晓率，加强基层农业管理部门对农作物种业工作的重视程度，激发科研院所和种业企业培育具有自主知识产权优良品种的创新能力。三是持续开展南鉴工作，及时对 2023 年征集的水稻、玉米种子样品进行鉴定，做好 2024 年相关样品的征集工作。四是抓好农作物种子生产经营许可事中事后监管工作，确保种子生产经营活动有序开展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省种子站

2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,919.09 | 一、一般公共服务支出 | 10.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 20.00 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 307.98 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 107.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,434.73 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 108.27 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,919.09 | 本 年 支 出 合 计 | 1,989.30 |
| 八、上年结转 | 70.21 | | |
| 收 入 总 计 | 1,989.30 | 支 出 总 计 | 1,989.30 |

二、单位收入总表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 |
|----------|----------|----------|-------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 单位 代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,989.30 | 70.21 | 1,919.09 | | | | | | | | |
| 354916 | 四川省种子站 | 1,989.30 | 70.21 | 1,919.09 | | | | | | | | |

三、单位支出总表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,989.30 | 1,688.06 | 301.24 |
| 201 | 32 | 99 | 354916 | 其他组织事务支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 205 | 08 | 03 | 354916 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 354916 | 事业单位离退休 | 142.75 | 142.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 354916 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.15 | 110.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 354916 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.08 | 55.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 354916 | 事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | |
| 213 | 01 | 04 | 354916 | 事业运行 | 1,144.29 | 1,144.29 | |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 科技转化与推广服务 | 173.21 | | 173.21 |
| 213 | 01 | 99 | 354916 | 其他农业农村支出 | 117.23 | | 117.23 |
| 221 | 02 | 01 | 354916 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 354916 | 购房补贴 | 5.27 | 5.27 | |

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,919.09 | 一、本年支出 | 1,989.30 | 1,989.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,919.09 | 一般公共服务支出 | 10.80 | 10.80 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | 70.21 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 70.21 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 307.98 | 307.98 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 107.52 | 107.52 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 1,434.73 | 1,434.73 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 108.27 | 108.27 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | 合 计 | 1,989.30 | 1,919.09 | 1,919.09 | 1,688.06 | 231.03 | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 1,304.76 | 1,304.76 | 1,304.76 | 1,304.76 | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354916 基本工资 | 323.37 | 323.37 | 323.37 | 323.37 | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354916 津贴补贴 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354916 国家出台津贴补贴 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354916 其他津贴补贴 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 354916 绩效工资 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | 442.50 | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354916 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354916 职业年金缴费 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354916 职工基本医疗保险缴费 | 107.52 | 107.52 | 107.52 | 107.52 | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354916 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 354916 失业保险 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354916 工伤保险 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354916 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354916 其他工资福利支出 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 3019999 | 301 | 99 | 354916 | 其他工资福利支出 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 532.55 | 462.34 | 462.34 | 240.50 | 221.84 | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354916 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354916 | 印刷费 | 5.99 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354916 | 咨询费 | 16.63 | 5.20 | 5.20 | | 5.20 | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354916 | 水费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354916 | 电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354916 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354916 | 物业管理费 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354916 | 差旅费 | 55.81 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354916 | 维修（护）费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354916 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354916 | 会议费 | 19.29 | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354916 | 培训费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354916 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 354916 | 专用材料费 | 8.82 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354916 | 劳务费 | 43.83 | 39.00 | 39.00 | | 39.00 | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354916 | 委托业务费 | 58.16 | 55.56 | 55.56 | | 55.56 | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354916 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----------|-------------|--------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 30229 | 302 | 29 | 354916 | 福利费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354916 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | 182.52 | 162.08 | 162.08 | 64.00 | 98.08 | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | 182.52 | 162.08 | 162.08 | 64.00 | 98.08 | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354916 | 离休费 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354916 | 基本离休费 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | | | | | | | |
| 3030102 | 303 | 01 | 354916 | 国家出台津补贴（离休） | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354916 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354916 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354916 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.28 | 128.28 | 128.28 | 128.28 | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354916 | 办公设备购置 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | | | | | | |

| | | 项 目 | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|--------|----------------|---------------|----------|------|----|---------|------|----|------------|------|--|
| | | 科目编码 | | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | 单位代码 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 合 计 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354916 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354916 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354916 | 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354916 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 354916 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354916 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354916 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354916 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354916 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 354916 | 失业保险 | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354916 | 工伤保险 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354916 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354916 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354916 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354916 | 办公费 | | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | |
|---------|------|----|----------|---------------|----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 30202 | 302 | 02 | 354916 | 印刷费 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354916 | 咨询费 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354916 | 水费 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354916 | 电费 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354916 | 邮电费 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354916 | 物业管理费 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354916 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354916 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354916 | 租赁费 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354916 | 会议费 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354916 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354916 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 354916 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354916 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354916 | 委托业务费 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354916 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354916 | 福利费 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354916 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|----------|---------------|----|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354916 | 离休费 | | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354916 | 基本离休费 | | | | | | | | | | |
| 3030102 | 303 | 01 | 354916 | 国家出台津补贴（离休） | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354916 | 奖励金 | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354916 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354916 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354916 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |

| | | | 项 目 | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | 合 计 | 70.21 | 70.21 | | 70.21 | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354916 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354916 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354916 | 国家出台津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354916 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 354916 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354916 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354916 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354916 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354916 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 354916 | 失业保险 | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354916 | 工伤保险 | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354916 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354916 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354916 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 70.21 | 70.21 | | 70.21 | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354916 | 办公费 | | | | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 30202 | 302 | 02 | 354916 | 印刷费 | 1.99 | 1.99 | | 1.99 | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354916 | 咨询费 | 11.43 | 11.43 | | 11.43 | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354916 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354916 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354916 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354916 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354916 | 差旅费 | 5.81 | 5.81 | | 5.81 | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 354916 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354916 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354916 | 会议费 | 19.29 | 19.29 | | 19.29 | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354916 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354916 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 302 | 18 | 354916 | 专用材料费 | 3.82 | 3.82 | | 3.82 | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354916 | 劳务费 | 4.83 | 4.83 | | 4.83 | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354916 | 委托业务费 | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354916 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354916 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354916 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | 20.44 | 20.44 | | 20.44 | | | | | | | | | |

| | 项 目 | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|-----|----------|-------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额度 结转 | | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 3029909 | 302 | 99 | 354916 | 其他商品和服务支出 | 20.44 | 20.44 | | 20.44 | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354916 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354916 | 基本离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030102 | 303 | 01 | 354916 | 国家出台津补贴（离休） | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354916 | 奖励金 | | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354916 | 独生子女父母奖励 | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354916 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354916 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 1,989.30 | 1,919.09 | 70.21 |
| | | | 一般公共服务支出 | 10.80 | 10.80 | |
| | | | 组织事务 | 10.80 | 10.80 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 10.80 | 10.80 | |
| | | | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 进修及培训 | 20.00 | 20.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 307.98 | 307.98 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 307.98 | 307.98 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 142.75 | 142.75 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.15 | 110.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.08 | 55.08 | |
| | | | 卫生健康支出 | 107.52 | 107.52 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107.52 | 107.52 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 农林水支出 | 1,434.73 | 1,364.52 | 70.21 |
| | | | 农业农村 | 1,434.73 | 1,364.52 | 70.21 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,144.29 | 1,144.29 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 173.21 | 103.00 | 70.21 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 117.23 | 117.23 | |
| | | | 住房保障支出 | 108.27 | 108.27 | |
| | | | 住房改革支出 | 108.27 | 108.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5.27 | 5.27 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 1,688.06 | 1,447.56 | 240.50 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,304.76 | 1,304.76 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 323.37 | 323.37 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 16.40 | 16.40 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 11.13 | 11.13 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 5.27 | 5.27 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 442.50 | 442.50 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.15 | 110.15 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.08 | 55.08 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.52 | 107.52 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 3.45 | 3.45 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.16 | 2.16 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 141.13 | 141.13 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 141.13 | 141.13 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 240.50 | | 240.50 |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|----------|-------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 41.30 | | 41.30 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 64.00 | | 64.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.80 | 142.80 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 14.47 | 14.47 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 6.97 | 6.97 | |
| 303 | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休） | 7.50 | 7.50 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.28 | 128.28 | |

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|----------|------------------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 301.24 |
| | | | | 其他组织事务支出 | 10.80 |
| 201 | 32 | 99 | 354916 | 继续实施-第三批“天府大师青城计划” | 10.80 |
| | | | | 科技转化与推广服务 | 173.21 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 四川省农作物新品种区域试验（育种攻关项目） | 62.47 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（结转） | 7.74 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 南繁经费项目 | 66.00 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 种子管理专项经费项目 | 15.81 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 实验室运行维护专项经费项目 | 12.00 |
| 213 | 01 | 06 | 354916 | 设备购置经费项目（种子站） | 9.19 |
| | | | | 其他农业农村支出 | 117.23 |
| 213 | 01 | 99 | 354916 | 农作物品种试验项目 | 17.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354916 | 种子质量监测项目 | 27.00 |
| 213 | 01 | 99 | 354916 | 继续实施-省级种业基地能力提升工程 | 73.23 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | 合 计 | 9.20 | | 8.00 | | 8.00 | 1.20 |
| 354916 | 四川省种子站 | 9.20 | | 8.00 | | 8.00 | 1.20 |

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：无此项内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位：四川省种子站

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|-----------|--------|--|-------|---------|-------------------------|------|------|------|----|-------|
| 四川省种子站 | | 231.03 | | | | | | | | | |
| 354916-四川省种子站 | 农作物品种试验项目 | 17.00 | 通过开展农作物新品种试验,以鉴定农作物品种的丰产性、适应性、稳产性、抗逆性等,并开展 DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试等,为品种审定提供法定依据,开展省统一品种试验和自主试验检查、试验品种鉴评以及品种审(认)定等。 | 产出指标 | 质量指标 | 试验点数据采纳 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展省统一品种试验考察和自主品种试验 | = | 30 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 评定农作物品种的丰产性、适应性、稳产型、抗逆性 | 定性 | 高低 | 其他 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 试验及检验样品收取,分样、发送份次 | = | 1000 | 点 | 20 | 正向指标 |
| | 种子质量监测项目 | 27.00 | 1、检测转基因样品 100 个; 2.检测品种真实性样品 30 个; 3.检测常规样品 150 个。 | 产出指标 | 数量指标 | 检测常规样品 | = | 150 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测品种真实性样品 | = | 30 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检测转基因样品 | = | 100 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 常规检测样品合格率 | ≥ | 96 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 控制非法转基因扩散 | 定性 | 可控 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|---------------|-------|---|-------|-----------|---------------------|------|-------|------|----|-------|
| | 南繁经费项目 | 66.00 | 一是在核心区对科研育种基地土地租金进行补助,二是南繁管理与服务等事宜。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 南繁科研管理服务水平 | 定性 | 明显提高 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高南繁科研育种水平 | ≥ | 10 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在核心区对科研育种基地土地租金进行补助 | = | 463 | 亩 | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 南繁科研单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 种子管理专项经费项目 | 15.81 | 为维持日常工作需求,需聘用临时人员、专家,网络维修,办公楼维护及其他日常相关费用。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 维持办公运转 | ≥ | 90 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务人员 | ≥ | 4 | 人 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络通讯畅通 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 实验室运行维护专项经费项目 | 12.00 | 实验室大型设备维修维护、实验室用水电等,保持大型设备全天24小时运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 实验器材维修维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大型设备实验用电 | ≤ | 10000 | 千瓦时 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 控制非法转基因扩散 | 定性 | 可控 | 其他 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验用水 | ≤ | 7000 | 吨 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 运行顺畅 | 定性 | 好 | 其他 | 20 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------|--------------------|-----------|--|-------|---------|--------------------------|------|--------|------|----|-------|
| | 设备购置经费项目（种子站） | 9.19 | 维持单位运转，购买办公设备及家具用具。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买空调 | = | 6 | 台 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升办公效率 | ≥ | 5 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | 定性 | 满意 | 其他 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 维持单位运转 | 定性 | 运转正常 | 其他 | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑 | = | 4 | 台 | 10 | |
| | 继续实施-省级种业基地能力提升工程 | 73.23 | 支持在国家南繁科技城四川南繁集中科研基地安装围栏、灌溉系统、修建生产便道、生产便桥，布设基地安全监控、环境监测系统等，改善科研育种条件。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 灌溉系统、生产便桥，安全监控、环境监测系统等质量 | 定性 | 达到验收要求 | 其他 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监控系统 | = | 1 | 套 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环境监测系统 | = | 1 | 套 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉系统 | = | 1 | 套 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 南繁基地科研条件 | 定性 | 明显改善 | 其他 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生产便桥 | = | 1 | 座 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南繁科研单位满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | | | | |
| | 继续实施-第三批“天府大师青城计划” | 10.80 | 为我市杂交水稻制种产业发展研究探索出更多实用性强、经济性好，易于推广的新技术新方法，助推我市种业高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 布置试验点3个 | ≥ | 3 | 个 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 4 | 年 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 制种主体满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高水稻机械化制种技术水平 | ≥ | 10 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 水稻制种产业降本增效 | ≥ | 10 | % | 30 | |

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省种子站 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省种子站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省种子站 2024 年收支预算总数 1989.30 万元,比 2023 年收支预算总数减少 132.93 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

四川省种子站 2024 年收入预算 1989.30 万元，其中：上年结转 70.21 万元，占 3.53%；一般公共预算拨款收入 1919.09 万元，占 96.47%。

（二）支出预算情况

四川省种子站 2024 年支出预算 1989.30 万元，其中：基本支出 1688.06 万元，占 84.86%；项目支出 301.24 万元，占 15.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省种子站 2024 年财政拨款收支预算总数 1989.30 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 142.85 万元,主要原因是绩效工资、保险等增加(由 2023 年的自有资金调整为财政预算)。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1919.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 70.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.80 万元、教育支出 20.00 万元、社会保障和就业支出

307.98 万元、卫生健康支出 107.52 万元、农林水支出 1434.73 万元、住房保障支出 108.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省种子站 2024 年一般公共预算当年拨款 1919.09 万元，比 2023 年预算数增加 125.77 万元，主要原因是增加绩效工资 113.62 万元（由 2023 年的自有资金调整为财政预算）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 10.80 万元，占 0.56%、教育支出 20.00 万元，占 1.04%、社会保障和就业支出 307.98 万元，占 16.05%、卫生健康支出 107.52 万元，占 5.61%、农林水支出 1364.52 万元，占 71.10%、住房保障支出 108.27 万元，占 5.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 10.80 万元，主要用于：天府大师青城计划项目，为我省杂交水稻制种产业发展研究探索出更多实用性强、经济性好，易于推广的新技术新方法，助推我省种业高质量发展。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 20.00 万元，主要用于：单位业务培训支出、种子质量检测业务培训、农作物品种试验培训、南繁南建培训及单位

日常等培训，以推进种业各项业务工作正常开展。

3. 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）2024年预算数为142.75万元，主要用于：单位离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

4. 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）2024年预算数为110.15万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为55.08万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为107.52万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1144.29万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为103.00万元，主要用于：单位开展科技

转化与推广服务所需的劳务、印刷、咨询、材料购置、委托业务等支出，保障现代种业发展、南繁科研育种等工作顺利开展。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2024年预算数为117.23万元，主要用于：单位为推进全省种业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、委托业务费等支出，保障现代种业安全，种子质量检验、农作物品种试验等工作顺利开展。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为103.00万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为5.27万元，主要用于：单位在职职工住房补助，保障在职职工正常福利。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省种子站2024年一般公共预算基本支出1688.06万元，其中：

人员经费1447.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费240.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省种子站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.20 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于单位救灾备荒储备调研、兄弟省（市）农业农村厅来川业务交流接待支出、农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 8.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位机动应急突发事件；日常业务工作开展；指导全省种业重

要调研活动、种子质量监管抽查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省种子站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省种子站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省种子站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省种子站安排政府采购预算 9.40 万元，其中，政府采购货物预算 1.90 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省种子站所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年四川省种子站开展绩效目标管理的项目21个,涉及预算1989.30万元。其中:人员类项目5个,涉及预算1447.56万元;运转类项目16个,涉及预算541.74万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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

二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2013299 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：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。

(四) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（五）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）：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。

2130106 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术

引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务用车购置及运行费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务接待费**反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。