四川省农业技术推广总站
2024 年单位预算

目录

第一部分　四川省农业技术推广总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省农业技术推广总站 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　四川省农业技术推广总站 2024 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省农业技术推广总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）省农技站职能简介。

四川省农业技术推广总站（以下简称“省农技站”）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：负责承担粮油作物技术推广工作，负责粮油作物新品种、新技术、新模式、新产品的引进、试验、示范与推广。实施粮油重点推广项目。开展粮油生产的调研和农业技术交流工作。协助起草全身粮油产业发展政策、规划，协助指导粮油产业结构和布局调整。

（二）省农技站2024年重点工作。

2024年，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以建设新时代更高水平“天府粮仓”为引领，以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为契机，按照“稳面积、提单产、优品质、减损失、增效益”的总体思路，认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快补齐短板弱项，实施好粮油发展项目，抓好技术措施落实，确保粮食播面稳定在9600万亩以上，总产量达到715亿斤以上、力争达到720亿斤，冬油菜面积达到2160万亩，油菜籽产量持续增加。

在稳面积上。一是及时下达粮油生产年度目标任务，加强考核监督，落实地方党委政府主体责任。二是利用好低质低效经果地腾退成果，确保腾退耕地全部用于种植粮油作物。三是继续在16个县（市、区）开展耕地“非粮化”遥

感监测，坚决防止新增耕地“非粮化”。

在提单产上。一是注重良种良法配套，在关键节点开展针对性技术培训指导，推动农业主推技术落实到田，释放增产潜力。二是实施好农业农村部绿色高产高效行动和省级粮食单产提升行动项目，整建制打造“吨良田”高产示范样板，带动大面积均衡增产。三是鼓励各地积极开展主要粮油作物高产竞赛，集成一批高产技术，培育一批种植能手，挖掘一批高产典型，营造良好创高产氛围。

在优品质上。一是大力推广宜香优2115、川单99、川麦104、川油83等全省主要粮油作物当家品种，鼓励基层落实良种政府采购，着力提升“川粮油”品质和竞争力。二是强化化肥减量增效和有机肥替代化肥示范，总结集成粪肥还田新模式、新机制。坚持统防统治、综合防控和绿色防控，加强新农药、新技术、新药械示范推广，提高农药利用率和防控覆盖率。三是深化种植结构调整，积极落实受污染耕地、重金属超标耕地种植作物品种管控措施。

在减损失上。一是做好农业防灾减灾工作，指导做好水稻、玉米、油菜等主要粮油作物防灾减灾措施落实、灾情调度，适时开展巡回技术指导服务，推进科学抗灾。二是制定主要农作物重点病虫害防控技术方案，加强粮油作物主要病虫害监测，提高监测预警的及时性和准确性，早发现、早预警、早防控，确保实现“虫口夺粮”。三是引导农户适时收获，配合做好机收减损技术培训指导，努力实现颗粒归仓。

在增效益上。一是推广“中稻再生稻”“麦稻”“麦玉豆”“麦玉薯”等种植模式，提高土地利用效率，增加土地产出。二是坚持以粮为主、粮经统筹，在适宜地区大力发展经果林间套种大豆、小麦等粮食作物。三是积极配合财政部门做好中省惠农补贴发放工作，有效抵消生产成本上涨影响，增加农民种粮收入。

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　四川省农业技术推广总站2024年单位预算表

表1

一、单位收支总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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	666.12	一、一般公共服务支出	13.00
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	15.00
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	95.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	854.51
		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	
		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	47.69
		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	666.12	本　年　支　出　合　计	1,063.25
八、上年结转	397.13		
收　入　总　计	1,063.25	支　出　总　计	1,063.25

表1-1

二、单位收入总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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	1,063.25	397.13	666.12								
354908	四川省农业技术推广总站	1,063.25	397.13	666.12								

表1-2

三、单位支出总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,063.25	616.79	446.46
201	32	99	354908	其他组织事务支出	13.00		13.00
205	08	03	354908	培训支出	15.00	15.00	
208	05	02	354908	事业单位离退休	21.60	21.60	
208	05	05	354908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
208	05	06	354908	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
210	11	02	354908	事业单位医疗	37.42	37.42	
213	01	04	354908	事业运行	421.05	421.05	
213	01	06	354908	科技转化与推广服务	98.68		98.68
213	01	99	354908	其他农业农村支出	334.78		334.78
221	02	01	354908	住房公积金	36.91	36.91	
221	02	03	354908	购房补贴	10.78	10.78	

表2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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	666.12	一、本年支出	1,008.47	1,008.47		
一般公共预算拨款收入	666.12	一般公共服务支出	13.00	13.00		
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	342.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	342.35	教育支出	15.00	15.00		
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	95.63	95.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.42	37.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	799.73	799.73		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.69	47.69		
		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：354908-四川省农业技术推广总站

额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　计	1,008.47	666.12	666.12	616.79	49.33																	342.35	342.35		342.35									
301		301		工资福利支出	478.06	478.06	478.06	478.06																													
30101	301	01	354908	基本工资	124.37	124.37	124.37	124.37																													
30102	301	02	354908	津贴补贴	13.37	13.37	13.37	13.37																													
3010201	301	02	354908	国家出台津贴补贴	2.59	2.59	2.59	2.59																													
3010203	301	02	354908	其他津贴补贴	10.78	10.78	10.78	10.78																													
30107	301	07	354908	绩效工资	180.00	180.00	180.00	180.00																													
30108	301	08	354908	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	49.35	49.35																													
30109	301	09	354908	职业年金缴费	24.68	24.68	24.68	24.68																													
30110	301	10	354908	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	37.42	37.42																													
30112	301	12	354908	其他社会保障缴费	4.46	4.46	4.46	4.46																													
3011201	301	12	354908	失业保险	1.86	1.86	1.86	1.86																													
3011202	301	12	354908	工伤保险	1.02	1.02	1.02	1.02																													
3011209	301	12	354908	其他社会保险费	1.58	1.58	1.58	1.58																													
30113	301	13	354908	住房公积金	36.91	36.91	36.91	36.91																													
30199	301	99	354908	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50	7.50																													
3019999	301	99	354908	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50	7.50																													
302		302		商品和服务支出	504.04	161.69	161.69	117.11	44.58																	342.35	342.35		342.35									
30201	302	01	354908	办公费	7.99	7.99	7.99	7.99																													
30203	302	03	354908	咨询费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
30205	302	05	354908	水费	0.43	0.43	0.43	0.43																													
30206	302	06	354908	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
30207	302	07	354908	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70																													
30209	302	09	354908	物业管理费	1.90	1.90	1.90	1.90																													
30211	302	11	354908	差旅费	49.07	49.07	49.07	49.07																													
30216	302	16	354908	培训费	21.45	15.00	15.00	15.00																		6.45	6.45		6.45									
30217	302	17	354908	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
30218	302	18	354908	专用材料费	27.54	18.00	18.00		18.00																	9.54	9.54		9.54									
30226	302	26	354908	劳务费	10.73	9.58	9.58		9.58																	1.15	1.15		1.15									
30227	302	27	354908	委托业务费	322.90	10.00	10.00		10.00																	312.90	312.90		312.90									
30228	302	28	354908	工会经费	6.14	6.14	6.14	6.14																													
30229	302	29	354908	福利费	9.20	9.20	9.20	9.20																													
30231	302	31	354908	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
30239	302	39	354908	其他交通费用	2.71																					2.71	2.71		2.71									
3023902	302	39	354908	其他交通费用	2.71																					2.71	2.71		2.71									
30299	302	99	354908	其他商品和服务支出	29.78	20.18	20.18	14.18	6.00																	9.61	9.61		9.61									
3029909	302	99	354908	其他商品和服务支出	29.78	20.18	20.18	14.18	6.00																	9.61	9.61		9.61									
303		303		对个人和家庭的补助	21.62	21.62	21.62	21.62																													
30305	303	05	354908	生活补助	21.60	21.60	21.60	21.60																													
3030503	303	05	354908	其他生活补助	21.60	21.60	21.60	21.60																													
30309	303	09	354908	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
3030901	303	09	354908	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																													
310		310		资本性支出	4.75	4.75	4.75		4.75																												
31002	310	02	354908	办公设备购置	4.75	4.75	4.75		4.75																												

表3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	1,008.47	666.12	342.35
			一般公共服务支出	13.00	13.00	
			组织事务	13.00	13.00	
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	13.00	
			教育支出	15.00	15.00	
			进修及培训	15.00	15.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	
			社会保障和就业支出	95.63	95.63	
			行政事业单位养老支出	95.63	95.63	
208	05	02	事业单位离退休	21.60	21.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
			卫生健康支出	37.42	37.42	
			行政事业单位医疗	37.42	37.42	
210	11	02	事业单位医疗	37.42	37.42	
			农林水支出	799.73	457.38	342.35
			农业农村	799.73	457.38	342.35
213	01	04	事业运行	421.05	421.05	
213	01	06	科技转化与推广服务	67.20	34.75	32.45
213	01	99	其他农业农村支出	311.48	1.58	309.90
			住房保障支出	47.69	47.69	
			住房改革支出	47.69	47.69	
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91	
221	02	03	购房补贴	10.78	10.78	

表3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	616.79	499.68	117.11
		301	工资福利支出	478.06	478.06	
301	01	30101	基本工资	124.37	124.37	
301	02	30102	津贴补贴	13.37	13.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.59	2.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.78	10.78	
301	07	30107	绩效工资	180.00	180.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
301	09	30109	职业年金缴费	24.68	24.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	12	3011201	失业保险	1.86	1.86	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	36.91	36.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.50	7.50	
		302	商品和服务支出	117.11		117.11
302	01	30201	办公费	7.99		7.99
302	05	30205	水费	0.43		0.43
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	49.07		49.07
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.14		6.14
302	29	30229	福利费	9.20		9.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.18		14.18
		303	对个人和家庭的补助	21.62	21.62	
303	05	30305	生活补助	21.60	21.60	
303	05	3030503	其他生活补助	21.60	21.60	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

表3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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	391.68
				其他组织事务支出	13.00
201	32	99	354908	结转项目-第三批“天府青城计划”	13.00
				科技转化与推广服务	67.20
213	01	06	354908	绿色高效小麦重大新品种培育	14.25
213	01	06	354908	绿色高效超级稻品种培育	18.20
213	01	06	354908	粮油绿色高质高效创建（运转）	30.00
213	01	06	354908	设备购置经费2	4.75
				其他农业农村支出	311.48
213	01	99	354908	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）	309.90
213	01	99	354908	结转项目-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）	1.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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	11.00		10.00		10.00	1.00
354908	四川省农业技术推广总站	11.00		10.00		10.00	1.00

十、政府性基金支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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			

备注：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：354908-四川省农业技术推广总站　　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						

备注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354908-四川省农业技术推广总站　　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			

备注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

单位:354908-四川省农业技术推广总站

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
354908-四川省农业技术推广总站		90.51									
354908-四川省农业技术推广总站	绿色高效小麦重大新品种培育	2.66	构建多部门做主体共同参与、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。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与的种粮大户	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开小麦技术培训及现场指导	≥	8	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	小麦单产增长率	≥	0.5	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持全省小麦种植面积基本稳定	≥	890	万亩	30	正向指标
	“天府菜油”专用品种配套生产技术集成与应用	28.82	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。	产出指标	质量指标	提高示范基地单产	≥	1	%	20	
				效益指标	社会效益指标	推广新技术	＝	1	项	30	
				产出指标	时效指标	每年度项目任务完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展技术培训和技术指导	＝	6	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	种粮大户满意度	≥	90	%	10	
	粮油绿色高质高效创建（运转）	30.00	通过积极承担农业新技术新产品的引进试验示范与推广，对各级农业技术推广站进行业务指导，实施粮油重点推广项目，开展有关调研和农技交流工作，实现促进现代农业发展的效果。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	良种覆盖率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	通过农业新技术、新模式、新品种推广，稳定粮食生产面积	≥	9500	万亩	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	进行农业生产技术指导、农技交流、媒体宣传	≥	8	次	20	
	设备购置经费2	4.75	在预算限额以内采购7台办公设备，包括三台台式计算机、三台便携式计算机和一台多功能一体机，以保障单位干部职工正常办公需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	4.75	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	7	台（套）	20	正向指标

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
354908-四川省农业技术推广总站	2023年农业重大技术协同推广项目（水稻）	5.00	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。	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	%	10	
				产出指标	数量指标	示范推广水稻重大技术	＝	3	项	12.5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	12.5	
				效益指标	经济效益指标	核心示范区节本增效	≥	100	元/亩	30	
				产出指标	数量指标	总结水稻重大技术协同推广机制	＝	1	项	12.5	
				产出指标	质量指标	示范区新品种新技术覆盖率	≥	90	%	12.5	
	2023年农业重大技术协同推广项目（油菜）	1.80	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。	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	20	
				效益指标	社会效益指标	6个示范县油菜播种面积保持基本稳定	≥	202	万亩	30	正向指标
				产出指标	质量指标	推广主推技术在示范区的覆盖增长率	≥	2	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
	2023年农业重大技术协同推广项目（小麦）	2.10	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，推动小麦适度规模经营和创新研究成果转化应用。	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	%	10	
				产出指标	质量指标	推广主推技术	＝	2	项	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	
				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	30	
				产出指标	数量指标	开展技术指导	≥	5	次	20	
	2023年农业重大技术协同推广项目（薯类）	12.31	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	示范新品种	＝	1	个	10	
				产出指标	时效指标	本阶段示范区任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	示范区脱毒种薯使用率	≥	50	%	10	
				效益指标	社会效益指标	示范区对示范效果认可度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	引进新品种	＝	1	个	10	
				产出指标	数量指标	建设马铃薯示范基地	＝	1	个	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
354908-四川省农业技术推广总站	2023年农业重大技术协同推广项目（玉米-大豆）	1.49	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。	产出指标	数量指标	建设玉米大豆带状复合种植示范基地	≥	1	个	10	
				产出指标	时效指标	本阶段示范区任务完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	示范区对示范效果认可度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	示范大豆玉米技术使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	示范大豆玉米技术	＝	1	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展技术培训指导	≥	1	次	10	
	结转项目-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）	1.58	在全省21个产粮大县开展耕地“非粮化”遥感监测，形成试点县耕地“非粮化”情况报告。	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	10	
				效益指标	社会效益指标	确保粮食播种面积稳定	≥	9600	万亩	30	
				产出指标	质量指标	目标作物水稻种植监测准确率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	形成试点县“非粮化”情况报告	≥	1	篇	10	
				产出指标	质量指标	基本农田“非粮化”监测准确率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	耕地“非粮化”监测准确率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
				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	%	10	

注: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　四川省农业技术推广总站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，省农技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。省农技站2024年收支预算总数1063.25万元,比2023年收支预算总数增加566.89万元，主要原因是新增新进6名职工的人员、公用开支，以及上年结转年中追加的“非粮化”遥感监测、协同推广和多个科研项目。

（一）收入预算情况

省农技站2024年收入预算1063.25万元，其中：上年结转397.13万元，占37.35%；一般公共预算拨款收入666.12万元，占62.65%。

（二）支出预算情况

省农技站2024年支出预算1063.25万元，其中：基本支出616.79万元，占58.01%；项目支出446.46万元，占41.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农技站2024年财政拨款收支预算总数1008.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加523.11万元，主要原因是新增新进6名职工的人员、公用开支，以及上年结转年中追加的“非粮化”遥感监测和多个科研项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入342.35万元；支出包括：一般公共服务支出13万元、教育支出15万元、社会保障和就业支出95.63万元、卫生健康支出37.42万元、农林水支出799.73万元、住房保障支出47.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省农技站2024年一般公共预算当年拨款666.12万元，比2023年预算数增加252.84万元，主要原因是新增新进6名职工的人员、公用开支，以及同期基本支出预算不足。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出13万元，占1.95%；教育支出15万元，占2.25%；社会保障和就业支出95.63万元，占14.36%；卫生健康支出37.42万元，占5.62%；农林水支出457.38万元，占68.66%；住房保障支出47.69万元，占7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于：“天府青城计划”天府农业大师项目支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：粮油作物新品种、新技术、新模式、新产品的引进、试验、示范与推广等方面的培训支出。

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 21.60 万元，主要用于：保障单位退休老同志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 49.35 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 24.68 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 37.42 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 421.05 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障事业单位的正常运转。

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 34.75 万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、咨询、材料购置、委托业务等支出，保障粮油绿色高质高效创建等工作顺利开展。

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 1.58 万元，主要用于：为开展耕地“非粮化”遥感监测等工作所需的劳务费等支出。

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36.91万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

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10.78万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农技站2024年一般公共预算基本支出616.79万元，其中：

人员经费499.68万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费117.11万元，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、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

省农技站2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元，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其他省（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2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1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10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障指导全省开展全省粮食生产、防灾减灾、森林草原防灭火等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农技站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

省农技站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

省农技站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，省农技站安排政府采购预算8万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省农技站共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年省农技站开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算1063.25万元。其中：人员类项目4个，涉及预算499.68万元；运转类项目9个，涉及预算166.44万元；特定目标类项目9个，涉及预算397.13万元。

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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、大型购置等项目支出。

（三）2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映组织事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行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）：反映单位安排的用于培训的支出。

（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职业年金支出（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发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“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。