

# 四川省草业技术研究推广中心

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省草业技术研究推广中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省草业技术研究推广中心 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 四川省草业技术研究推广中心 2024 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分**

# **四川省草业技术研究推广中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）省草业中心职能简介。**协助行政主管部门拟定草业与草牧业的有关法律、法规、政策建议和发展规划，参与全省草业与草牧业发展重大课题研究，提出草业与草牧业发展重大科技进步措施建议。

负责制定全省草业与草牧业的技术研发、技术推广规划，指导全省草业与草牧业结构调整、区域布局和技术推广体系建设。

承担全省草业与草牧业发展的新技术研究、试验示范、技术推广和培训指导，制修订全省草业与草牧业生产、加工和利用技术标准与规范。

开展全省宜居美丽乡村的草坪、观赏花草等景观建设的技術研究与推广。

承担全省草种质资源的调查、收集、保护与利用，开展饲草品种区域试验、草种质资源登记、草种子质量检验和优良饲草品种的繁育与推广。

开展全省草业与草牧业的信息采集分析管理工作，参与草业与草牧业项目实施效果的监测评估。

### **（二）省草业中心 2024 年重点工作。**

#### 1.做好全省饲草种业工作

一是做好饲草种子质量检测工作。继续开展草种实验室日常检测工作，2024 年拟完成 500 份草种样品检测，包括日常委托检测、监督抽检等，为我省草种质量把控提供科技依据。二是加大全省饲草种子质量监管力度。开展草种监督抽样工作，扩大监督抽查范围，开展草种检验相关培训工作。

三是加强育种、资源圃及草品种区域试验站管理工作。持续开展新品种选育工作，2024年力争选育1-2个新品系；继续开展国家草品种区域试验，2024年开展12个试验组30个品种的区域试验；结合生产实际，开展3-5个品种的丰产栽培试验；田间保存300份无性繁殖材料；精准评价40份资源材料。四是做好2024年省级现代种业提升项目申报及管理工作。拟收集饲草种质资源300份，评价300份，鉴定100份，保存200份，促进饲草种质资源保护。拟建设省级饲草种质资源圃1个，收集并评价饲草种质资源材料50份，田间保存饲草无性繁殖种质资源100份，创制新种质资源5份，挖掘优异资源5份。五是做好国家饲草区域测试站项目建设。按照项目实施方案，完成国家饲草测试站基础设施、土地平整、围栏建设、仪器设备采购等工作。

## 2. 抓好全省草牧业技术推广应用

一是大力开展饲草种植利用试验示范，编印2024年度四川饲草生产指南。在四川不同生态区对饲草新品种和种植利用新技术进行试验示范，推动全省饲草种植利用技术水平。收集2023年川西北高原区、攀西地区、成都平原及盆周中浅丘区、川东北深丘区、川南山地区包括月降水量，月极端最低气温和月极端最高气温等在内的气候概况，和禾本科、豆科、菊科等饲草实际生产数据，编印2024年度饲草生产指南。

二是科学评价饲草品质，推动青贮产业发展。进一步在

全省范围内对不同地区种植的饲草及青贮后的品质进行测定，完善饲草品质及营养指标数据库，掌握不同饲草营养品质。对全省饲草生产企业和养殖企业进行青贮技术指导，推进我省青贮产业发展。与企业、科研院所合作，加强不同饲草品种、不同收获时期、不同加工方式、不同饲喂模式下对牲畜肉质、奶质影响的研究，加强不同功能饲草组合配方研发，推动草食牲畜精细化、科学化、标准化饲养，提升草畜产品品质。

三是继续扎实推进草牧业项目实施，带动全省草牧业发展。继续依托项目推进工作专班和专家组，加强项目管理调度与技术指导，推进草原畜牧业转型升级、四川甘孜牦牛产业集群、肉牛肉羊增量提质行动、粮改饲、奶业振兴苜蓿发展行动和雪灾救灾越冬饲草料调运储备等草牧业项目实施进度，提升实施成效，总结提炼项目实施中的优秀经验和典型案例在全省进行推广，带动全省草牧业进一步转型升级高质量发展，促进全省乡村产业振兴。

四是做好饲草品种示范推广点建设项目工作。在都江堰、兴文2个点积极推广果草套种技术，建设“果草畜（禽、蜂）生态循环立体农业”。同时，根据当地气候环境和土壤条件，开展特色饲草种资源调查，筛选适应当地生长的优势草种。

3.组织实施全省草业监测统计，编印全省饲草生产形势分析与发展报告

一是开展全省草业监测统计。开展饲草生产监测。在饲草生长期（4-10月），以奶业振兴苜蓿发展行动、粮改饲等项目为重点，开展紫花苜蓿、燕麦、饲用玉米、杂交狼尾草等饲草生产、种子生产、商品草加工等草业生产实地监测与调查工作。完成全省草业统计数据审核与系统上报工作。组织开展草业统计数据审核，完成全国畜牧总站安排的全省草业统计数据审核与系统上报工作。

二是开展全省饲草生产形势分析。组织21个市州饲草饲料站（草业中心、畜牧站），每个市州各选择1-3家牛企业（合作社）、羊企业（合作社）、草企业（合作社）作为数据采集点，收集饲草及饲草种子种植面积、产量、买卖价格和市场供需信息，编印全省饲草生产形势分析与发展报告。

#### 4.协助开展草原生态补助奖励政策实施

一是组织开展2023年草原生态补奖政策管理信息系统数据录入、审核上报与培训工作。二是积极协助开展2024年度补奖政策实施方案编制与技术培训工作。三是组织开展草原生态补奖政策调研，为下一轮补奖政策实施提出合理建议。

## 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**  
**四川省草业技术研究推广中心**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	853.52	一、一般公共服务支出	
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	6.00
六、其他收入	9.50	六、科学技术支出	11.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,922.61
		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	60.60
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>863.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,145.67</b>
八、上年结转	1,282.65		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,145.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,145.67</b>

## 二、单位收入总表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	2,145.67	1,282.65	853.52					9.50			
		2,145.67	1,282.65	853.52					9.50			
354940	四川省草业技术研究推广中心	2,145.67	1,282.65	853.52					9.50			

## 三、单位支出总表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,145.67	706.02	1,439.65
205	08	03	354940	培训支出	6.00	6.00	
206	04	99	354940	其他技术与开发支出	9.00		9.00
206	99	99	354940	其他科学技术支出	2.65		2.65
208	05	02	354940	事业单位离退休	34.20	34.20	
208	05	05	354940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
208	05	06	354940	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	
210	11	02	354940	事业单位医疗	31.13	31.13	
213	01	04	354940	事业运行	494.61	494.61	
213	01	06	354940	科技转化与推广服务	50.00		50.00
213	01	09	354940	农产品质量安全	48.00		48.00
213	01	99	354940	其他农业农村支出	1,330.00		1,330.00
221	02	01	354940	住房公积金	39.74	39.74	
221	02	03	354940	购房补贴	20.86	20.86	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	853.52	一、本年支出	2,136.17	2,136.17		
一般公共预算拨款收入	853.52	一般公共服务支出				
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	1,282.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,282.65	教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	11.65	11.65		
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	113.68	113.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.13	31.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,913.11	1,913.11		
		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	60.60	60.60		
		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：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项						
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	
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
			合 计	853.52	853.52	853.52	696.52	157.00												
301		301	工资福利支出	536.54	536.54	536.54	536.54													
30101	301	01	354940 基本工资	133.41	133.41	133.41	133.41													
30102	301	02	354940 津贴补贴	31.86	31.86	31.86	31.86													
3010201	301	02	354940 国家出台津贴补贴	11.00	11.00	11.00	11.00													
3010203	301	02	354940 其他津贴补贴	20.86	20.86	20.86	20.86													
30107	301	07	354940 绩效工资	201.25	201.25	201.25	201.25													
30108	301	08	354940 机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	52.99	52.99													
30109	301	09	354940 职业年金缴费	26.49	26.49	26.49	26.49													
30110	301	10	354940 职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	31.13	31.13													
30112	301	12	354940 其他社会保障缴费	18.42	18.42	18.42	18.42													
3011201	301	12	354940 失业保险	1.99	1.99	1.99	1.99													
3011202	301	12	354940 工伤保险	1.06	1.06	1.06	1.06													
3011209	301	12	354940 其他社会保险费	15.37	15.37	15.37	15.37													
30113	301	13	354940 住房公积金	39.74	39.74	39.74	39.74													
30199	301	99	354940 其他工资福利支出	1.25	1.25	1.25	1.25													
3019999	301	99	354940 其他工资福利支出	1.25	1.25	1.25	1.25													
302		302	商品和服务支出	452.62	282.78	282.78	125.78	157.00												
30201	302	01	354940 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00													
30202	302	02	354940 印刷费	0.50	0.50	0.50		0.50												
30203	302	03	354940 咨询费	7.00	1.00	1.00		1.00												
30205	302	05	354940 水费	0.08	0.08	0.08	0.08													
30206	302	06	354940 电费	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50												

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

项 目				页转移支付等				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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																	
	301		工资福利支出																	
301	01	354940	基本工资																	
301	02	354940	津贴补贴																	
301	02	354940	国家出台津贴补贴																	
301	02	354940	其他津贴补贴																	
301	07	354940	绩效工资																	
301	08	354940	机关事业单位基本养老保险缴费																	
301	09	354940	职业年金缴费																	
301	10	354940	职工基本医疗保险缴费																	
301	12	354940	其他社会保障缴费																	
301	12	354940	失业保险																	
301	12	354940	工伤保险																	
301	12	354940	其他社会保险费																	
301	13	354940	住房公积金																	
301	99	354940	其他工资福利支出																	
301	99	354940	其他工资福利支出																	
	302		商品和服务支出					169.84	169.84		169.84									
302	01	354940	办公费																	
302	02	354940	印刷费																	
302	03	354940	咨询费					6.00	6.00		6.00									
302	05	354940	水费																	
302	06	354940	电费																	

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

项 目					省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项					
科目编码	类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	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	
						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
			合 计	853.52	853.52	853.52	696.52	157.00												
30207	302	07	354940	邮电费	9.43	9.43	9.43	9.43												
30209	302	09	354940	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00												
30211	302	11	354940	差旅费	55.36	55.36	55.36	55.36												
30213	302	13	354940	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50											
30214	302	14	354940	租赁费	6.16	6.16	6.16		6.16											
30216	302	16	354940	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00												
30217	302	17	354940	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70												
30218	302	18	354940	专用材料费	14.29	11.64	11.64		11.64											
30226	302	26	354940	劳务费	51.20	51.20	51.20		51.20											
30227	302	27	354940	委托业务费	203.22	84.00	84.00	1.00	83.00											
30228	302	28	354940	工会经费	6.91	6.91	6.91	6.91												
30229	302	29	354940	福利费	10.00	10.00	10.00	10.00												
30231	302	31	354940	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00												
30299	302	99	354940	其他商品和服务支出	59.97	18.00	18.00	17.50	0.50											
3029909	302	99	354940	其他商品和服务支出	59.97	18.00	18.00	17.50	0.50											
303		303		对个人和家庭的补助	34.20	34.20	34.20	34.20												
30305	303	05	354940	生活补助	34.20	34.20	34.20	34.20												
3030503	303	05	354940	其他生活补助	34.20	34.20	34.20	34.20												
309		309		资本性支出（基本建设）	1,112.81															
30903	309	03	354940	专用设备购置	212.01															
30905	309	05	354940	基础设施建设	616.80															
30906	309	06	354940	大型修缮	284.00															

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

项 目				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）	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			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																	
302	07	354940	邮电费																	
302	09	354940	物业管理费																	
302	11	354940	差旅费																	
302	13	354940	维修（护）费																	
302	14	354940	租赁费																	
302	16	354940	培训费																	
302	17	354940	公务接待费																	
302	18	354940	专用材料费					2.65	2.65		2.65									
302	26	354940	劳务费																	
302	27	354940	委托业务费					119.22	119.22		119.22									
302	28	354940	工会经费																	
302	29	354940	福利费																	
302	31	354940	公务用车运行维护费																	
302	99	354940	其他商品和服务支出					41.97	41.97		41.97									
302	99	354940	其他商品和服务支出					41.97	41.97		41.97									
	303		对个人和家庭的补助																	
303	05	354940	生活补助																	
303	05	354940	其他生活补助																	
	309		资本性支出（基本建设）					1,112.81	1,112.81		1,112.81									
309	03	354940	专用设备购置					212.01	212.01		212.01									
309	05	354940	基础设施建设					616.80	616.80		616.80									
309	06	354940	大型修缮					284.00	284.00		284.00									

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,136.17	853.52	1,282.65
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			科学技术支出	11.65	9.00	2.65
			技术与开发	9.00	9.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	9.00	9.00	
			其他科学技术支出	2.65		2.65
206	99	99	其他科学技术支出	2.65		2.65
			社会保障和就业支出	113.68	113.68	
			行政事业单位养老支出	113.68	113.68	
208	05	02	事业单位离退休	34.20	34.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	
			卫生健康支出	31.13	31.13	
			行政事业单位医疗	31.13	31.13	
210	11	02	事业单位医疗	31.13	31.13	
			农林水支出	1,913.11	633.11	1,280.00
			农业农村	1,913.11	633.11	1,280.00
213	01	04	事业运行	485.11	485.11	
213	01	06	科技转化与推广服务	50.00	50.00	
213	01	09	农产品质量安全	48.00	48.00	
213	01	99	其他农业农村支出	1,330.00	50.00	1,280.00
			住房保障支出	60.60	60.60	
			住房改革支出	60.60	60.60	
221	02	01	住房公积金	39.74	39.74	
221	02	03	购房补贴	20.86	20.86	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	696.52	570.74	125.78
		301	工资福利支出	536.54	536.54	
301	01	30101	基本工资	133.41	133.41	
301	02	30102	津贴补贴	31.86	31.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.86	20.86	
301	07	30107	绩效工资	201.25	201.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	
301	09	30109	职业年金缴费	26.49	26.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	31.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.42	18.42	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.37	15.37	
301	13	30113	住房公积金	39.74	39.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.25	1.25	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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					
		302	商品和服务支出	125.78		125.78
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	9.43		9.43
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	55.36		55.36
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.91		6.91
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
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	17.50		17.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.50		17.50
		303	对个人和家庭的补助	34.20	34.20	
303	05	30305	生活补助	34.20	34.20	
303	05	3030503	其他生活补助	34.20	34.20	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	1,439.65
				其他技术与开发支出	9.00
206	04	99	354940	突破性饲草育种材料与方法创新及新品种选育	9.00
				其他科学技术支出	2.65
206	99	99	354940	<b>354940</b> 中央“三区”科技人才支持计划	2.65
				科技转化与推广服务	50.00
213	01	06	354940	农业技术试验示范与服务支持项目饲草品种区域试验	50.00
				农产品质量安全	48.00
213	01	09	354940	饲草种业提升	48.00
				其他农业农村支出	1,330.00
213	01	99	354940	现代种业提升工程项目（四川省洪雅县国家饲草区域测试评价站项目）	1,280.00
213	01	99	354940	现代种业提升工程（四川省洪雅县国家饲草区域测试评价站）项目	50.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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	10.70		10.00		10.00	0.70
		10.70		10.00		10.00	0.70
354940	四川省草业技术研究推广中心	10.70		10.00		10.00	0.70

## 十、政府性基金支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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			

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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						

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

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			

说明：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354940-四川省草业技术研究推广中心

金额单位：万

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
354940-四川省草业技术研究推广中心		157.00									
354940-四川省草业技术研究推广中心	饲草种业提升	48.00	保持饲草种子检测实验室的日常运维，完成送检样品的检测工作，研究推广饲草种植技术，完成饲草生产形势分析等。	效益指标	社会效益指标	科学工作开展品种生产评鉴	定性	对品种应用生产提供了支撑		10	
				效益指标	社会效益指标	出具合法的检测报告，维护市场秩序。	定性	积极作用		5	
				效益指标	可持续影响指标	饲草种子监督管理	定性	持续巩固		5	
				产出指标	数量指标	获取21个市州饲草生产调查表格	=	42	份	10	
				产出指标	质量指标	草种子检验	定性	符合草种子检验规程		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	收集草种资源	≥	50	份	10	
				产出指标	数量指标	草种子抽样	≥	60	份	5	
				产出指标	数量指标	完成委托检验	≥	500	份	10	
				效益指标	社会效益指标	积极创建种质资源库	定性	对品种选育提供了基础		10	
	产出指标	数量指标	出具检测报告	≥	350	份	10				
	突破性饲草育种材料与 方法创新及 新品种选育	9.00	完成2024年狼尾草属、高粱属、玉米、燕麦等高大饲草以及紫花苜蓿、白三叶等豆科饲草种质资源收集；筛选优异新种质；发表中文核心期刊及以上水平论文。推广新品种、新技术，继续开展饲草生产及加工利用等配套技术体系研发。	效益指标	社会效益指标	开展饲草生产及加工利用等配套技术研发	定性	促进我省草牧业健康良好发展		30	
				产出指标	数量指标	筛选优异新种质	≥	1	份	10	
				满意度指标	满意度指标	推广对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊及以上水平论文	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	收集高大饲草及豆科饲草种质资源	≥	20	份	10	
				产出指标	时效指标	完成突破性育种材料和方法创新及新品种选育工作	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	推广新品种、新技术	=	1	万亩	10	
	农业技术试验示范与服务支持项目 饲草品种区域试验	50.00	做好草品种区域试验站（新津）试验站维护、运行，完成农业农村部草品种区域试验10个试验组60个品种的播种、田间管理、不定期测产、各个生育期照片采集、数据收集、汇总、数据管理系统录入，17份试验技术总结的编写。完成省级10个试验组30个饲草品种示范展示工作。	效益指标	社会效益指标	为草品种审定提供公平公正的试验数据，为农牧民示范展示看得见、摸得着的新品种。	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	筛选出更多适宜各地种植的优良草品种，促进农牧业生产方式转变和农牧民增收。	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	管理运行试验站	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为饲草品种推广和草牧业发展提供技术支撑，减少经济损失和生态安全隐患。	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	田间试验、示范展示品种	≥	30	个	15	
				产出指标	数量指标	田间试验、示范展示试验组	≥	10	个	15	
	现代种业提升工程（四川省洪雅县国家饲草区域测试评价站）项目	50.00	完成现代种业提升工程（四川省洪雅县国家饲草区域测试评价站）项目	效益指标	社会效益指标	检测能力提高	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备	=	1	批	20	
				产出指标	数量指标	完成中后期费用支付	=	1	批	15	
				产出指标	时效指标	项目期内完成资金支付	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	品种测试能力提升	≥	20	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	作用发挥的期限	≥	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	95	%	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**  
**四川省草业技术研究推广中心**  
**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，省草业中心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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。省草业中心2024年收支预算总数2145.67万元，比2023年收支预算总数增加1632.21万元，主要原因是上年结转中央基建项目1280万元，以及本年人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

省草业中心2024年收入预算2145.67万元，其中：上年结转1282.65万元，占59.78%；一般公共预算拨款收入853.52万元，占39.78%；其他收入9.50万元，占0.44%。

### （二）支出预算情况

省草业中心2024年支出预算2145.67万元，其中：基本支出706.02万元，占32.90%；项目支出1439.65万元，占67.10%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省草业中心2024年财政拨款收支预算总数2136.17万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1629.21万元，主要原因是上年结转中央基建项目1280万元，以及本年人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入1282.65万元；支出包括：教育支出6.00万元、科学技术支出11.65万元、社会保障和就

业支出 113.68 万元、卫生健康支出 31.13 万元、农林水支出 1913.11 万元、住房保障支出 60.60 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**

省草业中心 2024 年一般公共预算当年拨款 853.52 万元，比 2023 年预算数增加 365.82 万元，主要原因是将 2023 年追加的基本支出纳入 2024 年初部门预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 6.00 万元，占 0.70%；科学技术支出 11.65 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 113.68 万元，占 13.32%；卫生健康支出 31.13 万元，占 3.65%；农林水支出 630.46 万元，占 73.87%；住房保障支出 60.60 万元，占 7.10%。。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 6.00 万元，主要用于：全省草牧业技术培训，以提高市县相关技术人员草牧业技术水平。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2024 年预算数为 9.00 万元，主要用于：建立饲草青贮加工及其高效利用模式等关键配套技术，以促进我省草牧业更好发展。

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 34.20 万元，主要用于：单位退休职工生活补助的发放，以保障退休职工的补助落实到位。

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52.99万元,主要用于:单位在职职工基本养老保险缴费支出,以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26.49万元,主要用于:单位在职职工职业年金支出,以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31.13万元,主要用于:单位在职人员医疗保险缴费支出,以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485.11万元,主要用于:人员工资福利支出和单位正常运转所需的基本支出,以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50.00万元,主要用于:维护、运行草品种区域试验站(新津)试验站,完成农业农村部草品种区域试验任务,以提供公平公正的试验数据,示范展示新品种,为饲草品种推广和草牧业发展提供技术支撑。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2024年预算数为48.00万元,主要用于:完成日常委托草种检测以及监督抽查,进行相关资质认定,以维持饲草种子检测实验室的日常运维。

10.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50.00万元，主要用于：建设国家饲草区域测试评价站，以提高种质资源保护、利用、育种创新能力。

11.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39.74万元，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。

12.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20.86万元，主要用于：单位符合条件的职工住房补贴支出，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**

省草业中心2024年一般公共预算基本支出696.52万元，其中：

人员经费570.74万元，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。

公用经费125.78万元，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、委托业务费、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**

省草业中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10.70万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维

护费 10.00 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全国畜牧总站来川调研、检查验收、督促指导，市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作，与高校技术交流等接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 37.50%。**主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，严格执行公务用车管理规定。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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 10.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障饲草品种区域试验、品种审定、种子质量检验、饲草灾害防控、饲草业全产业链统计监测与效益评价工作；围绕乡村振兴战略，开展种草养畜和草坪建植技术指导；指导全省市（州）、县（区）草业技术推广体系建设；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**

省草业中心 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**

省草业中心 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**

省草业中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，省草业中心安排政府采购预算 12.80 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 12.80 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，省草业中心所属各预算单位共有车辆 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 年省草业中心开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 2145.67 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 570.74 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 292.28 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1282.65 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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 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) 20508 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2050803 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。

(四) 20604 科学技术支出(类) 技术与开发(款): 反映用于技术与开发等方面的支出。

2060499 其他技术与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(五) 20699 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款): 反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

2069999 其他科学技术支出(项): 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。

(六) 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)。

(七) 21011 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102 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。

（八）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：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。

2130109 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

（九）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

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。