

四川省园艺作物技术推广总站
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省园艺作物技术推广总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省园艺作物技术推广总站 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 四川省园艺作物技术推广总站 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省园艺作物技术推广总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）园艺总站职能简介

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

（二）园艺总站 2024 年重点工作

一是建强基地提高产量。着力稳面提质，推动年底全省菜、果、茶、药、椒、桑等特色产业种植面积稳定在 5300 万亩左右，产量达到 7200 万吨左右。建优生产基地，持续抓好经济作物标准化示范基地建设，突出“保水保肥、宜机宜运”，通过“坡改梯”“坡改台”，增施有机肥、种植绿肥，推广水肥（药）一体化设施，推动农机新技术新机械应用，示范带动全省优势特色产业提高产能、提升效益。改造提升良种繁育基础设施，因地制宜发展智慧农业、高效农业设施和生产性大棚。推进“粮经复合”园地分类优化改造，全年优化改造农业种植园地 116 万亩。

二是强化科技引领提升质量。持续开展经济作物高质高效创建。引进推广一批优质高产、适销对路的优良品种，配套优

化集成一批种植模式，推广蔬菜精准肥水调控、避雨栽培，高光效修剪，中药材绿色生态种植，茶叶机械化采摘、机采鲜叶加工等绿色高质高效技术。培育特色产业农业社会化服务组织，开展农资配送、统配统施、统防统治等生产托管服务。推动开展特色产业重大技术协同推广，联合科研院所专家，分产业分区域分品种开展技术指导和培训。

三是强项目带动做实支撑。持续推进系统化践行大食物观，示范落实总书记“做好‘土特产’文章”要求，推动构建“一村一品、一镇一业、一县一特、跨县集群”的特色产业融合发展格局。打造农业产业强村强镇，新创建55个省级农业产业强镇。抓好国家级优势特色产业集群和3个省级经作产业集群建设，打造行业标杆和引领产业高质量发展高地。

四是强培育做强主体。加快推进“三链同构”全产业链重点链培育行动，突出“链主”企业主导地位，支持“链主”企业引领发展农业产业化联合体。继续实施农业产业化“排头兵”工程，梯度培育“国、省、市、县”四级龙头企业，开展第十二批农业产业化省级重点龙头企业认定和第十一批龙头企业监测工作。持续推进“万企兴万村”行动，带动新型经营主体和村集体经济发展。进一步加强龙头企业监测和运行分析，发挥好农业产业化工作联席会议运行机制作用，集成土地、税收、金融等政策支持龙头企业发展壮大。

五是强融合促增值增效。持续做强产地初加工，以农产品烘干、冷链，果蔬采后预冷、冷藏保鲜为重点，实施农产品初加工提质工程，全省新建一批产地分级、清洗、烘干、包装等初加工设施，推动全省农产品产地初加工率提高到68%、增加2个百分点。拓展农业产业新功能，培育特色农产品品牌，新创建一批国家级、省级休闲农业重点县和中国美丽休闲乡村，继续推介一批精品线路、精品景点，打造休闲农业“打卡地”。高质量举办好第十三届四川国际茶博会、泡菜博览会、蔬菜博览会等，积极组织龙头企业参加西博会、川货全国行等各类展示展销活动及节会，提升“川字号”特色产业品牌影响力和竞争力。

二、机构设置

本单位是隶属于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
四川省园艺作物技术推广总站
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：四川省园艺作物技术推广总站

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	1,141.42	一、一般公共服务支出	31.35
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	22.50	六、科学技术支出	18.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	208.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	831.34
		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	64.96
		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	1,163.92	本 年 支 出 合 计	1,217.84
八、上年结转	53.92		
收 入 总 计	1,217.84	支 出 总 计	1,217.84

二、单位收入总表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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	1,217.84	53.92	1,141.42					22.50			
354920	四川省园艺作物技术推广总站	1,217.84	53.92	1,141.42					22.50			

三、单位支出总表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,217.84	989.42	228.42
201	32	99	354920 其他组织事务支出	29.89		29.89
201	38	99	354920 其他市场监督管理事务	1.46		1.46
205	08	03	354920 培训支出	20.00	20.00	
206	03	02	354920 社会公益研究	16.94		16.94
206	99	99	354920 其他科学技术支出	1.87		1.87
208	05	02	354920 事业单位离退休	93.30	93.30	
208	05	05	354920 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	
208	05	06	354920 机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	
208	99	99	354920 其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
210	11	02	354920 事业单位医疗	42.66	42.66	
213	01	04	354920 事业运行	653.08	653.08	
213	01	06	354920 科技转化与推广服务	142.75		142.75
213	01	99	354920 其他农业农村支出	35.51		35.51
221	02	01	354920 住房公积金	54.46	54.46	
221	02	03	354920 购房补贴	10.50	10.50	

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	1,141.42	一、本年支出	1,172.13	1,172.13		
一般公共预算拨款收入	1,141.42	一般公共服务支出	29.89	29.89		
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	30.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.71	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	18.81	18.81		
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	208.72	208.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.66	42.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	787.08	787.08		
		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	64.96	64.96		
		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：四川省园艺作物技术推广总站

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	1,172.13	1,141.42	1,141.42	989.42	152.00						
301		301	工资福利支出	689.04	689.04	689.04	689.04							
30101	301	01	354920 基本工资	200.00	200.00	200.00	200.00							
30102	301	02	354920 津贴补贴	22.50	22.50	22.50	22.50							
3010201	301	02	354920 国家出台津贴补贴	12.00	12.00	12.00	12.00							
3010203	301	02	354920 其他津贴补贴	10.50	10.50	10.50	10.50							
30107	301	07	354920 绩效工资	255.00	255.00	255.00	255.00							
30108	301	08	354920 机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	72.61	72.61							
30109	301	09	354920 职业年金缴费	36.31	36.31	36.31	36.31							
30110	301	10	354920 职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	42.66	42.66							
30112	301	12	354920 其他社会保障缴费	4.94	4.94	4.94	4.94							
3011201	301	12	354920 失业保险	2.73	2.73	2.73	2.73							
3011202	301	12	354920 工伤保险	0.91	0.91	0.91	0.91							
3011209	301	12	354920 其他社会保险费	1.30	1.30	1.30	1.30							
30113	301	13	354920 住房公积金	54.46	54.46	54.46	54.46							

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
30199	301	99	354920	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.56						
3019999	301	99	354920	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.56						
302		302		商品和服务支出	383.28	352.57	352.57	200.57	152.00					
30201	302	01	354920	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30202	302	02	354920	印刷费	10.05	5.00	5.00		5.00					
30203	302	03	354920	咨询费	51.00	51.00	51.00		51.00					
30205	302	05	354920	水费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30206	302	06	354920	电费	1.00	1.00	1.00	1.00						
30207	302	07	354920	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00						
30209	302	09	354920	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00						
30211	302	11	354920	差旅费	76.78	67.37	67.37	67.37						
30213	302	13	354920	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00					
30216	302	16	354920	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00						
30217	302	17	354920	公务接待费	0.83	0.83	0.83	0.83						
30218	302	18	354920	专用材料费	31.04	29.03	29.03		29.03					
30226	302	26	354920	劳务费	66.97	66.97	66.97	10.00	56.97					
30227	302	27	354920	委托业务费	12.50									
30228	302	28	354920	工会经费	9.55	9.55	9.55	9.55						
30229	302	29	354920	福利费	14.32	14.32	14.32	14.32						

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	
30231	302	31	354920	公务用车运行维护费	9.30	9.30	9.30	9.30							
30239	302	39	354920	其他交通费用	2.59	1.00	1.00		1.00						
3023902	302	39	354920	其他交通费用	2.59	1.00	1.00		1.00						
30299	302	99	354920	其他商品和服务支出	60.34	60.20	60.20	55.20	5.00						
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出	60.34	60.20	60.20	55.20	5.00						
303		303		对个人和家庭的补助	99.81	99.81	99.81	99.81							
30305	303	05	354920	生活补助	99.80	99.80	99.80	99.80							
3030501	303	05	354920	遗属生活补助	6.50	6.50	6.50	6.50							
3030503	303	05	354920	其他生活补助	93.30	93.30	93.30	93.30							
30309	303	09	354920	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
3030901	303	09	354920	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码	类	款	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		
						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	354920	基本工资										
30102	301	02	354920	津贴补贴										
3010201	301	02	354920	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	354920	其他津贴补贴										
30107	301	07	354920	绩效工资										
30108	301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354920	职业年金缴费										
30110	301	10	354920	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354920	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354920	失业保险										
3011202	301	12	354920	工伤保险										
3011209	301	12	354920	其他社会保险费										
30113	301	13	354920	住房公积金										
30199	301	99	354920	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354920	其他工资福利支出										
302		302		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
30201	302	01	354920	办公费										
30202	302	02	354920	印刷费										
30203	302	03	354920	咨询费										
30205	302	05	354920	水费										
30206	302	06	354920	电费										
30207	302	07	354920	邮电费										
30209	302	09	354920	物业管理费										
30211	302	11	354920	差旅费										
30213	302	13	354920	维修（护）费										
30216	302	16	354920	培训费										
30217	302	17	354920	公务接待费										
30218	302	18	354920	专用材料费										
30226	302	26	354920	劳务费										
30227	302	27	354920	委托业务费										
30228	302	28	354920	工会经费										
30229	302	29	354920	福利费										
30231	302	31	354920	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354920	其他交通费用										
3023902	302	39	354920	其他交通费用										
30299	302	99	354920	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
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30305	303	05	354920	生活补助										
3030501	303	05	354920	遗属生活补助										
3030503	303	05	354920	其他生活补助										
30309	303	09	354920	奖励金										
3030901	303	09	354920	独生子女父母奖励										

			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	30.71	30.71		30.71									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354920	基本工资													
30102	301	02	354920	津贴补贴													
3010201	301	02	354920	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	354920	其他津贴补贴													
30107	301	07	354920	绩效工资													
30108	301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354920	职业年金缴费													
30110	301	10	354920	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354920	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354920	失业保险													
3011202	301	12	354920	工伤保险													
3011209	301	12	354920	其他社会保险费													
30113	301	13	354920	住房公积金													
30199	301	99	354920	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354920	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	30.71	30.71		30.71									

	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
30201	302	01	354920	办公费													
30202	302	02	354920	印刷费	5.05	5.05		5.05									
30203	302	03	354920	咨询费													
30205	302	05	354920	水费													
30206	302	06	354920	电费													
30207	302	07	354920	邮电费													
30209	302	09	354920	物业管理费													
30211	302	11	354920	差旅费	9.41	9.41		9.41									
30213	302	13	354920	维修（护）费													
30216	302	16	354920	培训费													
30217	302	17	354920	公务接待费													
30218	302	18	354920	专用材料费	2.01	2.01		2.01									
30226	302	26	354920	劳务费													
30227	302	27	354920	委托业务费	12.50	12.50		12.50									
30228	302	28	354920	工会经费													
30229	302	29	354920	福利费													
30231	302	31	354920	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354920	其他交通费用	1.59	1.59		1.59									
3023902	302	39	354920	其他交通费用	1.59	1.59		1.59									

项 目				上年结转安排													
科目编码	类	款	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		
						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
30299	302	99	354920	其他商品和服务支出	0.14	0.14		0.14									
3029909	302	99	354920	其他商品和服务支出	0.14	0.14		0.14									
303		303		对个人和家庭的补助													
30305	303	05	354920	生活补助													
3030501	303	05	354920	遗属生活补助													
3030503	303	05	354920	其他生活补助													
30309	303	09	354920	奖励金													
3030901	303	09	354920	独生子女父母奖励													

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 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	1,172.13	1,141.42	30.71
				一般公共服务支出	29.89	18.00	11.89
				组织事务	29.89	18.00	11.89
201	32	99		其他组织事务支出	29.89	18.00	11.89
				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	
				科学技术支出	18.81		18.81
				应用研究	16.94		16.94
206	03	02		社会公益研究	16.94		16.94
				其他科学技术支出	1.87		1.87
206	99	99		其他科学技术支出	1.87		1.87
				社会保障和就业支出	208.72	208.72	
				行政事业单位养老支出	202.22	202.22	

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
208	05	02		事业单位离退休	93.30	93.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
				其他社会保障和就业支出	6.50	6.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50
				卫生健康支出	42.66	42.66
				行政事业单位医疗	42.66	42.66
210	11	02		事业单位医疗	42.66	42.66
				农林水支出	787.08	787.08
				农业农村	787.08	787.08
213	01	04		事业运行	653.08	653.08
213	01	06		科技转化与推广服务	124.00	124.00
213	01	99		其他农业农村支出	10.00	10.00
				住房保障支出	64.96	64.96
				住房改革支出	64.96	64.96
221	02	01		住房公积金	54.46	54.46
221	02	03		购房补贴	10.50	10.50

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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	989.42	788.85	200.57
		301	工资福利支出	689.04	689.04	
301	01	30101	基本工资	200.00	200.00	
301	02	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	255.00	255.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.61	72.61	
301	09	30109	职业年金缴费	36.31	36.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	12	3011201	失业保险	2.73	2.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	

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					
301	12	3011209	其他社会保险费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	54.46	54.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.56	0.56	
		302	商品和服务支出	200.57		200.57
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	67.37		67.37
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	9.55		9.55
302	29	30229	福利费	14.32		14.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.30		9.30

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	99	30299	其他商品和服务支出	55.20		55.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	55.20		55.20
		303	对个人和家庭的补助	99.81	99.81	
303	05	30305	生活补助	99.80	99.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.50	6.50	
303	05	3030503	其他生活补助	93.30	93.30	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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	182.71
				其他组织事务支出	29.89
201	32	99	354920	2023 年科技下乡万里行（蔬菜）	7.09
201	32	99	354920	2023 年科技下乡万里行（水果）	4.81
201	32	99	354920	天府英才项目	18.00
				社会公益研究	16.94
206	03	02	354920	上年结转_国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	0.40
206	03	02	354920	2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	1.04
206	03	02	354920	2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（道地中药材）	10.00
206	03	02	354920	2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（茶叶）	5.50
				其他科学技术支出	1.87
206	99	99	354920	科技下乡万里行（蔬菜和水果）	1.87
				科技转化与推广服务	124.00
213	01	06	354920	四川落叶果树品种创新服务	40.00
213	01	06	354920	果园生产管理项目	84.00
				其他农业农村支出	10.00
213	01	99	354920	法律诉讼项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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	10.13		9.30		9.30	0.83
354920	四川省园艺作物技术推广总站	10.13		9.30		9.30	0.83

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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			

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：四川省园艺作物技术推广总站

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					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：四川省园艺作物技术推广总站

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			

注：无此项内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位：四川省园艺作物技术推广总站

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
354920-四川省园艺作物技术推广总站		193.25									
354920-四川省园艺作物技术推广总站	四川落叶果树品种创新服务	40.00	技术服务	效益指标	社会效益指标	指导农户	≥	10	户	30	正向指标
				产出指标	数量指标	指导面积	≥	400	亩	20	
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	15	%	20	
				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	≥	95	%	10	
	果园生产管理项目	84.00	通过对已引进的果树优新品种进行抚育、管理、观察，试验示范起垄栽培、高光效树形、绿色防控等技术措施，推行标准化生产，筛选一批适宜本区域甚至四川地区栽培的落叶果树优新品种和配套栽培技术，将崇州落叶果树生产基地打造为新品种、新技术的示范展示平台。	产出指标	数量指标	管理面积	≥	400	亩	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保存品种	≥	40	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	病虫害发生率	≤	15	%	10	
				产出指标	数量指标	年产水果	≥	20000	斤	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
	园艺作物技术推广项目	18.75	围绕蔬菜、食用菌和花椒三大产业,开展品种改良、品质提升和标准化生产,培养基层实用技术骨干人才,为川菜绿色高质量发展贡献力量。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	筛选并示范推广新品种	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术集成示范推广	≥	2	套	10	
				效益指标	社会效益指标	带动周边农民成为科技示范户	≥	2	户	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培育基层实用技术骨干	≥	2	名	10	
				产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年	10	
	特色经作(花椒)绿色优质高效关键技术协同推广计划	9.00	特色经作(花椒)绿色优质高效关键技术协同推广	产出指标	质量指标	示范区重点推广技术覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托培训	≥	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	示范区节本增效	≥	100	元/亩	30	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	20	
	特色经作(水果)绿色优质高效关键技术协同推广计划	11.00	特色经作(水果)绿色优质高效关键技术协同推广	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	示范区重点推广技术覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范区节本增效	≥	100	元/亩	30	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
	特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划	2.50	特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	示范推广新技术	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动周边农户使用新品种	≥	2	个	30	正向指标
	法律诉讼项目	10.00	聘请律师，提供法律咨询业务、对崇州办公区相关资产承租方提起民事诉讼或应诉，要求收回已到期出租资产。	产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	涉及资产	≥	4	处	40	正向指标
				产出指标	数量指标	法律咨询	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	涉及承租方	≥	2	户	10	
				产出指标	质量指标	法律咨询回复率	=	100	%	20	
	天府英才项目	18.00	围绕优质高效种植、病虫害综合防治、土壤有机质提升和名优茶机采技术等方面开展示范，建立绿色生态标准化茶园，探索总结出一套比较成熟、适合川东北茶区推广应用的茶园绿色生产集成技术。	产出指标	时效指标	实施时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	70	%	20	
				效益指标	经济效益指标	亩产值	≥	0.9	万元	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	建立绿色生态标准化茶园	≥	100	亩	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
四川省园艺作物技术推广总站
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，园艺总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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。园艺总站 2024 年收支预算总数 1217.84 万元，比 2023 年收支预算总数增加 259.67 万元，主要原因是事业单位机构改革整合了热作中心和果繁站，人员增加，相关人员经费在 2023 年年初未纳入全口径预算，于年中追加，2024 年则纳入全口径预算。

（一）收入预算情况

园艺总站 2024 年收入预算 1217.84 万元，其中：上年结转 53.92 万元，占 4.43%；一般公共预算拨款收入 1141.42 万元，占 93.72%；其他收入 22.5 万元，占 1.85%。

（二）支出预算情况

园艺总站 2024 年支出预算 1217.84 万元，其中：基本支出 989.42 万元，占 81.24%；项目支出 228.42 万元，占 18.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

园艺总站 2024 年财政拨款收支预算总数 1172.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 273.96 万元，主要原因是事业单位机构改革整合了热作中心和果繁站，人员增加，相关人

员经费在 2023 年年初未纳入全口径预算，于年中追加，2024 年则纳入全口径预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1141.42 万元，结转上年一般公共预算拨款收入 30.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.89 万元、教育支出 20 万元、科学技术支出 18.81 万元、社会保障和就业支出 208.72 万元、卫生健康支出 42.66 万元、农林水支出 787.08 万元、住房保障支出 64.97 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

园艺总站 2024 年一般公共预算当年拨款 1141.42 万元，比 2023 年预算数增加 333.05 万元，主要原因是事业单位机构改革整合了热作中心和果繁站，人员增加，相关人员经费在 2023 年年初未纳入全口径预算，于年中追加，2024 年则纳入全口径预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 18 万元，占 1.58%；教育支出 20 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 208.72 万元，占 18.28%；卫生健康支出 42.66 万元，占 3.74%；农林水支出 787.08 万元，占 68.96%；住房保障支出 64.96 万元，占 5.69%。

（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18万元,主要用于:“天府英才项目”“2023年科技下乡万里行(蔬菜)”“2023年科技下乡万里行(水果)”的项目支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为20万元,主要用于:承担园艺作物新技术、新产品的引进、试验示范、推广应用与相关培训支出。

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93.3万元,主要用于:保障单位退休人员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72.61万元,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36.31万元,主要用于:单位在职职工职业年金缴费支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为6.5万元,主要用于:支付遗属生活补贴。

7.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42.66万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为653.08万元，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。

9.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124万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需要的劳务、咨询、材料购置、委托业务等支出。

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10万元，主要用于：为开展农业农村有关的其他项目支出。

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54.46万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职人员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10.5万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职人员住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

园艺总站2024年一般公共预算基本支出989.42万元，其中：人员经费788.85万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 200.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

园艺总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.13 万元，其中：公务接待费 0.83 万元，公务用车购置及运行维护费 9.3 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市、县农业农村局来汇报工作、兄弟省（市）农业农村厅来川交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

（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 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 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 9.3 万元，用于 4 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障前往基层调研、指导，推进特色产业发展。

六、政府性基金预算支出情况说明

园艺总站 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

园艺总站 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

园艺总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，园艺总站安排政府采购预算 7.80 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 7.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，园艺总站所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 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年园艺总站开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1217.84万元。其中：人员类项目4个，涉及预788.86万元；运转类项目11个，涉及预算371.30万元；特定目标类项目12个，涉及预算57.68万元。

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。

(三) **其他收入**: 反映除上述各款收入以外的其他收入。

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 一般公共服务支出(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职业年金支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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，按国家规定享受离退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（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。