

四川省草业技术研究推广中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省草业中心职能简介。负责制订全省草产业、草牧业的技术研发、技术推广规划，提出草业发展重大技术进步措施建议。承担全省草产业、草牧业发展的技术研究、科技支撑和推广服务工作。组织制定草业生产技术标准。负责草原科学放牧和打贮草利用、草原畜牧业基础设施建设、饲草良种体系建设、饲草标准化规模化生产、草产品加工流通的技术指导工作。开展饲草种质资源收集保护、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。

（二）省草业中心 2021 年重点工作。2021 年单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川“三农”工作系列重要指示精神为指导，认真落实厅党组的决策部署和全国畜牧总站的工作安排，以贯彻落实川牛羊（畜禽饲草）产业振兴实施方案为工作重点，以产业园区为载体，强化高标准农田机械化饲草种植利用应用技术研究，以抓亮点推典型发挥示范效应和技术培训、技术服务为重要

抓手，推动草牧业模式机制创新，驱动我省草牧业发展再上新台阶。

1.抓好饲草种质资源收集、评价、保护，做好饲草新品种筛选评价、区域试验和种子质量检验工作

(1) 新建4个省级饲草种质资源圃，2个区域实验站，扩建1个饲草种子生产基地。在新津站、达州站、红原站和道孚站做好2021年春播、秋播的观察测定和田间管理工作及数据收集、技术总结和工作总结的编写上报。

(2) 加强牧草基因库、资源圃和区试站建设，加快重点属种牧草种质资源收集，规范完善种质资源数据库，开展异地安全备份。加大资源共享力度，推进种质创新利用。加快选育和推广优质国产草种。做好2021年省级草品种认定工作。

(3) 协助厅种业处建设我省饲草种质量检测体系，在全省范围内建设1个省级中心实验室、6个市州级地方检测实验室，建立省级牧草种信息化管理平台，建立健全我省牧草种子的质量检测体系。完成饲草种子委托检验工作以及部、省、厅交办的监督检验工作。

(4) 成立省级饲草种质资源保种项目协作组，完成牧草种子资源收集项目的收集任务。

(5) 根据种业提升工程相关方案，积极推进2021年四川省国家饲草区域测试评价站建设项目落地生根，为提升我省饲草测试水平打下坚实基础。

2.推动草牧业新品种新技术新模式研发推广工作

(1) 根据川牛羊（畜禽饲草）产业振兴实施方案的相关要求，开展草牧业调研，掌握全省草牧业发展现状，制定草牧业技术工作方案。

(2) 结合四川草牧业区域布局和发展模式，在川西北高原牧区、攀西地区、川东北深丘山区、川南山地区、成都平原及浅丘区等 5 个区域按照生态适应性原则，引进和选育适宜不同区域和不同种植模式需要的优良品种，研究建立青贮玉米与饲用燕麦及其它麦类轮作、青贮玉米与豆科饲草套作、麦-豆混播混收、坡耕地多年生饲草种植、配方型青贮及病虫害防控等配套高产高效绿色栽培利用技术并加以推广，加强饲草种、收、贮、用机械化的应用力度，切实推动川西北高原草牧业转型升级，川牛羊（畜禽饲草）产业振兴相关项目落地见效。

(3) 结合科研院所和高校，加强不同草产品对牲畜肉质、奶质影响的研究工作，推动草食牲畜精细化、科学化、标准化饲养，提升畜产品品质和价值。

(4) 推动草牧业技术指导和技术服务工作，在农区和牧区开展草牧业技术培训 2 次。

(5) 协助草原牧业处完成《南方现代草地畜牧业项目》、《奶业振兴首蓿发展行动项目》的技术指导和绩效评价工作。

(6) 研究果草套种技术、积极探索“果草畜（禽、蜂）”立体农业发展模式。

(7) 开展新农村和园区建设中相关草坪绿化等技术指

导工作。

3.组织实施草牧业统计监测与农牧民补助奖励政策管理信息系统工作

(1) 组织开展全省草牧业统计监测与数据上报工作。赴有关市县开展饲草生产、种子生产、商品草加工等草业生产实地调查，开展草业统计监测技术培训，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，总结汇编近5年草业统计数据。

(2) 组织开展农牧民补助奖励政策管理信息系统技术培训和数据录入审核上报工作。根据农牧民补助奖励最新政策，调整农牧民补助奖励政策系统数据录入标准，完成2021年农牧民补奖政策管理信息系统数据录入、审核上报工作，根据省“一卡通”要求，配合做好农牧民补奖政策“一卡通”数据录入有关工作。

(3) 以《奶业振兴苜蓿发展行动项目》为重点，在全省21个市州和有关县组织开展紫花苜蓿等优质饲草种植生产监测。

(4) 根据全国畜牧总站要求，积极开展以若尔盖为示范县的黄河流域草牧业高质量发展有关草原生态保护、草原合理利用、草牧业新技术研究与推广应用工作。

(5) 积极争取项目资金开展草牧业统计监测平台和数字牧场示范建设。

4.落实扶贫相关工作，巩固脱贫攻坚成效

按照省厅统一的安排部署，认真开展产业发展扶贫的技

术推广工作，巩固脱贫攻坚成效，完成 2021 年项目脱贫攻坚成果任务目标。

5.认真完成农业农村厅安排的有关工作

认真完成农业农村厅安排的非洲猪瘟恢复生产、防控督察和厅领导安排的其他工作，组织开展中心标准申报、项目与成果奖励申请等其他工作。

二、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、用事业基金弥补收支差额、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 2021 年收支总预算 743.18 万元，比 2020 年收支预算总数增加 58.42 万元，主要原因是项目结转资金增加及用事业基金弥补收支差额部分减少。

（一）收入预算情况

省草业中心 2021 年收入预算 743.18 万元，其中：上年结转 102.51 万元，占 13.79%；一般公共预算拨款收入 474.62 万元，占 63.87%；用事业基金弥补收支差额 166.05 万元，占 22.34%。

（二）支出预算情况

省草业中心 2021 年支出预算 743.18 万元，其中：基本支出 609.93 万元，占 82.07%；项目支出 133.25 万元，占 17.93%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省草业中心 2021 年财政拨款收支总预算 577.13 万元，

比 2020 年财政拨款收支总预算增加 100.22 万元，主要原因是增加项目结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 474.62 万元、上年结转 102.51 万元；支出包括：教育支出 13.00 万元、科学技术支出 102.51 万元、社会保障和就业支出 72.38 万元、卫生健康支出 16.50 万元、农林水支出 336.07 万元、住房保障支出 36.67 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 474.62 万元，比 2020 年预算数增加 3.63 万元，主要原因是单位职工薪级工资的正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 72.38 万元，占 15.25%；卫生健康支出 16.50 万元，占 3.48%；农林水支出 336.07 万元，占 70.81%；住房保障支出 36.67 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 13.00 万元，主要用于：全省草牧业技术培训和农牧民补助奖励政策管理信息系统与草牧业统计技术培训，一是根据四川草牧业的发展需求和 10+3 川牛羊饲草产业振兴实施方案要求，以草牧业新技术新模式为抓手，对全省草牧业管理人员、技术人员、从业人员进行技术培训，推动我

省草牧业快速平稳发展；二是针对全省 21 个市州及三州 48 县从事草牧业统计监测与农牧民补奖政策管理信息系统技术人员，开展信息系统软件操作、草畜平衡计算、统计指标释义等技术内容培训。

2. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 46.94 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。

3. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 23.00 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。

4. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 2.44 万元，主要用于：单位在职职工工伤及失业保险支出，保障在职人员工伤失业保险正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 16.50 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。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 305.33 万元，主要用于：人员基本工资等工资福利支出和单位日常运转所需的公用支出，保障单位的正常运

转。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算数为 21.74 万元，主要用于：完成草牧业技术推广项目所需的印刷费、劳务费、委托业务费、专用材料费等支出，用于在炉霍、阿坝、叙永、广元、内江、万源、达州、甘孜开展牧草饲用作物种植及青贮试验示范，建立青贮玉米和麦类高产轮作模式和高产高效种植利用体系，推广全年青贮技术，以满足农区饲草的全年均衡供给，在川西北农区和半农半牧区引种高产饲用玉米等饲草品种，提高川西北高寒地区饲草料产量和质量。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 9.00 万元，主要用于：完成饲草种业提升项目所需的咨询费、劳务费、委托业务费、专用材料费等支出，通过广泛收集、野外采集和引种等方法收集本区域内育种家选育种质、地方品种、栽培品种、野生资源和国外引进种子等，并通过田间种植观测，进行资源材料的农艺性状评价、抗性鉴定和补充拍摄图片等，收集完善各类资源材料的性状信息，并进行实验室检测、清选、包装等工作进行入库保存，完成样品接收、扦样、分样、净度分析、发芽试验、其他植物种子数测定、水分测定。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 22.52 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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021年预算数为14.15万元，主要用于：单位符合条件的在职职工住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省草业中心2021年一般公共预算基本支出443.88万元，其中：

人员经费355.18万元，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、奖励金。

公用经费88.70万元，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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省草业中心2021年“三公”经费财政拨款预算数16.70万元，其中：公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021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 2020 年预算持平。

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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 16.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗停车和过路费等方面支出，主要用于保障饲草种质资源收集保护、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；“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省草业中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省草业中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

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

2021年，省草业中心安排政府采购预算14.50万元，主要用于采购车辆加油、维修、保险等服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，省草业中心共有车辆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）。

2021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) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省草业中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 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。

其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映各项以外的其他科学技术支出。

6. 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。

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。

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。

7. 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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

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。

9. 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。

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。

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。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、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。

10. 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。

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。

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，是指部门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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	474.62	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	13.00
六、其他收入		六、科学技术支出	102.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	470.12
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	474.62	本 年 支 出 合 计	743.18
七、用事业基金弥补收支差额	166.05	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	102.51	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	743.18	支 出 总 计	743.18

单位收入总表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项								金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	743.18	102.51	474.62											166.05	
205	08	03	354940	培训支出	13.00		13.00												
206	04	99	354940	其他技术与开发支出	100.45	100.45													
206	99	99	354940	其他科学技术支出	2.06	2.06													
208	05	05	354940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94		46.94												
208	05	06	354940	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00		23.00												
208	99	99	354940	其他社会保障和就业支出	2.44		2.44												
210	11	02	354940	事业单位医疗	36.50		16.50											20.00	
213	01	04	354940	事业运行	439.38		305.33											134.05	
213	01	06	354940	科技转化与推广服务	21.74		21.74												
213	01	09	354940	农产品质量安全	9.00		9.00												
221	02	01	354940	住房公积金	34.52		22.52											12.00	
221	02	03	354940	购房补贴	14.15		14.15												

表1-2

单位支出总表

四川省草业技术研究推广中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项目							
					合计	743.18	609.93	133.25		
205	08	03	354940		培训支出	13.00	13.00			
206	04	99	354940		其他技术与开发支出	100.45		100.45		
206	99	99	354940		其他科学技术支出	2.06		2.06		
208	05	05	354940		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94			
208	05	06	354940		机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00			
208	99	99	354940		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
210	11	02	354940		事业单位医疗	36.50	36.50			
213	01	04	354940		事业运行	439.38	439.38			
213	01	06	354940		科技转化与推广服务	21.74		21.74		
213	01	09	354940		农产品质量安全	9.00		9.00		
221	02	01	354940		住房公积金	34.52	34.52			
221	02	03	354940		购房补贴	14.15	14.15			

财政拨款收支预算总表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	474.62	一、本年支出	577.13	577.13			
一般公共预算拨款收入	474.62	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					
二、上年结转	102.51	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	102.51	教育支出	13.00	13.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	102.51	102.51			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	72.38	72.38			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.50	16.50			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	336.07	336.07			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	36.67	36.67			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	577.13	支 出 总 计	577.13	577.13			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省草业技术推广中心

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排															
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			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			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			上年财政拨款资金结转		
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	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		
			577.13	474.62	474.62	443.88	30.74														102.51	102.51	102.51														
	505		577.11	474.60	474.60	443.86	30.74														102.51	102.51	102.51														
505	01	354940	355.16	355.16	355.16																																
505	02	354940	221.95	119.44	119.44	88.70	30.74														102.51	102.51	102.51														
	509		0.02	0.02	0.02	0.02																															
509	01	354940	0.02	0.02	0.02	0.02																															

一般公共预算支出预算表

四川省草业技术推广中心

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出								
类	款	项																							
		合计	474.62	355.16	131.16	25.78			86.82	46.94	23.00	16.50		2.44	22.52			119.44	2.00	2.00	1.00		1.00	3.00	4.04
		教育支出	13.00															13.00							
		进修及培训	13.00															13.00							
205	08	03 培训支出	13.00															13.00							
		社会保障和就业支出	72.38	72.38						46.94	23.00			2.44											
		行政事业单位养老支出	69.94	69.94						46.94	23.00														
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94						46.94															
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00							23.00														
		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44										2.44											
208	99	99 其他社会保障和就业支出	2.44	2.44										2.44											
		卫生健康支出	16.50	16.50								16.50													
		行政事业单位医疗	16.50	16.50								16.50													
210	11	02 事业单位医疗	16.50	16.50								16.50													
		农林水支出	336.07	229.61	131.16	11.63			86.82									106.44	2.00	2.00	1.00		1.00	3.00	4.04
		农业农村	336.07	229.61	131.16	11.63			86.82									106.44	2.00	2.00	1.00		1.00	3.00	4.04
213	01	04 事业运行	305.33	229.61	131.16	11.63			86.82									75.70	2.00				1.00	3.00	4.04
213	01	06 科技转化与推广服务	21.74															21.74		2.00					
213	01	09 农产品质量安全	9.00															9.00			1.00				
		住房保障支出	36.67	36.67		14.15									22.52										
		住房改革支出	36.67	36.67		14.15									22.52										
221	02	01 住房公积金	22.52	22.52											22.52										
221	02	03 购房补贴	14.15	14.15		14.15																			

一般公共预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

项 目			商品和服务支出																								
科目编码			科目名称	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	
类	款	项																									
			合计		10.00	30.00		1.00			13.00	0.70	5.24			13.50	10.00	3.07	3.89	16.00					0.02		
			教育支出								13.00																
			进修及培训								13.00																
205	08	03	培训支出								13.00																
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			其他社会保障和就业支出																								
208	99	99	其他社会保障和就业支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出		10.00	30.00		1.00				0.70	5.24			13.50	10.00	3.07	3.89	16.00					0.02		
			农业农村		10.00	30.00		1.00				0.70	5.24			13.50	10.00	3.07	3.89	16.00					0.02		
213	01	04	事业运行		10.00	30.00		1.00				0.70					1.00	3.07	3.89	16.00					0.02		
213	01	06	科技转化与推广服务										3.24			8.50	8.00										
213	01	09	农产品质量安全										2.00			5.00	1.00										
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
				退休(役费)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项																							
			合计						0.02																
			教育支出																						
			进修及培训																						
205	08	03	培训支出																						
			社会保障和就业支出																						
			行政事业单位养老支出																						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																						
			其他社会保障和就业支出																						
208	99	99	其他社会保障和就业支出																						
			卫生健康支出																						
			行政事业单位医疗																						
210	11	02	事业单位医疗																						
			农林水支出						0.02																
			农业农村						0.02																
213	01	04	事业运行						0.02																
213	01	06	科技转化与推广服务																						
213	01	09	农产品质量安全																						
			住房保障支出																						
			住房改革支出																						
221	02	01	住房公积金																						
221	02	03	购房补贴																						

一般公共预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

项 目			资本性支出																			对企业						
科目编码			科目名称	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计		
类	款	项																										
			合计																									
			教育支出																									
			进修及培训																									
205	08	03	培训支出																									
			社会保障和就业支出																									
			行政事业单位养老支出																									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
			其他社会保障和就业支出																									
208	99	99	其他社会保障和就业支出																									
			卫生健康支出																									
			行政事业单位医疗																									
210	11	02	事业单位医疗																									
			农林水支出																									
			农业农村																									
213	01	04	事业运行																									
213	01	06	科技转化与推广服务																									
213	01	09	农产品质量安全																									
			住房保障支出																									
			住房改革支出																									
221	02	01	住房公积金																									
221	02	03	购房补贴																									

一般公共预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

单位：万元

项 目			补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																		
			合计																	
			教育支出																	
			进修及培训																	
205	08	03	培训支出																	
			社会保障和就业支出																	
			行政事业单位养老支出																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																	
			其他社会保障和就业支出																	
208	99	99	其他社会保障和就业支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出																	
			农业农村																	
213	01	04	事业运行																	
213	01	06	科技转化与推广服务																	
213	01	09	农产品质量安全																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	
221	02	03	购房补贴																	

一般公共预算基本支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	443.88	355.18	88.70
	301		工资福利支出	355.16	355.16	
301	01	354940	基本工资	131.16	131.16	
301	02	354940	津贴补贴	25.78	25.78	
301	07	354940	绩效工资	86.82	86.82	
301	08	354940	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
301	09	354940	职业年金缴费	23.00	23.00	
301	10	354940	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
301	12	354940	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	354940	住房公积金	22.52	22.52	
	302		商品和服务支出	88.70		88.70
302	01	354940	办公费	2.00		2.00
302	05	354940	水费	1.00		1.00
302	06	354940	电费	3.00		3.00
302	07	354940	邮电费	4.04		4.04
302	09	354940	物业管理费	10.00		10.00
302	11	354940	差旅费	30.00		30.00
302	13	354940	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	354940	培训费	13.00		13.00
302	17	354940	公务接待费	0.70		0.70
302	27	354940	委托业务费	1.00		1.00
302	28	354940	工会经费	3.07		3.07
302	29	354940	福利费	3.89		3.89
302	31	354940	公务用车运行维护费	16.00		16.00
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	354940	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	30.74
				科技转化与推广服务	21.74
213	01	06	354940	草牧业技术推广经费	20.74
213	01	06	354940	饲草引种展示评价	1.00
				农产品质量安全	9.00
213	01	09	354940	饲草种业提升项目	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354940	四川省草业技术研究推广中心	16.70		16.00		16.00	0.70

政府性基金预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

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					

说明：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

说明：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省草业技术研究推广中心

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					

说明：本表无数据

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354940-四川省草业技术推广中心	100.45	100.45	0.00								
上年结转_四川省科技计划项目专项资金	100.45	100.45	0.00	一是收获抗寒性调控关键基因，构建精确快速的分子筛选技术体系，高效利用川西北高寒地区饲草种质资源，培育抗寒性青贮饲用作物新品种，以此来构建高产高效绿色栽培、利用、推广模式，从而有效满足川西北高寒地区牲畜对于饲草料的需求，促进该地区草牧业发展和推动草原生态保护建设。二是在充分考虑四川各地区和三州高原农牧区不同的生态气候特点的基础上，进行四川不同地区适生性青贮饲用作物耦合机制及节能环保丰产技术研究，培育、筛选、引种、示范适生性高产青贮饲用作物品种，开发高产栽培模式以及科学合理的青贮饲喂技术，并示范推广，推动“粮改饲”，优化产业结构，促进供给侧结构改革，增加农牧民收入。三是在红原县安曲镇、邛溪镇、龙日种畜场建设5个户用型青藏高原高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术研究集成与示范点；开展沼渣与牧草种子混播的改良草地建设500亩；形成青藏高原高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术研究集成与示范模式1套。	建立新技术种植饲草种及种养结合示范基地	14个	采用新技术种植饲草种及种养结合方式饲草料产值	1625万元	接受培训人员满意度	100%	
					沼气产气率	0.1	全省饲草供给能力	保障持续供给优质牧草			
					公开发表论文	6篇	青贮品质和饲喂品质	有效提高			
					获取专利	3项	农牧民经济收入情况	经济收入提高			
					制定技术标准	1个	草地资源保护意识	增强农牧民自觉保护草原生态的意识，减少牦牛粪便的煮饭、取暖等焚烧用量，增加草原土壤有机质含量，提高天然草原牧草产量，实现牧区草原畜牧业的可持续发展。			
					沼渣包衣牧草种子发芽率	70-75%	土壤循环利用效果	积极作用			
					培训人次	800人次	甘孜州、阿坝州退化沙化草地植被覆盖率	70%			
					建设5个户用型青藏高原高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术研究集成与示范点	5个	治理甘孜州、阿坝州退化沙化草地	1000亩	农牧民满意度	100%	
					开展沼渣与牧草种子混播的改良草地建设	500亩	改良草地植被盖度提高	90%			
					形成青藏高原高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术研究集成与示范模式	1套	对饲草种植产业和养殖产业影响	推动绿色循环发展			
					新技术种植饲草种及种养结合示范地区饲草亩产提高量	10%					
					验收合格率	100%					
					重点任务完成率	100%					
					项目完成时限	2年					
					2021年底资金使用率	80%					
					项目完成时财政预算资金使用率	100%					