

# 四川省园艺作物技术推广总站

## 2021 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 园艺总站职能简介

主要承担全省水果、茶叶、蔬菜、中药材、棉麻蔗等园艺作物产业主要技术措施的制定并组织实施；负责指导园艺作物结构调整、区域布局及技术推广、技术培训工作；负责园艺作物新品种、新技术等的选育、引进、试验、示范和推广；承担园艺作物重大项目的论证、立项并组织实施。

#### (二) 园艺总站 2021 年重点工作

##### 1. 工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、省政府“三农”工作决策部署，加快构建现代农业“10+3”产业体系，主动融入成渝地区双城经济圈建设成渝现代高效特色农业带。始终坚持新发展理念，以稳面提质、加工延链、融合增效、保供增收为重点，发展“一村一品”“一乡一业”，通过农业园区、产业强镇、产业集群、产业提质增效等项目支撑，提升产业基地良种化、标准化、规模化、设施化、智能化、绿色化发展水平。大力发展农产品产地初加工，

推进农业产业化经营，培育新产业新业态，促进休闲农业恢复发展，发展乡村特色产业，推动特色产业由规模导向向质量导向转变，促进全产业链融合，全价值链提升，引领农业产业转型升级，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## **2.工作目标**

2021 年全省特色产业着力稳面提质，种植面积稳定在 5000 万亩以上，第一产业产值达 3500 亿元，全省休闲农业和乡村旅游综合经营性收入达到 1680 亿元。新建各类农产品产地初加工和商品化处理设施设备 500 座，新增农产品产地初加工能力 80 万吨，产地初加工能力达到 62%。加强农业产业化龙头企业、农业产业化联合体培育，强化监测管理。举办茶业博览会、泡菜博览会、蔬菜博览会，创建一批美丽休闲乡村、农业主题公园，建设一批农业产业强镇、“一村一品”示范村镇和优势特色产业集群。

## **3.重点工作**

一是大力推进特色经作产业提质增效。以现代农业产业园区建设为抓手，扎实抓好川茶产业标准化茶园改造、川菜产业产地初加工设施配套、川果产业生态高效果（桑）园建设、川药产业药材品质提升等重点工作，进一步调整优化产业结构和生产布局，新建改造提升一批菜果茶药等现代经作产业标准化基地，开展先进技术培训，推广一批优新品种、绿色高质高效

新技术新模式，提升产业绿色化发展水平以及优质农产品供给能力，推进特色产业转型升级。

**二是大力推进产业业态兴旺融合发展。**以特色产业、传统文化为依托，聚焦多元要素拓展，加强一村一品、一乡一业、农业产业强镇、特色农产品优势区、优势特色产业集群、成渝现代高效特色农业带等建设，加快发展农产品产地初加工，积极推进休闲农业转型升级，抓好产业融合发展项目，着力打造一批集基地建设、产品加工、休闲康养为一体，产加销一条龙的一二三产融合示范区，不断延伸产业链条，拓展产业功能，推动农业产业深度融合发展。

**三是大力推进品牌创建提升发展氛围。**围绕优势特色产业，集聚要素整合资源，持续推进“天府龙芽”、“四川泡菜”省级大区域品牌打造，深入实施双品牌战略，进一步做响区域品牌，做强企业品牌，有效提升“川字号”品牌知名度、美誉度和影响力。召开茶博会、菜博会、泡博会等展示展销活动，支持参与“川货全国行”等国内外市场拓展活动，充分利用各大媒体媒介，加大品牌推介和产品宣传力度，将资源优势转化为产业优势，营造产业发展良好氛围。

**四是大力推进主体培育提升产业发展活力。**加强政策扶持力度，持续做好省级及以上农业产业化重点龙头企业的扶持培育，支持龙头企业发展壮大。引导龙头企业发挥产业组织优势，

大力推广“公司+农民合作社+家庭农场”等联农带农模式，联手多元新型经营主体组建农业产业化联合体，创新利益联结机制，着力增强内生发展能力，提升产业发展活力。围绕 10 大优势特色产业，每个产业遴选 5 家产业龙头，提升辐射带动能力，示范引领推进“10+3”产业高质量发展。

**五是大力推进队伍建设提升行业素质能力。**加强人才引进和补充力度，充实特色产业工作队伍，切实加强特色产业系统人员知识更新培训，召开技术培训会，利用现代化信息技术平台进行线上培训指导，全力培养“一懂两爱”“一专多能”的高素质农业人才队伍，提升队伍服务能力和整体素质。强化项目指导监管、舆论宣传引导，着力抓好党建和党风廉政建设，严守政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，始终坚持以党建为引领，围绕中心、服务大局，做到党建与业务工作两手抓、两手硬，进一步提高队伍建设质量和履职水平。

## **二、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部门预算管理。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。园艺总站 2021 年收支总预算 383.13 万元,比 2020 年收支预算总数减少 63.77 万元，主要原因是项目实施完毕，上年

结转资金减少。

### **（一）收入预算情况**

园艺总站 2021 年收入预算 383.13 万元，其中：上年结转 47.87 万元，占 12.49%；一般公共预算拨款收入 330.26 万元，占 86.20%；用事业基金弥补收支差额 5.00 万元，占 1.31%。

### **（二）支出预算情况**

园艺总站 2021 年支出预算 383.13 万元，其中：基本支出 305.26 万元，占 79.68%；项目支出 77.87 万元，占 20.32%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

园艺总站 2021 年财政拨款收支总预算 339.26 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 93.65 万元,主要原因是项目实施完毕，上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 330.26 万元、上年结转 9 万元；支出包括：教育支出 15.00 万元、科学技术支出 9.00 万元、社会保障和就业支出 41.08 万元、卫生健康支出 12.82 万元、农林水支出 229.00 万元、住房保障支出 32.36 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**

园艺总站 2021 年一般公共预算当年拨款 330.26 万元，比 2020 年预算数减少 27.78 万元，主要原因是 2020 年预算含有 2 人以前年度一次性住房补贴和压缩一般性支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15.00 万元，占 4.54%；社会保障和就业支出 41.08 万元，占 12.44%；卫生健康支出 12.82 万元，占 3.88%；农林水支出 229.00 万元，占 69.34%；住房保障支出 32.36 万元，占 9.80%。

## （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 15.00 万元，主要用于单位菜、果、茶、药等业务培训支出，以推进单位特色产业各项业务工作正常开展。

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 27.39 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 13.69 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.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 12.82 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。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 199.00 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。

6.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30万元，主要用于单位开展科技转化与推广服务所需的印刷、委托业务、办公设备购置等支出，保障单位现代农业工作顺利开展。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.36万元，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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为7.00万元，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。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

园艺总站2021年一般公共预算基本支出300.26万元，其中：

人员经费227.93万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费72.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和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

园艺总站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 7.31 万元，其中：公务接待费 0.53 万元，公务用车购置及运行维护费 6.78 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初部门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）公务接待费较 2020 年预算下降 30.26%。**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，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2021 年公务接待费计划用于市、县农业农村局汇报工作、农业农村兄弟省（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 1 辆，其中：轿车 1 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 6.78 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障特色产业、乡村振兴战略、“10+3”产业体系推进等工作前往



基层开展重要调研活动、督查任务工作开展。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

园艺总站 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**

园艺总站 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**

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**

2021 年，园艺总站安排政府采购预算 12.30 万元，主要用于采购单位公务用车的燃油、保险和维修及办公设备购置。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，园艺总站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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**

2021 年园艺总站无 100 万元以上项目，按照预算编制要求，

无需编制部门预算绩效目标。

## 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 to 本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）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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

四川省园艺作物技术推广总站

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	330.26	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	15.00
六、其他收入		六、科学技术支出	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	272.87
		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	32.36
		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	330.26	本 年 支 出 合 计	383.13
七、用事业基金弥补收支差额	5.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	47.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	383.13	支 出 总 计	383.13

## 单位收入总表

四川省园艺作物技术推广总站

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位名称（科目）						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		
类	款	项																
			合计	383.13	47.87	330.26											5.00	
205	08	03	354920	15.00		15.00												
206	03	02	354920	9.00	9.00													
208	05	05	354920	27.39		27.39												
208	05	06	354920	13.69		13.69												
210	11	02	354920	12.82		12.82												
213	01	04	354920	204.00		199.00											5.00	
213	01	06	354920	68.87	38.87	30.00												
221	02	01	354920	25.36		25.36												
221	02	03	354920	7.00		7.00												

## 单位支出总表

四川省园艺作物技术推广总站

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								
					合计	383.13	305.26	77.87		
205	08	03	354920		培训支出	15.00	15.00			
206	03	02	354920		社会公益研究	9.00		9.00		
208	05	05	354920		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39			
208	05	06	354920		机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69			
210	11	02	354920		事业单位医疗	12.82	12.82			
213	01	04	354920		事业运行	204.00	204.00			
213	01	06	354920		科技转化与推广服务	68.87		68.87		
221	02	01	354920		住房公积金	25.36	25.36			
221	02	03	354920		购房补贴	7.00	7.00			



## 财政拨款收支预算总表

四川省园艺作物技术推广总站

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	330.26	一、本年支出	339.26	339.26			
一般公共预算拨款收入	330.26	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	9.00	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	9.00	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	9.00	9.00			
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	41.08	41.08			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.82	12.82			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	229.00	229.00			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					

## 财政拨款收支预算总表

四川省园艺作物技术推广总站

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
		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	32.36	32.36			
		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	339.26	支 出 总 计	339.26	339.26			

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省园艺作物技术推广总站

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										
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		
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
			合计	339.26	330.26	330.26	300.26	30.00																
	505		对事业单位经常性补助	331.24	322.24	322.24	300.24	22.00																
505	01	354920	工资福利支出	227.91	227.91	227.91	227.91																	
505	02	354920	商品和服务支出	103.33	94.33	94.33	72.33	22.00																
	506		对事业单位资本性补助	8.00	8.00	8.00		8.00																
506	01	354920	资本性支出（一）	8.00	8.00	8.00		8.00																
	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																	
509	01	354920	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																	

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

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			上年财政拨款资金结转		
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
			合计	9.00	9.00		9.00												
	505		对事业单位经常性补助	9.00	9.00		9.00												
505	01	354920	工资福利支出																
505	02	354920	商品和服务支出	9.00	9.00		9.00												
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354920	资本性支出（一）																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354920	社会福利和救助																

# 一般公共预算支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													商品和服务支出					
科目编码				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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																				
			合计	330.26	227.91	79.04	8.65		49.15	27.39	13.69	12.82		3.99	25.36		7.82	94.33	5.57	2.00		
			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	41.08	41.08					27.39	13.69											
			行政事业单位养老支出	41.08	41.08					27.39	13.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					27.39												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69					13.69												
			卫生健康支出	12.82	12.82							12.82										
			行政事业单位医疗	12.82	12.82							12.82										
210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82							12.82										
			农林水支出	229.00	141.65	79.04	1.65		49.15					3.99			7.82	79.33	5.57	2.00		
			农业农村	229.00	141.65	79.04	1.65		49.15					3.99			7.82	79.33	5.57	2.00		
213	01	04	事业运行	199.00	141.65	79.04	1.65		49.15					3.99			7.82	57.33	5.57			
213	01	06	科技转化与推广服务	30.00														22.00		2.00		
			住房保障支出	32.36	32.36	7.00									25.36							
			住房改革支出	32.36	32.36	7.00									25.36							
221	02	01	住房公积金	25.36	25.36										25.36							
221	02	03	购房补贴	7.00	7.00	7.00																

# 一般公共预算支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

科目编码			项 目	水费	电费	邮电费	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
类	款	项																								
			合计	0.45	1.80			3.00	35.02					15.00	0.53						1.77	2.41	6.78			20.00
			教育支出											15.00												
			进修及培训											15.00												
205	08	03	培训支出											15.00												
			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																							
			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	0.45	1.80			3.00	35.02					0.53							1.77	2.41	6.78			20.00
			农业农村	0.45	1.80			3.00	35.02					0.53							1.77	2.41	6.78			20.00
213	01	04	事业运行	0.45	1.80			3.00	35.02					0.53							1.77	2.41	6.78			
213	01	06	科技转化与推广服务																							20.00
			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

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

项 目			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）								
科目编码			小计	离休费	退休费	退职(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
类	款	项																								
			0.02								0.02															
205	08	03																								
208	05	05																								
208	05	06																								
210	11	02																								
			0.02								0.02															
			0.02								0.02															
213	01	04	0.02								0.02															
213	01	06																								
221	02	01																								
221	02	03																								

# 一般公共预算支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出																		
科目编码			物资储备	公务用车购置	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
类	款	项																								
								8.00		8.00																
			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																							
			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																							
			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

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
				小计	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
类	款	项	科目名称																
			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																
			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																
			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

四川省园艺作物技术推广总站

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	300.26	227.93	72.33
	301		工资福利支出	227.91	227.91	
301	01	354920	基本工资	79.04	79.04	
301	02	354920	津贴补贴	8.65	8.65	
301	07	354920	绩效工资	49.15	49.15	
301	08	354920	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	09	354920	职业年金缴费	13.69	13.69	
301	10	354920	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	12	354920	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	354920	住房公积金	25.36	25.36	
301	99	354920	其他工资福利支出	7.82	7.82	
	302		商品和服务支出	72.33		72.33
302	01	354920	办公费	5.57		5.57
302	05	354920	水费	0.45		0.45

# 一般公共预算基本支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

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					
302	06	354920	电费	1.80		1.80
302	09	354920	物业管理费	3.00		3.00
302	11	354920	差旅费	35.02		35.02
302	16	354920	培训费	15.00		15.00
302	17	354920	公务接待费	0.53		0.53
302	28	354920	工会经费	1.77		1.77
302	29	354920	福利费	2.41		2.41
302	31	354920	公务用车运行维护费	6.78		6.78
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	354920	奖励金	0.02	0.02	

# 一般公共预算项目支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

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	30.00
				科技转化与推广服务	30.00
213	01	06	354920	办公设备购置	8.00
213	01	06	354920	现代农业产业基地建设	22.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

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	
354920	四川省园艺作物技术推广总站	7.31		6.78		6.78	0.53

## 政府性基金预算支出预算表

单位

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					

备注：此表无数据。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

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	

备注：此表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

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

备注：此表无数据。



### 2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省园艺作物技术推广总站

单位：万元

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：此表无数据。